

PM-Office Integration

Versie 10.04.01



Inhoud

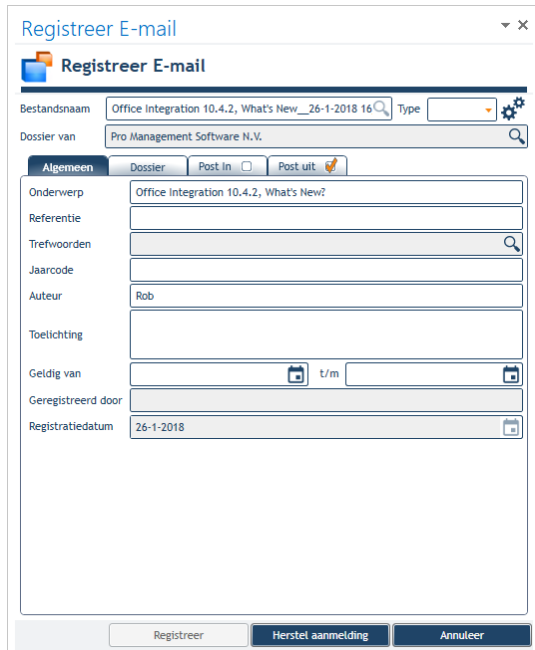
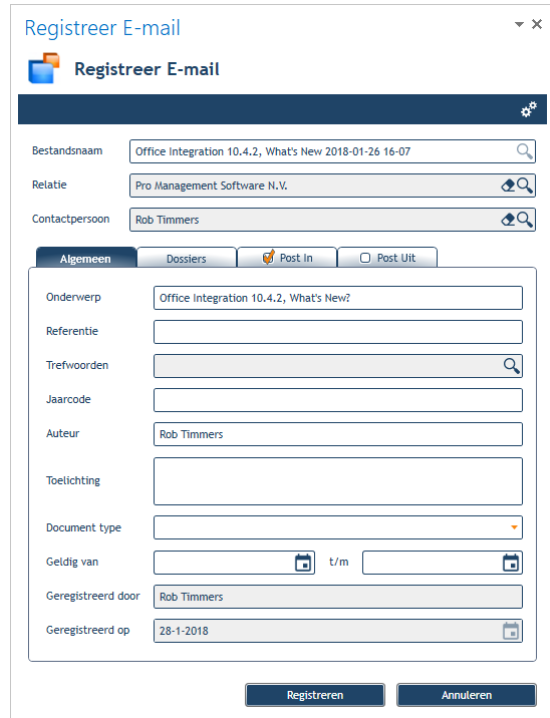
1. What's New	4
2. Het formulier	5
3. Bestandsnaam	5
4. Relatie.....	5
5. Contactpersoon.....	5
6. Tabblad Algemeen.....	6
7. Onderwerp	6
8. Referentie.....	6
9. Trefwoorden.....	6
10. Jaarcode	6
11. Auteur.....	6
12. Toelichting.....	6
13. Document type.....	6
14. Geldig van / t/m	6
15. Geregistreerd door	6
16. Geregistreerd op	6
17. Tabblad Dossiers	7
18. Tabblad PM-Record.....	7
19. Tabblad DigiRecord	8
20. Tabblad Post In.....	9
21. Ontvangen op	9
22. Poststuknummer	9
23. Berichtstroom.....	9
24. Verstuur bericht	9
25. Tabblad Post Uit	10
26. Verzonden op	10
27. Poststuknummer	10
28. Berichtstroom.....	10
29. Afzender	10
30. Ontvanger.....	10
31. Contactpersoon.....	10
32. Actie knoppen	11
33. Registreren	11
34. Annuleren.....	11

PM-Office Integration

35. Instellingen	12
36. Herstel standaard instellingen	12
37. Tabblad PM-Record File	13
38. Tabblad DigiRecord	17
39. Tabblad Office Integration	18
40. Microsoft Outlook	21

What's New

Na het opsplitsen en verbeteren van Office Integration in drie versies (2007, 2010 en 2013/2016) bleek dat er nog functionaliteiten waren die niet geheel naar wens functioneerden, waaronder de prestaties. Om de prestaties aan te kunnen pakken is het volledige registratieproces herzien en zijn de vensters herbouwd om dit te kunnen realiseren.

Hierboven ziet u links de huidige ('oude') versie en rechts de nieuwe versie. Zoals direct zichtbaar is is deze ruimtelijker ingedeeld zodat dit rustiger oogt in het gebruik zonder de opmaak af te laten wijken van de rest van de software.

We gaan hierna stap voor stap doorlopen wat de wijzigingen in de nieuwe t.o.v. de oude versie zijn.

Note: De wijzigingen hebben betrekking op PM-Office Integration in combinatie met Microsoft Office 2013 en 2016. De aanpassingen zullen binnenkort ook in PM-Office Integration voor Office 2007 en 2010 worden toegevoegd.

