

Nieuw in Wise versie 8.0.0

Klantenadministratie

- Het is nu mogelijk om meer informatie terug te vinden van klantmutaties.
 - Op tabblad 4. Overig worden de klantgegevens gelogd met de naam van de ingelogde medewerker. Op deze manier kun je terugzien wie iets heeft aangepast en wie je dus kunt benaderen bij onduidelijkheden of vragen.
 - Op tabblad 6. Eigenschappen-1 wordt bij elke actieve blokkade een 'Info' knop weergegeven. Deze knop opent een scherm, met de volgende informatie:
 - Tekst: de soort blokkade, of in geval van een algemene blokkade de tekst uit het veld 'Blokkade tekst'.
 - Instantie: de instantie waar de blokkade is gezet.
 - Medewerker: wie de blokkade heeft gezet.
 - Gezet op: op welke dag en de tijd blokkade is gezet.
- Genderneutraliteit
Wise ondersteunt nu genderneutraliteit. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen gemaakt:
 - De inschrijfformulieren in de Client en Wisecat+ zijn aangepast. In de Client kun je bij het veld Persoon/Instelling nu ook de optie 'Neutraal' kiezen. In de Wisecat+ kun je bij het veld Aanhef 'Geen van beide' kiezen.
 - In de Klantenadministratie > tabblad 6. Eigenschappen-1 zijn de opties bij Persoon/Instelling aangevuld met de optie 'Neutraal'.
 - De opties zijn uitgebreid bij Selecties op klanten. Bij de keuze 'Sexe' vind je nu naast de opties 'Man/Vrouw' ook 'Instelling', 'Neutraal' en 'Onbekend'.
- Inschrijven
Er is een nieuwe menu-ingang 'Nieuwe klant toevoegen' in hoofdmenu Client > Klanten. Deze optie doet hetzelfde als de optie in de Klantenadministratie > Klant > Nieuwe klant toevoegen. Het verschil is dat je met deze nieuwe optie niet eerst de klantenadministratie hoeft te openen: je kunt dus sneller een klant inschrijven.
- Klant verwijderen
Eerder kreeg je bij het verwijderen van een actor met een rol 'ABON' met subtype speciale pas of administratieve pas een melding dat de gegevens zullen worden verwijderd, maar vervolgens gebeurde dat niet. Dit is aangepast: als je een actor met rol 'ABON' met een speciale of administratieve pas via de Klantenadministratie verwijdert, wordt deze netjes opgeruimd.
- Leenhistorie
Als een klant op Tabblad 6. Eigenschappen-1 de optie 'Leenhistorie wissen' op 'Ja' heeft staan, worden nu ook transacties geanonimiseerd van een abonnement dat tot 90 dagen in het verleden is beëindigd. Eerder gebeurde dit alleen bij abonnementen met een einddatum in de toekomst.
- Berichtvoorkeuren
Op Tabblad 7. Eigenschappen-2 zijn onder de berichtvoorkeuren van de klant drie notitievelden toegevoegd. Hier kun je notities toevoegen waar geen meldingen van verschijnen voor baliepersoneel of de klant zelf. Doordat er meerdere notitievelden zijn, kun je de notities verdelen over meerdere onderwerpen.
- Autoriseren inlogaccount
Het autoriseren van het inlogaccount wordt nu ook gelogd en getoond op Tabblad 4. Overig. Per regel wordt de status (* = succesvol, E = fout), datum, code en melding getoond. Er worden maximaal 10 regels getoond.

- **Financieel**
Eerder werd bij registraties en contributieposten in de Client in de kolom 'Vestiging' alleen de vestigingscode getoond. Dit is aangepast: je ziet nu de (korte) naam van de instantie als de post is ontstaan in een andere instantie dan de ingelogde vestiging. Als de ingelogde vestiging gelijk is aan de instantie waar de post is ontstaan, dan blijft de vestigingscode getoond worden. Door deze aanpassing kun je duidelijk zien bij welke instantie bepaalde kostenposten horen.

BIRT/Rapporten uit Wise

Vanaf versie 8.0.0 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe versie van BIRT (versie 4.16). Deze ziet er iets anders uit, maar werkt verder hetzelfde.

Client

In diverse dialoogvensters in de Client is onderin het keuze-venster een zoekveld toegevoegd. Hiermee kun je zoeken naar de gewenste code of omschrijving in het venster.

Door deze aanpassing kun je makkelijker de gewenste optie vinden, aangezien je niet meer door lange lijsten met opties hoeft te scrollen.

