

10. oktober 2018

## ClientView og ClientTime 2018.3



### Indhold

1	Nyheder ClientView og ClientTime 2018.3 .....	2
2	ClientView .....	2
2.1	Nyheder/forbedringer.....	2
3	ClientTime .....	7
3.1	Nyheder/forbedringer.....	7

# 1 Nyheder ClientView og ClientTime 2018.3

Der er udviklet en række nyheder og forbedringer, som har været efterlyst af brugerne i Danmark.

Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk her under.

## 2 ClientView

### 2.1 Nyheder/forbedringer

- Mulighed for at downloade fra Faglig Service dokument/skabelon arkiv.  
Det oprindelige Focus IT (nu Wolters Kluwer) har dannet et bibliotek med omkring 200 standard skabeloner til erklæringer, protokollater, fuldmagter, arbejdspapirer m.m.  
Disse skabeloner kan man nemt få adgang til via ClientView.

Nogle af skabelonerne indeholder flettefelter, som hentes direkte fra ClientView databasen.  
F.eks. vil protokollater og erklæringer blive udfyldt med kunde- og/eller bruger informationer.



OBS!

Det kræver en licens for at få adgang til Faglig Service.

Kontakt vores salgsafdeling for at få licensen: Telefon 33 96 0123 eller [salg@wolterskluwer.dk](mailto:salg@wolterskluwer.dk)

- Mulighed for at ændre rækkefølge på egen definerede felter.  
Administrator kan nu ændre på rækkefølgen på felterne.  
Der sker nemt ved at gå til Administration/Egendef. felt og trække og slippe felterne til den ønskede rækkefølge.

ClientViewadministration

Virksomhedsinfo. Indstillinger ClientTime Adgang Opgavetyper **Egendef. felt** Mapestrukturer Aktivitetslog Dokumentsøg

Ej årsbundne felter Nyt felt

Feltnavn	Felttype	Anvendt for	Beskrivelse	Værdier	Standardværdi	Sortering	
06 Economic kode	Tekst	K				1	Rediger
05 GDPR slut dato	Dato	K				2	Rediger
04 Valuta	Valuta	K			0	3	Rediger
03 Type	Liste	KBR	description	A;G;R;UG	A	4	Rediger
02 VAT rate	Tekst	K	Database nøgle			5	Rediger
01 Currency	Numerisk	K				6	Rediger
07	Liste	K		;A;B;C;D		7	Rediger
08 Tekst	Tekst	K				8	Rediger
09 Dato	Dato	K				9	Rediger

Årsbundne felter Nyt felt

Feltnavn	Felttype	Anvendt for	Beskrivelse	Værdier	Standardværdi	Sortering	
Yes or No	Ja/Nej	K	test		Nej	1001	Rediger
Årlige felter	Tekst	K	Årligt felt.			1002	Rediger

Læg mærke til at felterne får et sorteringsnummer, som kan bruges i den nye Word skabelon funktion, som er beskrevet andet sted i dette dokument.

- Outlook addin justeret, så vi kan håndtere både 32 bit og 64 bit installationer.
- Outlook addin er forbedret, således at det er mere enkelt at gemme mails fra Outlook. Man kan straks afgøre, hvor mailen skal gemmes. Den gamle mailhåndtering bliver dermed overflødig. Et højre klik på en mail i Outlook og klik på Gem i ClientView vil medføre denne dialog.

Gem i ClientView...

Vælg mellem alle klienter:

Angiv klient...

Vælg klient at gemme e-mailen på

	CVR-nr.	Navn:	E-mail	E-mail 2	Email faktur	Kontaktperson
<input type="checkbox"/>	██████████	██████████	Thomas.Ho			▼ +
<input type="checkbox"/>	180570	Karen Blixer		Thomas.Ho	██████████	▼ +

OK Afbryd

I eksemplet har Outlook fundet to kunder med samme mail-adresse.

- Tilføjet ny avanceret Word skabelon funktion.  
 Tidligere kunne man danne skabeloner, som kunne indeholde 12 flettefelter. 6 felter på den aktuelle kunde og 6 felter på den aktuelle bruger.  
 Dermed kunne man danne simple brevskebeloner.



Nu er det lavet sådan at ALLE stamdatafelter (ikke årsafhængige) på kunden kan flettes ind i et Word dokument.

Det inkluderer også eventuelle egendefinerede felter.

Det er også muligt at hente alle info fra en bruger.

Og det er muligt at hente info fra firmaets egne adresseinformationer.