Capelle aan den IJssel, 2 februari 2018

Het formulier

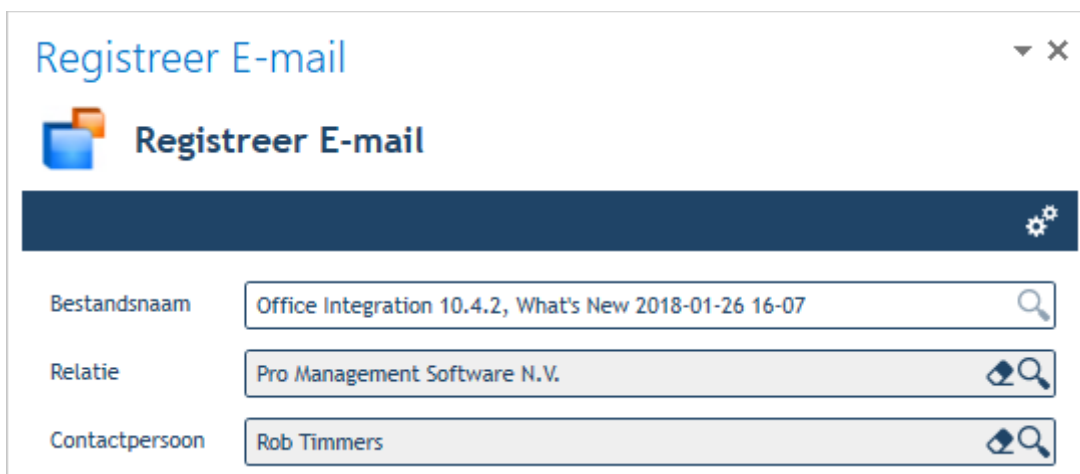


Registreer E-mail

Registreer E-mail


Bestandsnaam Type 


Dossier van 




Registreer E-mail

Registreer E-mail

Bestandsnaam 

Relatie 

Contactpersoon 

Bestandsnaam

De bestandsnaam heeft nu de volledige breedte van het formulier tot z'n beschikking zodat deze beter leesbaar is en daarnaast is de bestandsextensie (zoals .msg voor e-mail berichten, .docx voor documenten, etc.) nu verborgen. De bestandsnaam wordt vanaf deze versie gecontroleerd op de lengte en op niet-toegestane tekens zodat de gebruiker hier interactief van op de hoogte wordt gesteld.

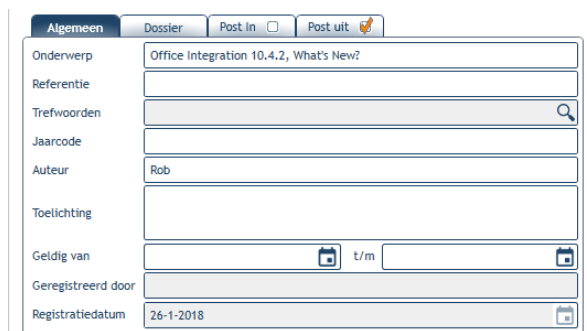
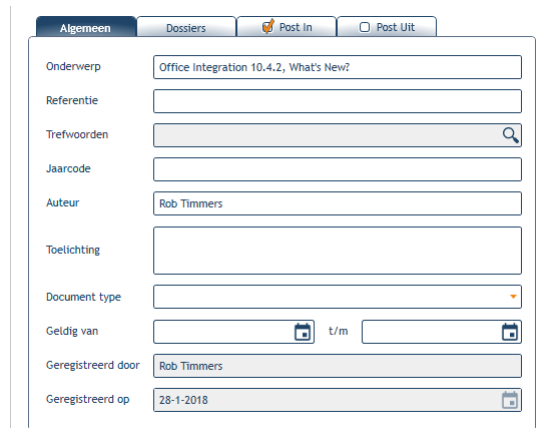
Relatie

Relatie (voorheen 'Dossier' van genoemd) heeft nu een Verwijder knop en de Recente relaties pop-up wordt niet meer weergegeven maar is nu opgenomen in het zoekvenster.

Contactpersoon

De Contactpersoon was in het verleden op te zoeken, op te slaan maar niet zichtbaar. Dit veld is bedoeld om aan te geven wie de contactpersoon is, als aanvulling op de relatie.

Tabblad Algemeen

Onderwerp

Het Onderwerp wordt nu indien niet aangeleverd overgenomen van de bestandsnaam.

Referentie

Het veld Referentie is ongewijzigd.

Trefwoorden

Het veld Trefwoorden komt vanaf nu daadwerkelijk zijn naam na en staat toe dat er meerdere trefwoorden gekozen kunnen worden, deze worden komma gescheiden opgeslagen.

Jaarcode

Het veld Jaarcode is ongewijzigd.

Auteur

Het veld Auteur werd voorheen standaard gevuld met de gebruikersnaam van de Registrant, maar wordt nu in Outlook gevuld met de naam van de afzender en in Excel en Word met de auteur van de werkmap of document.

Toelichting

Het veld Toelichting is ongewijzigd.

Document type

Het veld Document type (voorheen Type genoemd, rechts van het veld Bestandsnaam) is alleen verplaatst om samen met de Geldigheid van het document weergegeven te worden.

Geldig van / t/m

De velden Geldig van en t/m zijn ongewijzigd.

Geregistreerd door

Het veld Geregistreerd door is ongewijzigd.

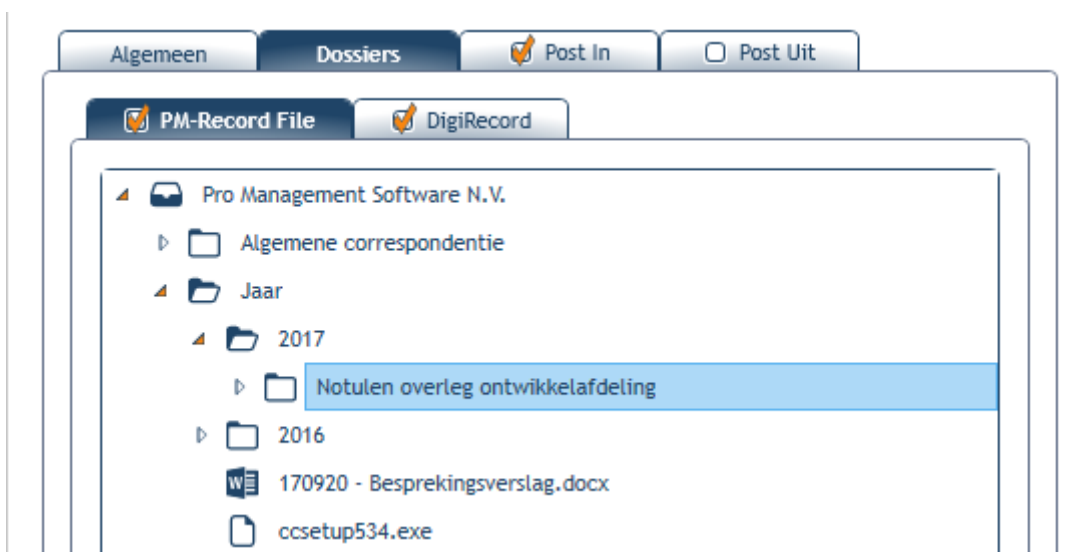
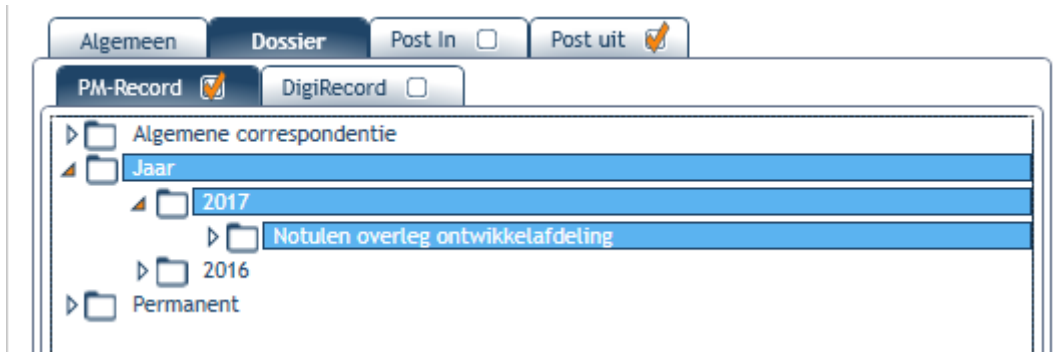
Geregistreerd op

