

31. januar 2019

ClientView og ClientTime 2019.1



Indhold

1	Nyheder ClientView og ClientTime 2019.1	2
2	ClientView	2
2.1	Nyheder/forbedringer.....	2
3	ClientTime	6
3.1	Nyheder/forbedringer.....	6

1 Nyheder ClientView og ClientTime 2019.1

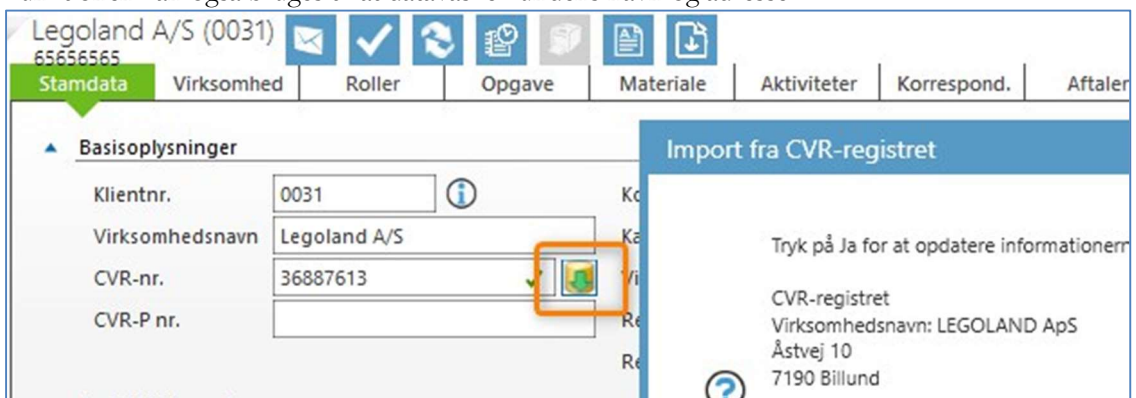
Siden oktober 2018 versionen har vi udviklet en række nyheder og forbedringer, som har været efterlyst af brugerne i Danmark.

Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk her under.

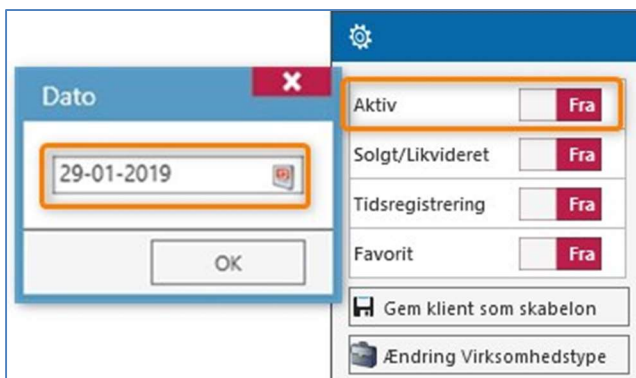
2 ClientView

2.1 Nyheder/forbedringer

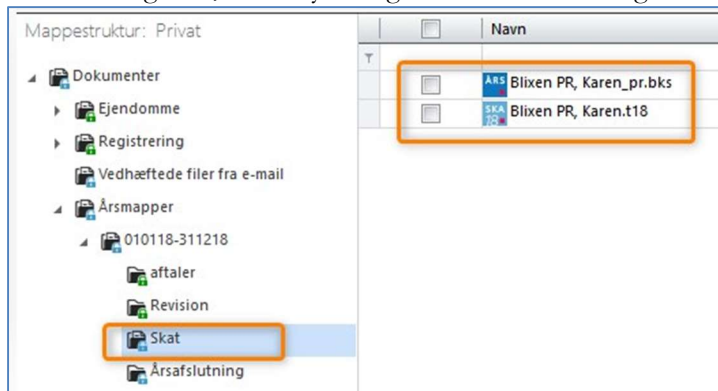
- Integration til CVR registret. Således kan man i forbindelse med oprettelse af nye erhvervs kunder (med CVR nummer) nøjes med at angive CVR nummer og dermed få kundens navn og adresse indlæst pr. automatik. Funktionen kan også bruges til at datavaske kundens navn og adresse.



- I forbindelse med inaktivering af en kunde, så bliver der nu gemt en dato for inaktiveringen. Ved inaktivering bliver dags dato foreslået, men der er mulighed for at angive en anden dato. Denne funktion udspringer af behov for at kunne slette sine kunder i forbindelse med GDPR lovgivningen. Datoen kan senere hen bruges som filtermulighed således, at man for eksempel kan slette kunder, der har været inaktive i mere end 5 år.