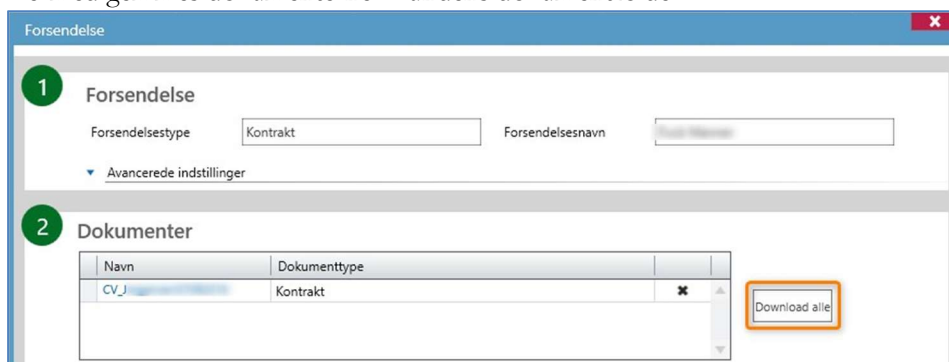
Se specifik vejledning på vores hjemmeside under Support/ClientView.

[wolterskluwer.dk/support/kundestyling/ClientView](http://wolterskluwer.dk/support/kundestyling/ClientView)

- Udskrift af rolle stamdata på privat personer (GDPR)  
 Det er muligt at udskrive stamdata på en privat rolle i rollekartoteket.  
 Således overholdes GDPR lovgivningen også på det punkt.



- Support værktøjet er forbedret  
 Således er det nu muligt i support-sammenhæng at danne en backup, som er anonymiseret.  
 Man kan dermed danne en backup og aflevere den til supporten og være tryk ved at følsomme data ikke kommer ud af huset. Følsomme data er erstattet af anonyme data.
- Penneo – download færdig signerede dokumenter.  
 På en Penneo sag er det nu muligt at downloade underskrevne dokumenter, når sagen er markeret som afsluttet.  
 Dermed gemmes dokumenterne i kundens dokumentfolder.



Man vil få besked, hvis man forsøger at downloade og sagen ikke er afsluttet.

- Penneo dato-forbedringer  
Der er tilføjet nogle dato-regler, som hjælper brugeren på vej ved Penneo oprettelse. Man bliver hjulpet med at vælge dato og man kan ikke komme til at vælge en afsendelsesdato, som er ældre end i dag. Man kan heller ikke få lov at efterlade dato-feltet blankt.
- Forbedret filtreringsmuligheder i klientlisten og statuslisten.  
Det er nu muligt at filtrere på egendefinerede dato-felter. Har tidligere voldt en del besvær. Der er muligt at filtrere på opgaveansvarlig på flere niveauer, selvom der er forskellige ansvarlige på top- og bund-niveau. Eksempelvis:

01-01-2017 - 31-12-2017 ▾	
Opgave	Opgaveansvarlig
▼ Regnskabsperiode - halvår	BBB - Betina Bundgaard
▶ Halvår 1, 2017	ML - Malene Lyders
▶ Halvår 2, 2017	ML - Malene Lyders

- Tilføjet klientansvarlig felt på rollekartoteket.

Michael Hvidt 23 23 93 71   				
Stamdata	<b>Funktioner</b>	Roller	Korrespond.	Dokumenter
Personen/virksomheden er:				
Klientnavn	Rolle	Startdato	Slutdato	Klientansvarlig
Hanne K. Ravn ApS	Daglig leder/Administrerende direktør	01-01-2016	Ingen slutdato	Anders Agnuaksen

- Forbedret mulighederne for at håndtere Skat Nova PR proceduren.  
Det har været meget besværligt at navigere rundt mellem ClientView, Skat Nova og Årsafslutningen i de tilfælde, hvor der skulle dannes et personligt regnskab.

Der er nu lavet ændringer i alle tre programmer, som gør at samspillet er gjort mere enkelt. Mere detaljeret beskrivelse vil blive offentliggjort på vores hjemmeside under Support/ClientView.

Funktionaliteten gælder fra og med ClientView 2018.3, Årsafslutning 2018.4 og Skat Nova 2018.1.

- Penneo forbedringer.  
Det har været muligt at tilføje nogle underskrivere, som var blanke. Det har medført nedbrud i forbindelse med oprettelse af Penneo sager. Hermed rettet.
- Informations-boksen på Start-siden er gjort dynamisk. Det vil sige at den læser indholdet af en nyhedsfil på nettet. Denne nyhedsfil kan Wolters Kluwer styre centralt. Vi kan dermed sende info

ud om breaking news, features eller fejl.