Het veld Geregistreerd op (voorheen Registratiedatum genoemd) is ongewijzigd.

PM-Office Integration

Tabblad Dossier

Tabblad PM-Record

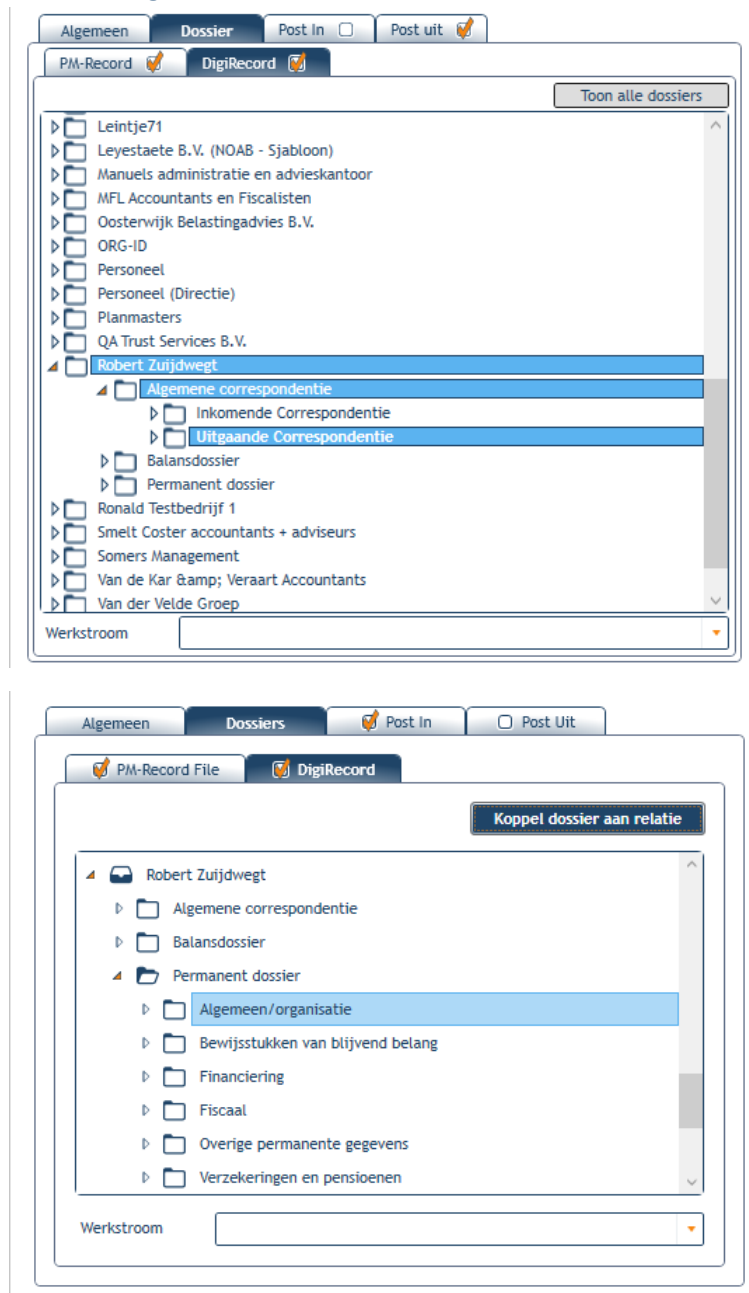


De verkenner van het PM-Record File dossier is visueel volledig herzien om ruimtelijker te zijn, meer op Verkenner te lijken, maar met behoud van de opmaak van de software.

Dit onderdeel had in de oude situatie last van prestatieproblemen maar heeft nu de nieuwste techniek om de inhoud alleen te laden indien deze weergegeven wordt. Merkbaar wordt dat de inhoud van een map pas geladen wanneer de betreffende map geopend wordt.

PM-Office Integration

Tabblad DigiRecord



De verkenner van het DigiRecord is visueel volledig herzien om ruimtelijker te zijn, meer op Verkenner te lijken, maar met behoud van de opmaak van de software.

Dit onderdeel werkte reeds met de vernieuwde techniek, maar het kunnen koppelen van een dossier aan een relatie kon pas nadat de registratie afgerond was.