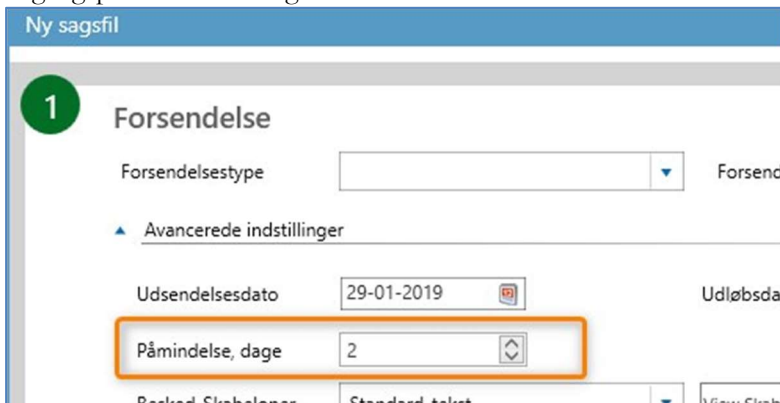
- Der er lavet forbedringer i rutinerne omkring Skat Nova integrationen, således at Årsafslutningsfiler, som knytter sig til Skat Nova bliver gemt i skattemappen for private personer.



- Teknisk set er der lavet forbedringer ifm. opdateringer af programmet. Der er tilføjet flere tjek af omkringliggende miljø (servere, pc'ere, Windows versioner m.v.). Brugeren bliver i højere grad hjulpet igennem opdateringen.
- Penneo forbedringer
Funktionen med at downloade underskrevne dokumenter er gjort mere enkel med en højreklik mulighed.

Stamdata	Virksomhed	Roller	Opgave	Materiale	Aktiviteter	Korrespond.	Aftaler	Digital signatur	Dokumenter
+ Ny sagsfil									
Navn	Oprettet dato	Afsendt dato	Oprettet af	Status					
Kontrakt II	06.09.2018 12:52		Morten Jensen	Afventer					
Kontrakt III	06.09.2018 13:08		Morten Jensen	Afventer					
	06.09.2018 14:40	06.09.2018 00:00	Administrator Administrator	Afsluttet					
ALL good	25.09.2018 11:13	25.09.2018 00:00	Administrator Administrator	Afventer					
Regnskab 2018	11.12.2018 13:13	11.12.2018 00:00	Administrator Administrator	Afsluttet					
Kontrakt Leje 2018	11.12.2018 13:15	11.12.2018 00:00	Administrator Administrator	Afsluttet					
	13.12.2018 15:37	13.12.2018 00:00	Administrator Administrator	Afvist					

Der er tilføjet mulighed for at angive et antal påmindelsesdage. Standard antal dage bliver som udgangspunkt sat til 2 dage.



En ekstra lille Penneo forbedring handler om, at der ved angivelse af personer, som skal underskrive dokumenterne, er der som udgangspunkt IKKE valgt nogen. Nu skal man vælge TIL i stedet for at vælge FRA.

3 Underskrivere

Navn	E-mail	Rolle	Underskriver-rolle	Valgt
Helle Stahlknægt	morten.nielsen@wolterskluw	Kontaktperson;	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Selma Lagerløff		Kontaktperson;	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

- Forbedringer i Faglig Service
Der er lavet meget brugbare søgefaciliteter i Faglig Service. Søgefeltet er gjort smidigt – ”Google” agtigt.

Skabe dokument fra Faglig service skabelon

Klient:

Bruger:

Kontor:

Regnskabsår:

Valutakode: Momssats:

Vis flad liste

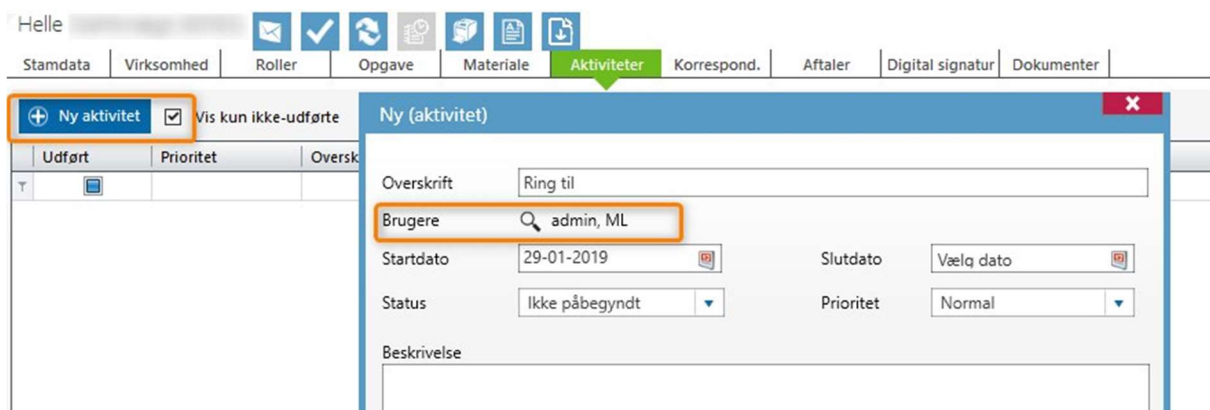
Skabelon navn	Uploaded dato
<input checked="" type="checkbox"/> Befordringsgodtgoerelse 2019	27-11-2018
<input checked="" type="checkbox"/> Besaetningsvaerdi 31122016	18-08-2017
<input checked="" type="checkbox"/> Besaetningsvaerdi 31122017	09-01-2018
<input checked="" type="checkbox"/> Bestyrelsesmøde referat kapitaltab	16-11-2018
<input checked="" type="checkbox"/> Bestyrelsesmøde referat årsrapport	16-11-2018
<input checked="" type="checkbox"/> Besætningsværdi 31122018	25-01-2019
<input checked="" type="checkbox"/> Bilag 2 med henvisninger	10-08-2018
<input checked="" type="checkbox"/> Blandet driftsmiddel refusion	18-08-2017

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

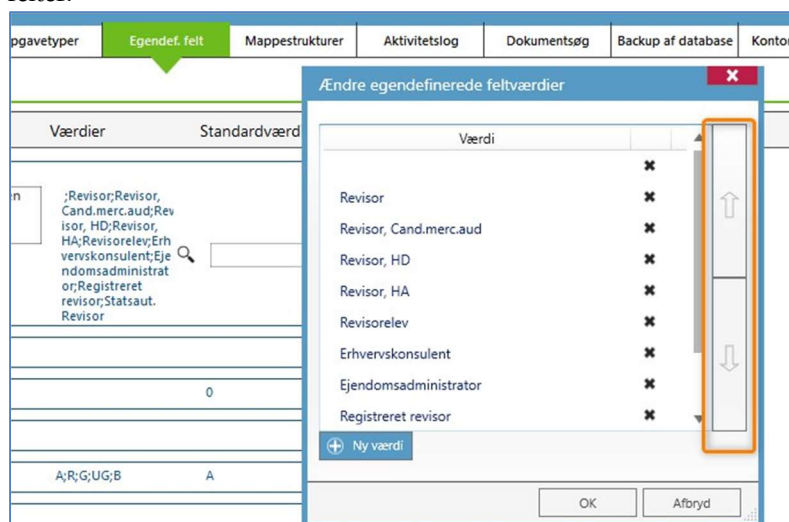
- Mulighed for at tilføje flere brugere på en aktivitet. Tidligere har det kun være muligt at tilføje én bruger. Nu er det muligt at tilføje flere brugere. Dermed kan en aktivitet deles mellem flere brugere.



En aktivitet vil dermed kunne fremgå på flere brugeres To do-liste.

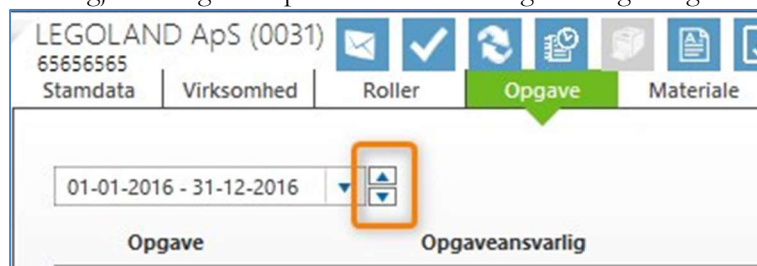
I den forbindelse arbejdes der på, at der i næste version 2019.2 (maj 2019) bliver gjort muligt at brugerne bliver orienteret om nye aktiviteter eller aktiviteter, der er tæt på deadline.

- Egendefinerede felter er forbedret, således at man kan rokere rundt på værdierne i oprettede listefelter.