Bestellen

- **Aanbod NBD**
Vanuit een aanbodtitel kan de collectioneur nu klikken op de coverafbeelding van de titel. Hierdoor opent de webshoppagina van de titel, op de website van NBD Biblion.
- **Orderadministratie**
De optie 'Zoek order' is verbeterd. Er verschijnt nu een zandloper tijdens het zoeken. Hierdoor is het duidelijker dat er wordt gezocht op de achtergrond. Als er niets gevonden wordt, verschijnt een pop-up melding.
- **Als de factuur van NBD/Biblion eerder verwerkt wordt dan de pakbon dan leverde dat koppelproblemen op bij vestigingen die werken met planklaar koppelen. De status van het exemplaar werd dan 'TA' terwijl het normaliter 'TN' zou zijn. Er is daarom een extra check toegevoegd bij de verwerking van de pakbon om een match te maken met de TA-exemplaren in geval van planklaar koppelen. Het exemplaar krijgt vervolgens status 'TN'.**

Catalogus

Je kunt nu meerdere exemplaren tegelijk verkoppelen vanuit de catalogus. Selecteer de gewenste exemplaren, klik met de rechtermuisknop en kies 'Verkoppelen'. Verkoppelen is alleen mogelijk als de status van de exemplaren niet I, A, V, M of U is. Ook moet je bij verkoppelen van exemplaren van een andere vestiging bevoegd zijn om exemplaren te muteren van andere vestigingen.

Exemplaren

- Bij balietransacties uitlenen en innemen wordt nu ook de naam en het actor_id gelogd van de baliemedewerker die deze actie heeft uitgevoerd. Je ziet dit terug in het Schermoverzicht uit loghistorie bij de nieuwe velden 'door_wie' en 'actor_naam'.
- Er is een nieuw veld toegevoegd in het exemplaardetailscherm: 'Standing Order'. Hierdoor kun je zien of je een exemplaar op basis van een SO-abonnement hebt ontvangen of op een andere manier.
- Ter verduidelijking is het veld 'Laatste actor id' in het exemplaardetailscherm aangepast naar 'Laatste lener'.
- Bij het innemen van een exemplaar werd bij het controleren op reserveringen geen rekening gehouden met een eventuele blokkade in de reserveringsinstellingen. Hier is een aanpassing in gedaan zodat Wise nu ook kijkt of er een blokkade gezet is in de Reserveringsinstellingen per RMT.

Reserveringen

- Het was ten onrechte mogelijk om de oorsprong van een IBL-V aanvraag aan te passen via het veld 'Gereserveerd in' in het reserveringen detailscherm. Dit is aangepast: een IBL-V aanvraag zal altijd '9999' (standaard voor aanvragen via de KB) ingevuld hebben in het veld 'Gereserveerd in', en je kunt dit niet wijzigen.
- Aanpassing van het rapport 'Transportoverzicht IBL-aanvragen en leveringen' (rapport 37): er wordt nu ook oudere data van meer dan een jaar terug getoond doordat ook de archieftabel in de telling wordt meegenomen.

BCB/RCB rapporten

Het rapport 'BCB orderoverzicht op initiële plaatsvestiging' is verplaatst naar Titels > Overzichten, en heet nu 'Orderoverzicht op initiële plaatsvestiging'.

Het rapport is te gebruiken voor alle vestigingen om inzicht te krijgen in hoeveel exemplaren in een bepaalde periode zijn aangeschaft en via welk budget. De plaatsvestiging is het uitgangspunt.

BCB rouleren

Het is nu mogelijk om een maximum aantal exemplaren per titel in te stellen. Dit staat vooralsnog ingesteld op 1. Dit aantal wordt gerespecteerd bij het bepalen van de te rouleren exemplaren.

Financieel beheer

Nieuwe menu-ingang: 'Export journaalverslag'. Met deze optie kan de financieel medewerker het maandelijks journaalverslag exporteren om deze gelijk te updaten naar het financieel softwaresysteem. Er is een mogelijkheid om dit bestand te exporteren in Exact formaat, Afas formaat of Unit4 formaat. Proefbestanden zijn reeds verstuurd naar PSCA en Matt om uit te testen.

Boekingscodes

Bepaalde boekingscodes kunnen worden uitgesloten bij het berekenen van het maximum aan openstaande boekingen. De boekingscode voor bijvoorbeeld de materiaalvergoedingsnota kun je nu uitsluiten zodat het berekenen van rood staan alleen gebeurt over de overige boekingscodes en de materialen die een nota hebben ontvangen hier niet meer in meegenomen worden.