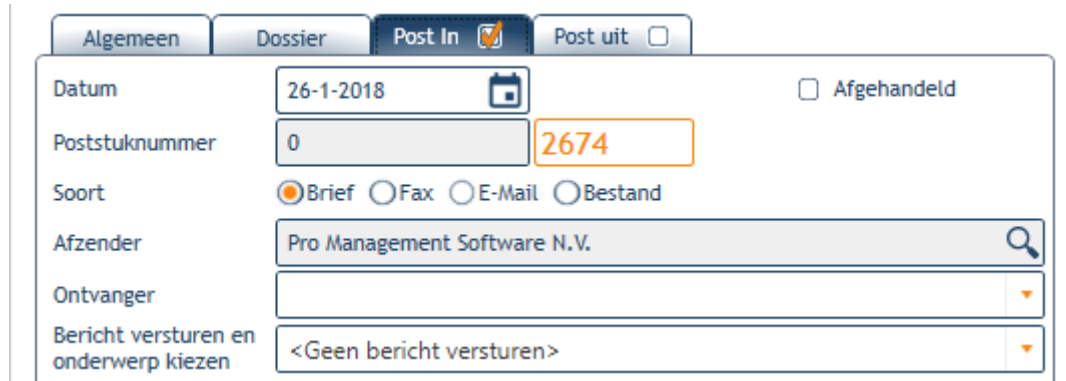
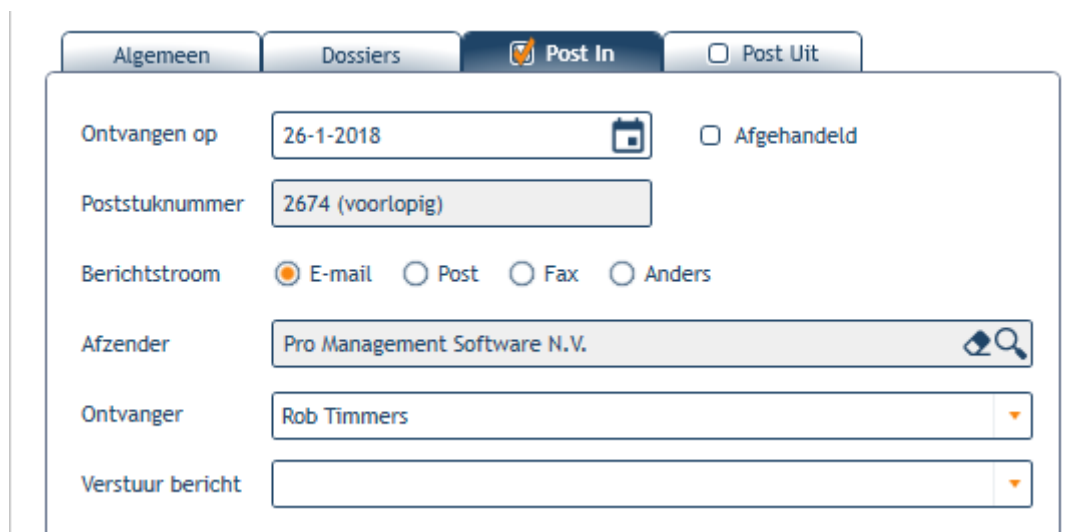
Koppel dossier aan relatie / Ontkoppel dossier van relatie

De knop Toon alle dossiers was aanwezig om de gemaakte koppeling ongedaan te maken. Deze knop is vervangen door de knop Koppel dossier aan relatie en Ontkoppel dossier van relatie om ervoor te zorgen dat tijdens het registratieproces de koppeling gelegd en ongedaan gemaakt kan worden.

Werkstroom

Werkstroom geeft nu alleen maar de beschikbare werkstromen weer.

Tabblad Post In

Ontvangen op

Het veld Ontvangen op (voorheen Datum genoemd) is ongewijzigd.

Poststuknummer

Het veld Poststuknummer is nu een enkel veld en bevat de term (*voorlopig*) zolang de registratie nog niet afgerond is.