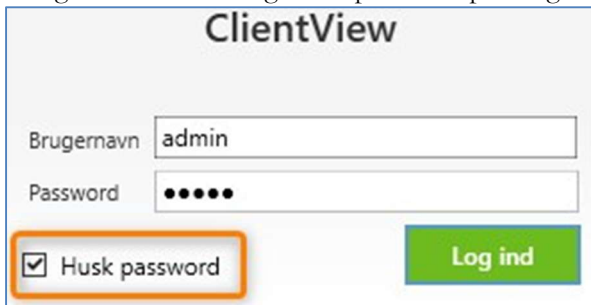


Der er tilføjet pilemarkeringer, således at man kan rykke rundt på værdierne i listen.

- Nemmere navigation på opgave-fanen. Det er gjort muligt med pile taster at klikke sig frem og tilbage mellem regnskabsår.

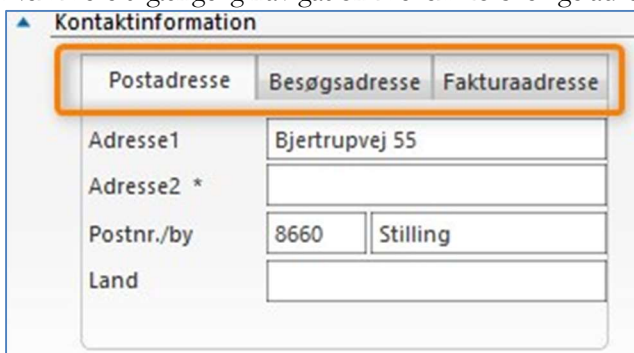


- Mulighed for at kunne gemme password pr. bruger ved login.



ClientView
 Brugernavn
 Password
 Husk password **Log ind**

- Nemmere tilgængelig navigation mellem forskellige adresser på kunde-kartoteket.

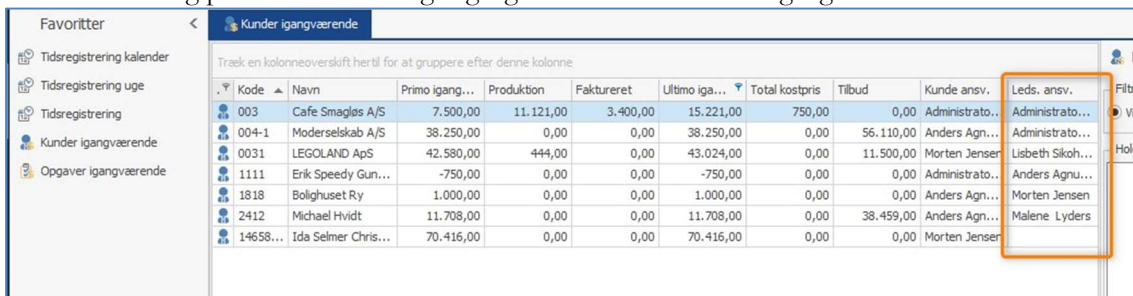


Kontaktinformation
 Postadresse Besøgsadresse Fakturaadresse
 Adresse1
 Adresse2 *
 Postnr./by
 Land

3 ClientTime

3.1 Nyheder/forbedringer

- Ledelsesansvarlig på kunden er nu tilgængelig i listen over "Kunder igangværende"