In de boekingstabel is een nieuw selectieveld 'Meenemen in berekening openstaande posten' toegevoegd. Default staat deze aan. Deze optie is beschikbaar in Accounting, Winkelverkopen en Kasontvangst.

Statistieken & Selecties

- Bij een selectie op de velden 'Aantal uitleningen totaal', 'Aantal uitleningen dit jaar', 'Aantal uitleningen vorig jaar' en 'Aantal uitleningen tot vorig jaar' wordt gekeken naar het aantal uitleningen binnen de instantie waar de selectie is gemaakt. Bij de export van deze velden werden eerder de aantallen van alle instanties opgeteld. Dit is aangepast: bij het exporteren worden nu ook de aantallen van de gekozen instantie getoond.
- Onderstaande rubrieken zijn toegevoegd aan het exportscherm bij Selecties en bij de selectieregels:
 - E-mail factuur
 - E-mail-BCC1
 - E-mail-BCC2
 - Nationaliteit
 - SMS-nummer
 - Telefoon-3
 - Telnr. contactpersoon

- Je kunt deze rubrieken nu selecteren bij de selectieregels (onder Klanten > ALGE). Ook kun je ze selecteren in het exportscherm, zodat ze meegenomen worden in het geëxporteerde CSV-bestand. Verder heet de rubriek 'Telefoonnummer' nu 'Telefoon' en heet 'Tweede telefoonnummer' nu 'Telefoon-2', zodat ze gelijk zijn met de velden in de Klantenadministratie.
- In het overzicht Vaste Selecties sorteerde de kolom 'Datum' niet op de juiste manier. Dit is aangepast: het overzicht Vaste Selecties kan nu correct op datum worden gesorteerd.
- Soms deelden medewerkers per ongeluk hun selecties op systeemniveau, wat zorgde voor 'vervuiling' bij andere bibliotheken. Om dit te voorkomen is voor het delen van selecties op systeemniveau een speciale bevoegdheid nodig.

Wisecat+

- De Wisecat+ is meer responsive gemaakt zodat de Wisecat+ makkelijker te gebruiken is op bijvoorbeeld mobiele devices.
- Gebruikers zien in de Wisecat+ voortaan een carousel op de titeldetailpagina met hun eerder bekeken titels in de huidige browsersessie. Deze carousel bevat maximaal negen titels; als een gebruiker meer dan negen titels bekijkt, verdwijnt steeds de 'oudste' titel.
- Als je in de zoekresultaten van de catalogus klikte op de beschikbaarheidsknop, opende de titeldetailpagina zonder navigatieknoppen of een knop 'Terug naar zoekresultaten'. Dit is aangepast: je kunt nu terug naar de zoekresultaten en door de resultaten bladeren met de pijltjesknoppen.
- Er worden weer notificaties getoond in de Wisecat+. Het gaat hier om notificaties die de klanten attenderen op een actie die nog ondernomen moet worden, bijvoorbeeld dat exemplaren te laat zijn of dat er nog financiële posten open staan. De notificatie staat in een 'banner' bovenaan de pagina. Een klant kan meerdere notificaties tegelijk open hebben staan.
- In de Wisecat+ styling in de Manager is een nieuwe optie toegevoegd: Landelijke Huisstijl. Dit is het stylesheet voor de vernieuwde huisstijl van de Koninklijke Bibliotheek. Let op! De styling in deze stylesheet is éénmalig door OCLC gemaakt en wordt niet onderhouden. Voor eventuele aanpassingen aan de huisstijl moet een opdracht worden verstrekt
- Je kunt de taal van de Wisecat+ aanpassen. Hiervoor is een dropdownmenu toegevoegd in de bovenste balk, naast de 'Inloggen' knop. Je kunt kiezen tussen Nederlands en Engels. De taalkeuze blijft actief binnen één browsersessie.
- Nieuw: attendering op ongelezen berichten. Als een klant is ingelogd staat er nu een envelop-icoontje in de balk boven in het scherm (naast de gebruikersnaam). Dit icoontje is een link naar Mijn Menu > Inbox. Als de klant ongelezen berichten heeft, verschijnt er bij het envelopje een teller met het aantal ongelezen berichten.
- Een link vanaf de bibliotheekwebsite naar 'Mijn menu' werkt nu beter: het scherm toont nu de melding "Je wordt binnen enkele seconden doorgestuurd naar de inlogpagina. Klik hier om direct in te loggen.". De gebruiker wordt doorgestuurd naar het inlogscherm of kan zelf op "Klik hier..." klikken om meteen het inlogscherm te openen.
De link die je daarvoor moet gebruiken is:
<https://probiblio.hostedwise.nl/wise-apps/opac/branch/{vestigingsnr}/my-account>
Dus bijvoorbeeld: <https://probiblio.hostedwise.nl/wise-apps/opac/branch/1234/my-account>
- Onder het kopje 'Anderen leenden ook' (onderaan de titeldetailpagina) zie je een carousel met suggesties op basis van wat andere gebruikers hebben geleend.
- De Pubcat is terug in versie 8.0.0. De URL hiervoor is als volgt opgebouwd:
<https://probiblio.hostedwise.nl/wise-apps/opac/pubcat/{vestigingsnummer}/>
Als een gebruiker inlogt, blijft de Pubcat in de vestiging waar de klant zich op dat moment bevindt; de gebruiker wordt niet doorgestuurd naar de omgeving van de thuisbibliotheek.
Na vijf minuten inactiviteit wordt de gebruiker uitgelogd en keert de Pubcat terug naar de homepagina.