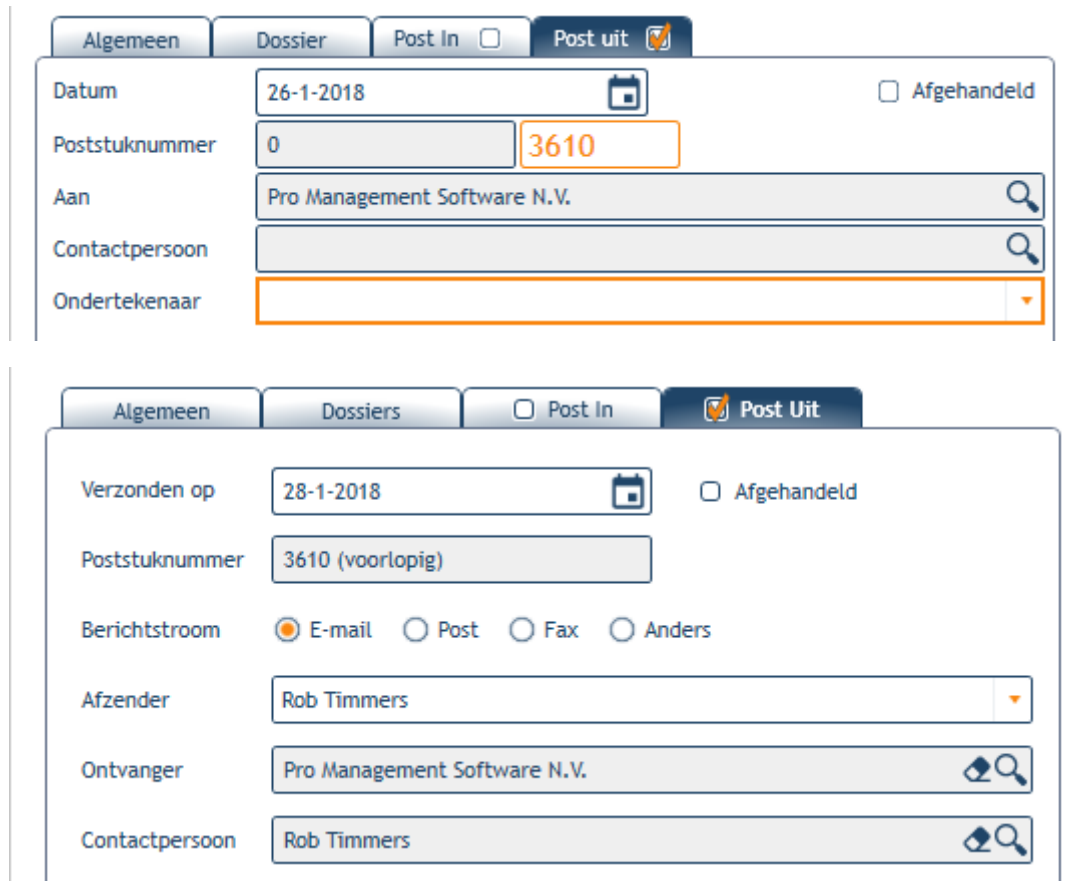
Berichtstroom

Het veld Berichtstroom (voorheen Soort genoemd) is in volgorde gewijzigd zodat van links naar rechts de populairste berichtstroom (E-mail) als eerste weergegeven wordt. Bestand heet nu Anders.

Verstuur bericht

Het veld Verstuur bericht (voorheen *Bericht versturen en onderwerp kiezen*) is ongewijzigd.

Tabblad Post Uit



The image displays two screenshots of the PM-Office integration interface, specifically the 'Post Uit' tab. The top screenshot shows the 'Datum' field set to 26-1-2018, 'Poststuknummer' with a sub-field containing 3610, 'Aan' set to Pro Management Software N.V., and 'Ondertekenaar' empty. The bottom screenshot shows 'Verzonden op' set to 28-1-2018, 'Poststuknummer' as 3610 (voorlopig), 'Berichtstroom' with radio buttons for E-mail (selected), Post, Fax, and Anders, 'Afzender' as Rob Timmers, 'Ontvanger' as Pro Management Software N.V., and 'Contactpersoon' as Rob Timmers.

Verzonden op

Het veld Verzonden op (voorheen *Datum* genoemd) is ongewijzigd.

Poststuknummer

Het veld Poststuknummer is nu een enkel veld en bevat de term (*voorlopig*) zolang de registratie nog niet afgerond is.

Berichtstroom

Het veld Berichtstroom is nu ook toegevoegd voor uitgaande poststukken.

Afzender

Het veld Afzender (voorheen *Ondertekenaar* genoemd) is verhuisd zodat de volgorde hetzelfde is als voor een inkomend poststuk (eerst afzender, daarna ontvanger).

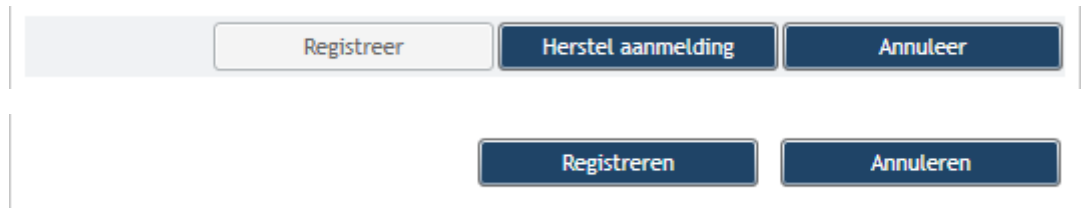
Ontvanger

Het veld Ontvanger (voorheen *Aan* genoemd) heeft nu een *Leeg maken* knop, maar is verder ongewijzigd.

Contactpersoon

Het veld Contactpersoon is ongewijzigd.

Actie knoppen



De knop *Herstel aanmelding* is vervallen aangezien deze de aanmeldgegevens verwijderde wat niet behoort tot de standaard handelingen van het formulier.


Registreren

De knop Registreren (voorheen *Registreer* genoemd) is ongewijzigd.

Annuleren

De knop Annuleren (voorheen *Annuleer* genoemd) is ongewijzigd.

Instellingen



Instellingen

<input type="checkbox"/> Verwijder brondocumenten	<input checked="" type="checkbox"/> Bevestig verwijderen brondocumenten
<input type="checkbox"/> Overschrijf bestaande documenten	<input checked="" type="checkbox"/> Bevestig overschrijven documenten

<input checked="" type="checkbox"/> Gebruik PM-Record File Aanmelden	<input checked="" type="checkbox"/> Gebruik DigiRecord Aanmelden
--	--

Standaard opslagpaden Instellen



PM-Record File - Instellingen

PM-Record File
DigiRecord
Office Integration

Documenten opslaan in PM-Record File dossier

Bestaande documenten als revisie bewaren Nee Ja Vragen

Brondocument verwijderen na registratie Nee Ja Vragen

Standaard dossiermappen instellen
Aanmelden

Herstel standaard instellingen
Sluiten

Instellingen, wat voorheen een pop-up van het formulier was heeft nu een eigen venster gekregen met instellingen voor PM-Record File, DigiRecord en Office Integration. Op dit moment nog vrij eenvoudig, maar zal in de toekomst uitgebreid worden met meer mogelijkheden. Opvallend aan dit formulier is dat wijzigingen direct worden opgeslagen.

Herstel standaard instellingen

Deze knop zal na bevestiging de standaard instellingen laden.

PM-Office Integration

Tabblad PM-Record File

Documenten opslaan in PM-Record File dossier

Met deze optie zullen de documenten zelf wel of niet opgeslagen worden in het dossier van PM-Record File. Ongeacht of het vinkje aan of uit staat zal de registratie altijd worden opgeslagen.

Bestaande documenten als revisie bewaren

De 'oude' optie om bestaande documenten te verwijderen gaf een ongewenste bijwerking dat bestaande documenten verwijderd werden, maar de bestaande registratie niet. Daarnaast is het nooit verstandig bestaande documenten te verwijderen zonder hier een bewuste handeling van te maken.

Zodra er tijdens de registratie een gelijknamig bestand wordt gevonden, zal aangegeven worden deze als revisie te bewaren en zal het bestaande document en registratie hernoemd worden met toevoeging van datum en indien deze ook al bestond (andere revisie) een versienummer. Vervolgens wordt het nieuwe document met behoud van naam bewaard.