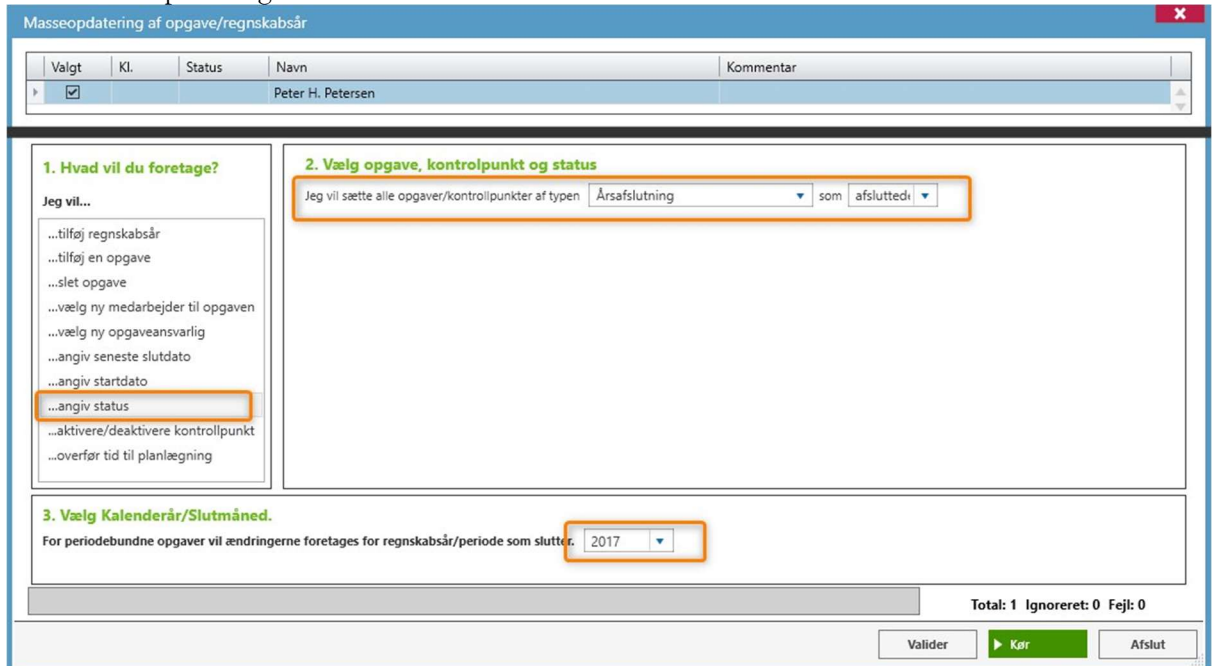


Favoritter < **Kunder igangværende**
 Træk en kolonneoverskrift hertil for at gruppere efter denne kolonne

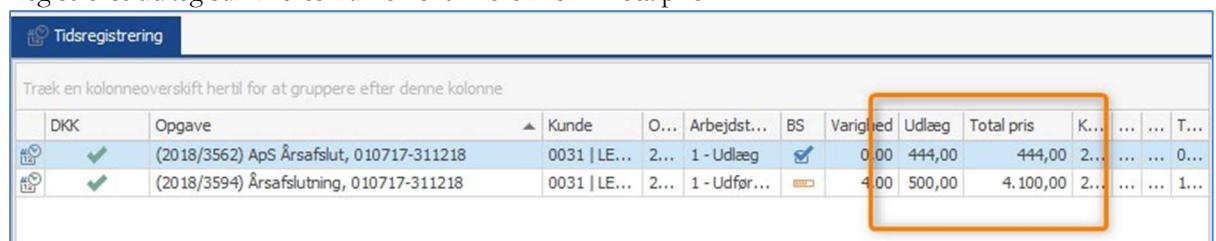
Kode	Navn	Primo igang...	Produktion	Faktureret	Ultimo iga...	Total kostpris	Tilbud	Kunde ansv.	Leds. ansv.
003	Cafe Smagløs A/S	7.500,00	11.121,00	3.400,00	15.221,00	750,00	0,00	Administrato...	Administrato...
004-1	Moderselskab A/S	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	56.110,00	Anders Agn...	Administrato...
0031	LEGOLAND ApS	42.580,00	444,00	0,00	43.024,00	0,00	11.500,00	Morten Jensen	Lisbeth Sikoh...
1111	Erik Speedy Gun...	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	Administrato...	Anders Agnu...
1818	Bolighuset Ry	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Anders Agn...	Morten Jensen
2412	Michael Hvidt	11.708,00	0,00	0,00	11.708,00	0,00	38.459,00	Anders Agn...	Malene Lyders
14658...	Ida Selmer Chris...	70.416,00	0,00	0,00	70.416,00	0,00	0,00	Morten Jensen	

- Det er gjort muligt at afslutte opgaver selvom der ligger ufakturerede registreringer på kunden. Opgaven kan altså afsluttes og der kan faktureres senere. Tidligere har det ikke kunne lade sig gøre at afslutte opgaver med mindre alt var faktureret.

Man kan naturligvis afslutte opgaver enkeltvis, men det kan også lade sig gøre at afslutte opgaver via en masseopdatering.



- Fejl vedrørende summering af over-/underdækning er rettet. Der var en fejl vedrørende fordeling af ikke fakturerbare timer.
- Fejl i opdatering af visningen i saldi for flex, ferie, sygdom er rettet.
- Registreret udlæg summeres nu korrekt i kolonnen ”Totalpris”



DKK	Opgave	Kunde	O...	Arbejdst...	BS	Varighed	Udlæg	Total pris	K...	T...
✓	(2018/3562) ApS Årsafslut, 010717-311218	0031 LE...	2...	1 - Udlæg	BS	0:00	444,00	444,00	2...	0...
✓	(2018/3594) Årsafslutning, 010717-311218	0031 LE...	2...	1 - Udfør...	BS	4:00	500,00	4.100,00	2...	1...