**CLI** Læs mere om funktionerne i ClientView her

- Outlook forbedringer.
- "Faglig Service" tilføjet - kræver licens. Detaljeret info om versionen

**Nyhedsbrev version 2018.2**

Nyheder i ClientTime:

- Detaljeret planlægning.
- Penneo forbedringer.

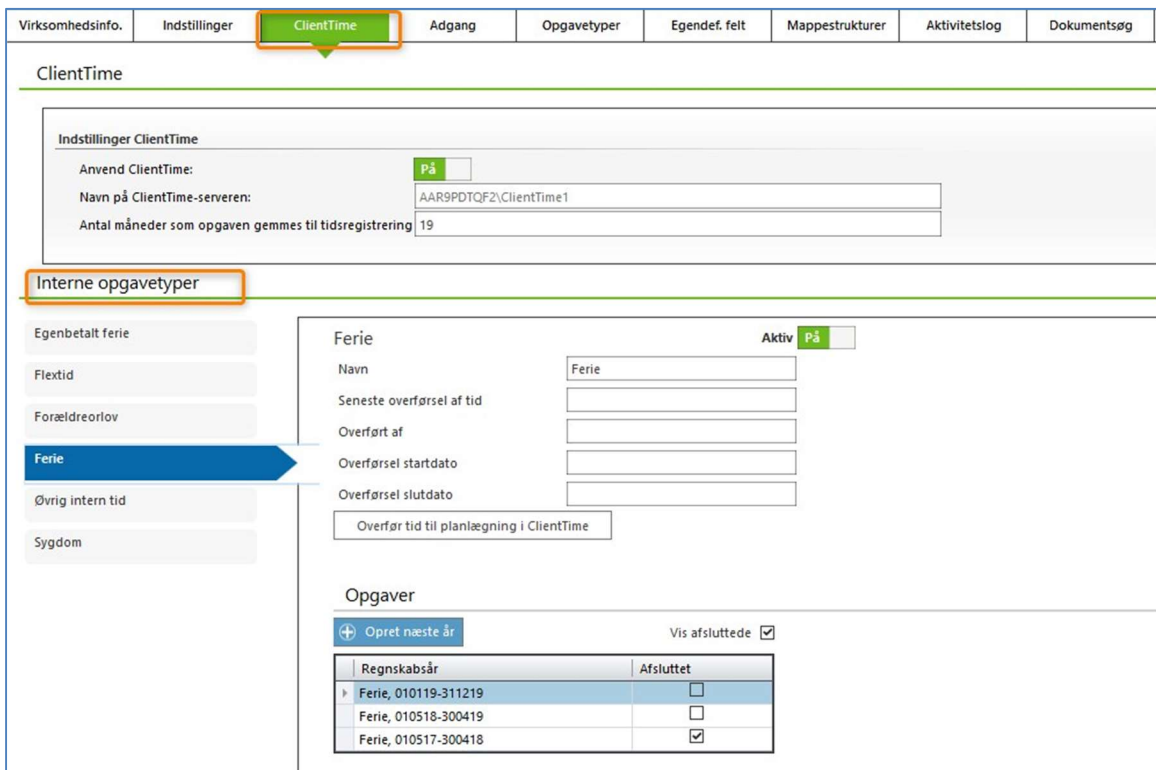
[Læs mere om ClientTime her](#)

- Alle funktioner på deaktiverede kunder er slået fra. Tidligere kunne man f.eks. oprette nye regnskabsår på en inaktiv kunde.

## 3 ClientTime

### 3.1 Nyheder/forbedringer

- Enkel administration af interne opgaver  
 I programadministrationen har vi tilføjet en let adgang til at administrere interne opgaver. Man kan aktivere, ændre navne, overføre tid til planlægningen, oprette næste års interne opgaver og afslutte gamle interne opgaver.  
 OBS! ClientTime holder styr på summen af ferie, flex osv.  
 Disse summeringer fortsætter og påvirkes ikke af eventuelle navneændringer.  
 Hvis f.eks. ”Sygdom” ændres til ”Fravær”, så vil opsummeringen stadig foregå på ”Sygdom” tællerværket i ClientTime.