Zo zal *Document1.docx* als revisie opgeslagen worden als *Document1 (2018-01-31).docx* en een volgende revisie op dezelfde dag als *Document1 (2018-01-31-01).docx*.

Brondocument verwijderen na registratie

Zodra het document geregistreerd is en nog niet opgeslagen was in het PM-Record dossier wordt deze verwijderd.

Aanmelden

Dit roept het venster aan om in PM-Record in te loggen. Het aanmeldvenster is herzien om configurabel te zijn. In het nieuwe venster worden ook de eventuele login foutmeldingen weergegeven.




Opvallend is dat het opslaan van de logingegevens in dit voorbeeld geen optie is aangezien deze verplicht opgeslagen worden.

PM-Office Integration

Standaard dossiermappen instellen

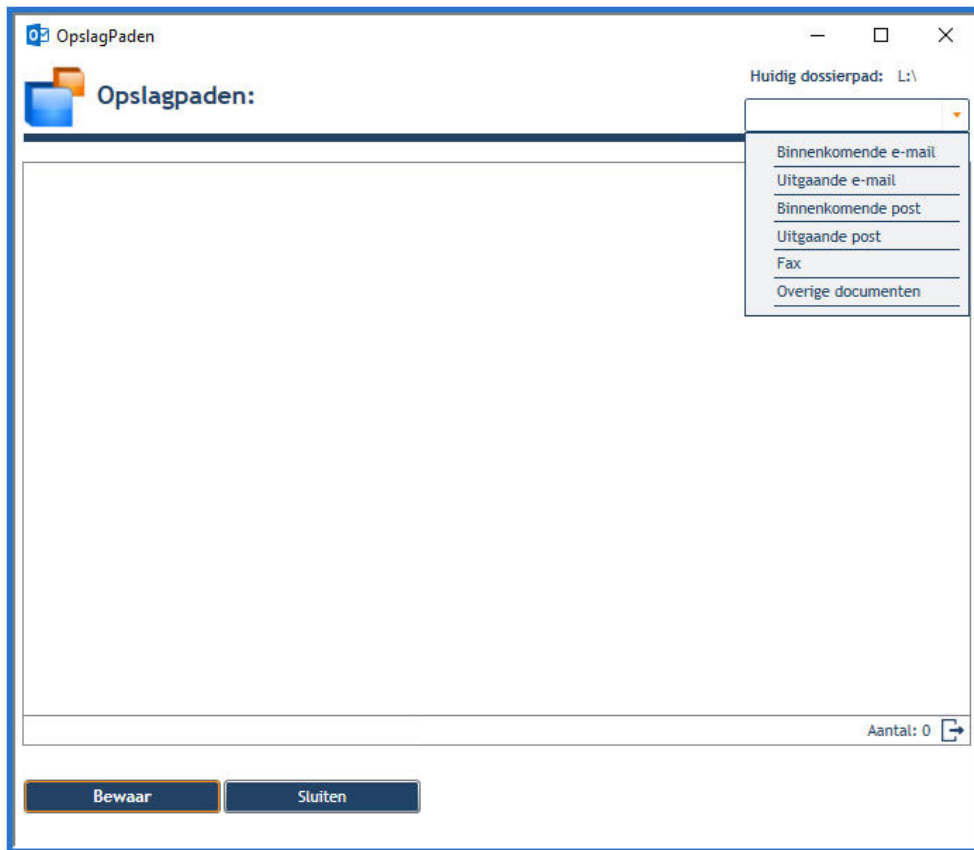
Middels de optie Standaard dossiermappen instellen (voorheen *Standaard opslagpaden instellen* genoemd) is het mogelijk om, pér documenttype pér dossierschema, een standaard dossiermap in te stellen.

Zo kunnen bijvoorbeeld alle inkomende e-mails van alle relaties die aan een bepaald dossierschema gekoppeld zijn standaard worden opgeslagen in de map 'E-mail en Post IN' onder het huidige jaar, en alle uitgaande e-mails in de map 'E-mail en Post UIT' onder het huidige jaar.

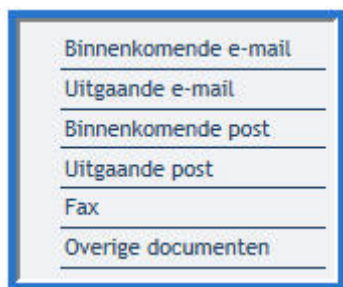
Opmerking: In alle gevallen kan de gebruiker per e-mail of bestand ook kiezen voor een andere dossiermap dan de door het systeem voorgestelde standaard opslagmap.