Er is ook een nieuwe optie: geen Pubcat login toestaan. Als deze optie actief is kan er bij deze instantie niet ingelogd worden in de Pubcat. Wil je dit echt, vraag het dan bij ons aan, maar bedenk wat je doet!

Alle knoppen die te maken hebben met inloggen, of waarvoor je ingelogd moet zijn, zijn niet meer zichtbaar

- Community-tags zijn weer aanklikbaar. Klikken op een tag (bijvoorbeeld vanuit de titeldetailpagina of via een Community-profiel) opent een overzicht in de catalogus van alle titels waaraan deze tag is toegevoegd.
- De functionaliteit om waardering (sterren) te geven aan een titel is weer toegevoegd. Ook de gemiddelde waardering van een titel is weer zichtbaar.
- De pagina Verlanglijst is aangepast naar 'Mijn lijsten'. Deze pagina bevat nu zowel de verlanglijst van de gebruiker als eventuele aanvullende Community-lijsten. Ook de indeling van de pagina is aangepast: je ziet de verlanglijst nu als een carrousel bovenaan de pagina. Je kunt op de titel klikken om de hele lijst te bekijken. **Let op:** er worden nog een paar veranderingen aangebracht aan de lay-out van de Mijn lijsten
- De headers van een aantal pagina's in Mijn Menu zijn aangepast: - 'Eerder geleende titels' (was: 'Leenhistorie van {naam}') - 'Details financiële posten' (was: 'Specificatie van openstaande posten van {naam}') - 'Recent betaalde posten' (was: 'Specificatie van afgerekende posten van {naam}')
- Kleine aanpassingen aan de lay-out van Mijn Menu: - Icoontje toegevoegd aan de menu-optie 'Strippen kopen'. - Door de afbeelding van de avatar wat kleiner te maken, is de uitlijning voor de menu-optie Community-profiel verbeterd.
- Het scherm 'Wat heb ik thuis' is vernieuwd en ziet er iets anders uit: - De knop 'Gehele lijst printen' is verplaatst en heet nu 'Print de hele lijst'. - Aanvinken om te verlengen kan nu aan de linkerkant, in plaats van onder het exemplaar dat je wilt verlengen. - De knoppen 'Selecteer alles' en 'Wis selectie' zijn toegevoegd. Hiermee kun je alle exemplaren die beschikbaar zijn om te verlengen in één keer selecteren of deselecteren.
- Als je een tijdschrift reserveert, wordt er weer meer informatie getoond in het dropdownmenu bij het selecteren van een tijdschrift.
Je ziet: - vestigingsnaam - beschikbaarheid - inleverdatum - aantal bestaande reserveringen
- Het is nu mogelijk om reserveringen te pauzeren en hervatten. Met deze optie kunnen leners een reservering pauzeren en hervatten vanuit het overzicht van reserveringen in Mijn Menu. Pauzeren kan alleen achteraf, dus niet al bij het plaatsen van een reservering.
- Als in de webcat een menu-ingang hebt met submenu's, dan moest de gebruiker op de menu-header klikken om de onderliggende opties te tonen. Dit is aangepast: deze tonen nu vanzelf als je er met de cursor overheen gaat. Je hoeft er dus niet meer perse op te klikken.