The screenshot shows the ClientTime administration interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: Virksomhedsinfo, Indstillinger, ClientTime (highlighted), Adgang, Opgavetyper, Egendef. felt, Mapestrukturer, Aktivitetslog, and Dokumentsøg. Below the menu, the 'ClientTime' section is visible, containing 'Indstillinger ClientTime' with fields for 'Anvend ClientTime:' (set to 'På'), 'Navn på ClientTime-serveren:' (AAR9PDTQF2;ClientTime1), and 'Antal måneder som opgaven gemmes til tidsregistrering:' (19). Below this is the 'Interne opgavetyper' section, which has a sidebar with options: Egenbetalt ferie, Flexetid, Forældreorlov, Ferie (selected), Øvrig intern tid, and Sygdom. The main area for 'Ferie' is active, showing a form with fields for 'Navn' (Ferie), 'Seneste overførsel af tid', 'Overført af', 'Overførsel startdato', and 'Overførsel slutdato'. There is also a checkbox for 'Aktiv' (checked) and a 'På' button. Below the form is a table for 'Opgaver' with a '+ Opret næste år' button and a 'Vis afsluttede' checkbox (checked). The table has two columns: 'Regnskabsår' and 'Afsluttet'.

Regnskabsår	Afsluttet
Ferie, 010119-311219	<input type="checkbox"/>
Ferie, 010518-300419	<input type="checkbox"/>
Ferie, 010517-300418	<input checked="" type="checkbox"/>

- Fordeling af over-/underdækning ved fakturering  
 Det er nu muligt at fordele eventuelle over-/underdækninger på forskellige brugere. Dermed kan man følge op på registreret pris kontra faktureret pris pr. bruger. Fordelingen foregår i en ny fane ved fakturering – hvis en sag giver underdækning og flere medarbejdere har været på sagen, så kan underdækningen fordeles ud pr. medarbejder.

	Kostpris	Beregnet pris	Over/underdækning	Faktisk pris
Administrator Administrator (admin)	750,00	3.000,00	-400,00	2.600,00
Betina Bundgaard (BBB)	735,00	2.250,00	-850,00	1.400,00
Diff (skal være 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.485,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>4.000,00</b>

OBS! Denne facilitet kan slås til eller fra under **Organisationsindstillinger**.

På listen "Tidsregistrering" kan man nu tilføje kolonnerne "Faktureret pris" og "Over/Underdækning".

Der med kan man på brugerniveau følge op på justeringer i prisen i forhold til beregnet salgspis.

Kunde	Startdato	Opgave	Bruger	Total pris	Over/Underdækning	Faktureret pris
10077   Texas A/S	08-10-2018	(2018/45538) Regnskab...	Betina Bundgaard (BBB)	2.250,00	-850,00	1.400,00
10077   Texas A/S	08-10-2018	(2018/45538) Regnskab...	Administrator Administrator ...	3.000,00	-400,00	2.600,00
				5.250,00	-1.250,00	4.000,00

- Mulighed for at skjule regnskabsår på kundeopgaven. Opgavenavnene har hidtil været inklusiv periode-angivelse.



Det er hermed ændret, således at det er valgfrit om opgave-betegnelserne optræder med eller uden periode-angivelse.

Indstillingen kan ændres under **Menu/Administration/Opgavetyper**.

The screenshot shows the 'Opgavetyper' (Task Types) configuration page in ClientViewadministration. The 'Opgavetyper' menu item is highlighted in green. The task type 'SKAT - Person - Årsopgørelsen' is selected. The 'Aktiv' status is 'På'. The 'ClientTime-opgaver inkl. dato' checkbox is checked and highlighted with an orange box.

- Tilføjet en ny indstilling, der afgør om brugerne kan ændre på **Tidsregistrering** på en kunde.

The screenshot shows the 'Adgang' (Access) configuration page in ClientViewadministration. The 'Adgang' menu item is highlighted in green. The 'Klienter' (Clients) tab is selected. The 'Aktivere/deaktivere Tidsregistrering på klient' checkbox is checked and highlighted with an orange box.

Ret til at slå **Tidsregistreringen** til/fra.

A close-up screenshot of the 'Tidsregistrering' checkbox, which is currently checked (marked 'Fra'). The checkbox is highlighted with an orange box.

- Flytte tidsregistrering.  
Hvis en tidsregistrering er landet på en forkert kunde eller en forkert opgave, så kan man højreklikke på tidsregistreringen og flytte den til anden kunde/opgave.

Tidsregistrering			
DKK ▲			
Opgave	Startdato	Kunde	
DKK: ✓ Fakturerbar			
(2016/1054) Løn og HR, 010116-311216	08-06-2018	0031   Leg...	
(2018/34142) Årsafslutning, 010118-311218	08-10-2018	1111   Erik ...	
(2018/34142) Årsafslutning, 010118-311218	08-10-2018	1111   Erik ...	
(2018/44875) SKAT - Selskab, 010118-311218	18-09-2018	shan...	
(2018/44875) SKAT - Selskab, 010118-311218	17-09-2018	shan...	
(2018/1498) Årsafslutning, 010118-311218	17-09-2018	shan...	
DKK: 📄 Faktureret			
(2018/45538) Regnskabsperiode - år, 010118-311218	08-10-2018	Te...	