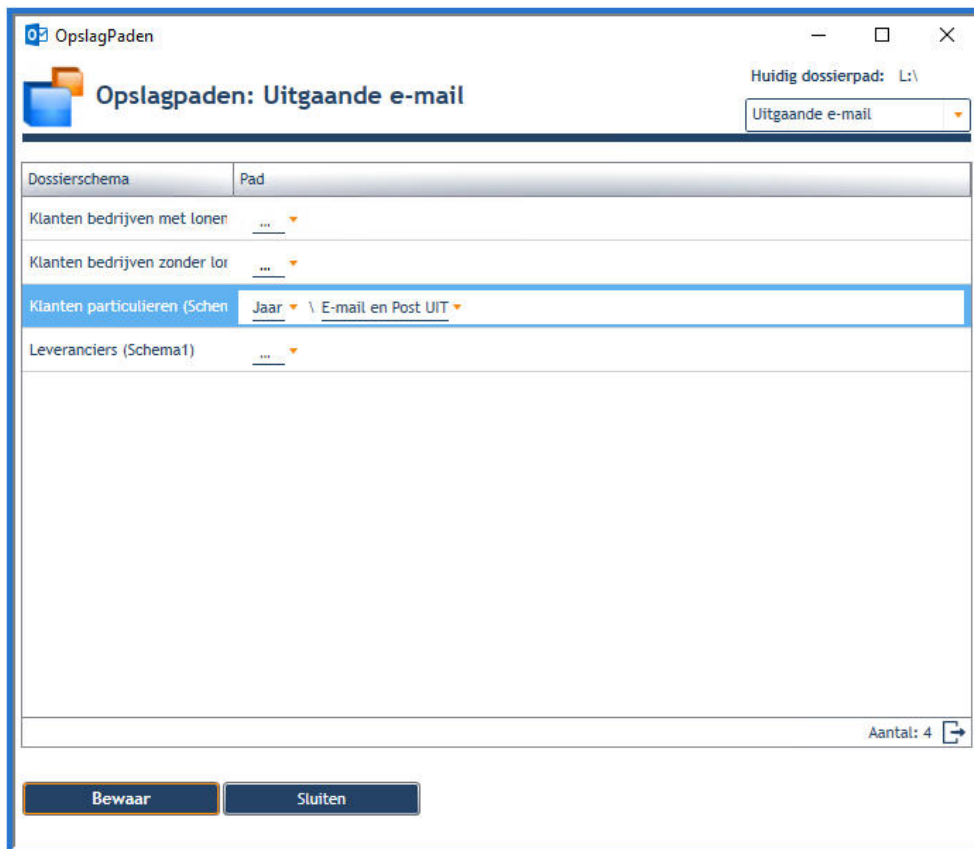
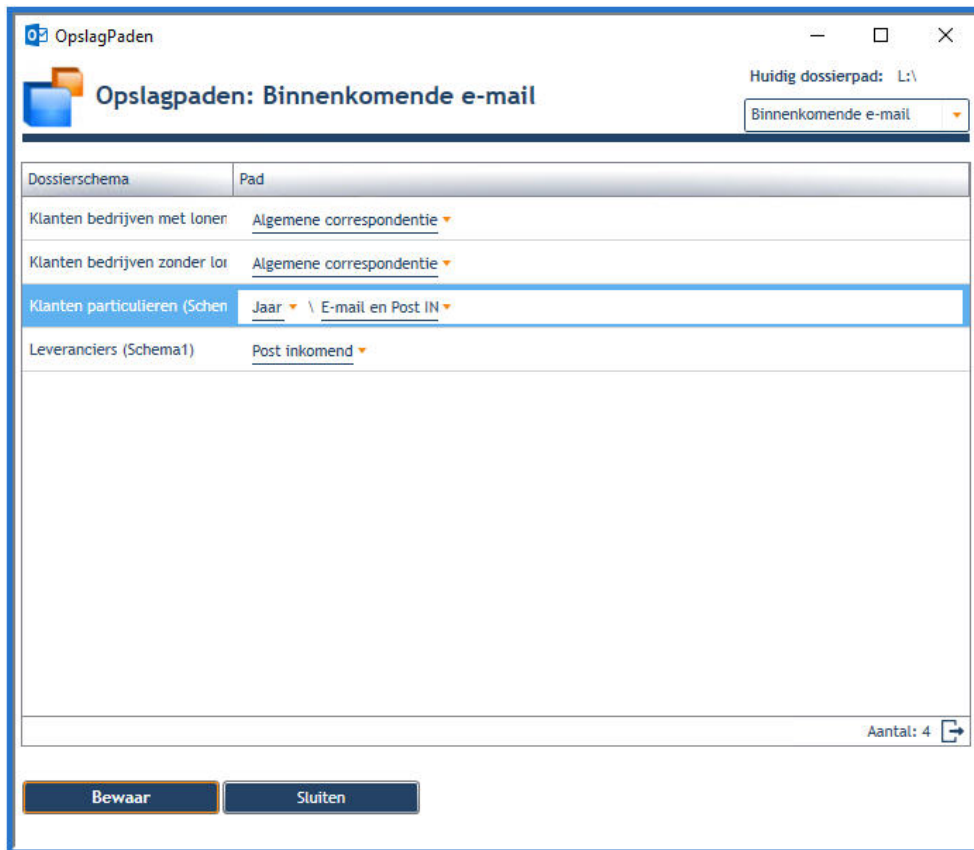
Klik op de knop 'Standaard dossiermappen instellen'.



Kies rechts bovenin het bestandstype waarvoor u een standaard opslagmap wil gaan instellen.



Er zijn 6 verschillende bestandstypen.



Per bestandstype kan per dossierschema een standaard opslag pad worden vastgelegd.

Documenten opslaan in DigiRecord dossier

Met deze optie wordt het tabblad Dossiers - DigiRecord op het formulier weergegeven.

Brondocument verwijderen na registratie

Zodra het document geregistreerd is en nog niet opgeslagen was in het PM-Record dossier wordt deze verwijderd. Deze optie is ook aanwezig op het PM-Record File tabblad, maar geeft de mogelijkheid het bestand wel of niet te verwijderen indien er alleen in PM-Record File of DigiRecord opgeslagen wordt.

Aanmelden

Dit roept het aanmeldvenster voor DigiRecord op. Ook dit venster is herzien om configurabel te zijn.

In het nieuwe venster worden ook de eventuele login foutmeldingen weergegeven.

Tabblad Office Integration

Office Integratie specifieke instellingen zijn geheel nieuw.

Tabblad Microsoft Word



The screenshot shows the 'PM-Record File - Instellingen' dialog box with the 'Office Integration' tab selected. Underneath, the 'Microsoft Word' sub-tab is active. The settings are as follows:

Instelling	Keuze
Brondocument eerst lokaal opslaan voor de registratie	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Vragen
Bericht weergeven indien een document succesvol is geregistreerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Na registratie het geregistreerde document openen	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Vragen

Buttons at the bottom: 'Herstel standaard instellingen' and 'Sluiten'.

[Brondocument eerst lokaal opslaan voor de registratie](#)

Deze optie geeft de mogelijkheid het document op de huidige locatie of op een aangegeven locatie buiten PM-Record File en DigiRecord om op te slaan voordat de registratie gestart wordt. Indien er niet voor gekozen wordt en het gaat om nieuw of een nog niet opgeslagen document zal deze opgeslagen worden in de map tijdelijke bestanden en daarna worden geregistreerd.

[Bericht weergeven indien een document succesvol is geregistreerd](#)

Deze optie geeft de mogelijkheid om het pop-up venster met de mededeling dat het Word document succesvol is geregistreerd wel of niet te tonen.

[Na registratie het geregistreerde document openen](#)

Deze optie geeft de mogelijkheid om een Word document direct na de registratie altijd direct weer te openen of niet, of te vragen of het document weer geopend moet worden.



The screenshot shows the 'PM-Record File - Instellingen' window with the 'Office Integration' tab selected. Underneath, the 'Microsoft Excel' sub-tab is active. The settings are as follows:

Instelling	Keuze
Bronwerkmap eerst lokaal opslaan voor de registratie	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Vragen
Bericht weergeven indien een werkmap succesvol is geregistreerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Na registratie de geregistreerde werkmap openen	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Vragen

Buttons at the bottom: 'Herstel standaard instellingen' and 'Sluiten'.

Bronwerkmap eerst lokaal opslaan voor de registratie

Deze optie geeft de mogelijkheid de werkmap op de huidige locatie of op een aangegeven locatie buiten PM-Record File en DigiRecord op te slaan voordat de registratie gestart wordt. Indien er niet voor gekozen wordt en het gaat om nieuw of een nog niet opgeslagen werkmap zal deze opgeslagen worden in de tijdelijke bestanden en daarna worden geregistreerd.

Bericht weergeven indien een werkblad succesvol is geregistreerd

Deze optie geeft de mogelijkheid om het pop-up venster met de mededeling dat het Excel werkblad succesvol is geregistreerd wel of niet te tonen.

Na registratie het geregistreerde werkmap openen

Deze optie geeft de mogelijkheid om een Excel werkmap direct na de registratie altijd direct weer te openen of niet, of te vragen of het document weer geopend moet worden.

Belangrijk!

Bij het opslaan van een werkmap wordt er gecontroleerd of er een VB Project aanwezig is (ook wel bekend als macro's) en zal bij het opslaan het bestand opslaan als een .xlsm (Excel werkmap met macro's). Dit is toegevoegd ter ondersteuning van PM-Report om ervoor te zorgen dat de benodigde macro's niet verloren gaan. Mocht deze optie niet wenselijk zijn, dan kan de optie op Vragen ingesteld worden en kan de extensie gewijzigd worden naar .xlsx.

Tip!

Zet in combinatie met het in Excel voornamelijk registreren van PM-Report rapporten (.xlsm-bestanden) de optie 'Na registratie het geregistreerde werkmap openen' op 'Nee' of op 'Vragen'.



The screenshot shows the 'PM-Record File - Instellingen' window with the 'Office Integration' tab selected. Underneath, the 'Microsoft Outlook' sub-tab is active. Two settings are visible: 'Registratie starten zodra een e-mail verzonden is' with radio buttons for 'Nee', 'Ja', and 'Vragen' (where 'Vragen' is selected), and 'Bericht weergeven indien een e-mail succesvol is geregistreerd' with a checked checkbox. At the bottom, there are buttons for 'Herstel standaard instellingen' and 'Sluiten'.

Voor Outlook zijn er aanzienlijk wat aanpassingen gedaan, maar de instellingen zijn beperkt gebleven tot een enkele optie welke een redelijke impact kan hebben op het gebruik van Outlook en registratie.

[Automatisch uitgaande berichten registreren](#)

Deze instelling geeft de mogelijkheid om bij alle uitgaande e-mails de registratie automatisch te laten starten, of iets minder opdringerig de vraag te laten stellen of uitgaande bericht geregistreerd moet worden.

In de vorige versie werden nieuwe (nog niet verzonden) e-mails als niet verzonden opgeslagen in de archieven, wat de e-mails wijzig- en verzendbaar opsloeg in de dossiers. Bovenstaande instelling is van toepassing op e-mails welke daadwerkelijk verzonden zijn.

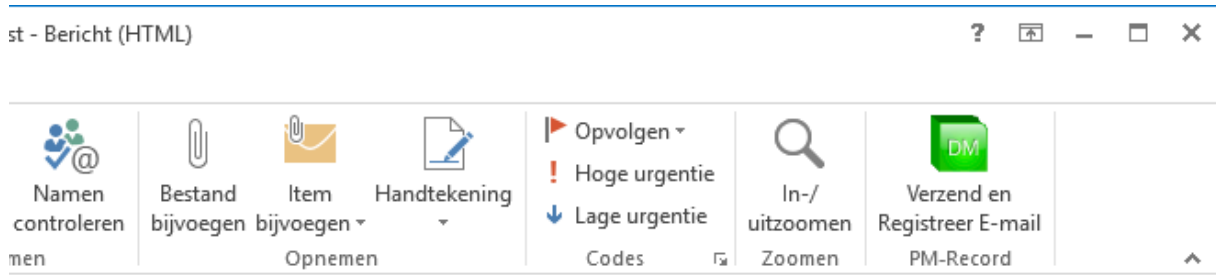
[Bericht weergeven indien een e-mail succesvol is geregistreerd](#)

Deze optie geeft de mogelijkheid om het pop-up venster met de mededeling dat de Outlook e-mail succesvol geregistreerd is wel of niet te tonen.

PM-Office Integration

Microsoft Outlook

In Microsoft Outlook is er zoals eerder genoemd de mogelijkheid toegevoegd om uitgaande berichten automatisch te registreren. Aanvullend is daar de knop *Registreer E-mail* vervangen door *Verzend en Registreer E-mail*.



Een e-mail wordt bij het indrukken van de knop zonder bevestiging verstuurd, en zodra deze verzonden is zal de betreffende e-mail automatisch weer geopend waarna deze (daadwerkelijk) geregistreerd kan worden.