I næste billede vil man kunne vælge opgave og arbejdstype.

Flyt tidsregistreringer

Flyt til

Opgave: 0031 | 2018 | 3594 | Legoland A/S - Årsafslutning, 010717-300418

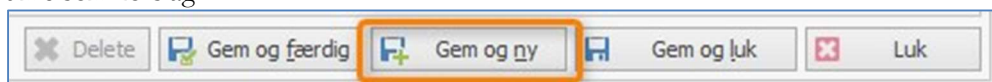
Arbejdstype: 1 Udførelse

Administrator Administrator (admin): 18-09-2018 13:00:00:155 | (2018/44875) SKAT - Selskab, 010118-311218:1 - Acontoskat - 1

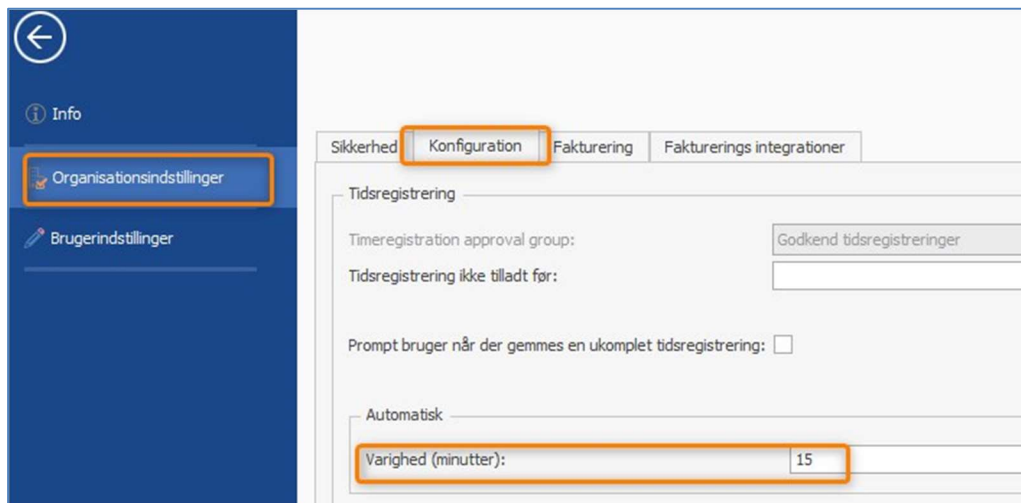
Tidligere skulle man slette registreringen og oprette på ny.

Vær opmærksom på at fakturerede tider IKKE kan flyttes.

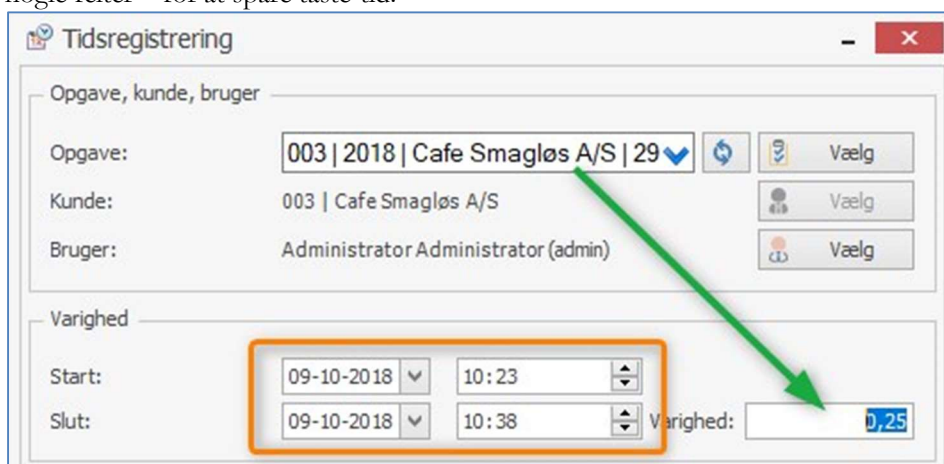
- Når man klikker "Gem og ny" har det hidtil være kodet sådan at den nye registrering altid havde 1 time som forslag.



Automatisk varighed kan sætte op under indstillinger.



- CTRL-T fra ClientView har ikke virket med mindre cursoren var placeret i et felt på kundekortet. Nu kan CTRL-T anvendes bare man har markeret en kunde i kundelisten.
- Små justeringer i summeringerne i planlægningen.
- Ved brug af CTRL-T er det nu muligt at angive, om man ønsker at hoppe over nogle felter – for at spare taste-tid.



Sættes op under Brugerindstillinger.

