

25. september 2019

ClientView og ClientTime 2019.3



Indhold

1	Nyheder ClientView og ClientTime 2019.3	2
2	ClientView	2
2.1	Nyheder/forbedringer.....	2
3	ClientTime	7
3.1	Nyheder/forbedringer.....	7

1 Nyheder ClientView og ClientTime 2019.3

Siden juli 2019 versionen har vi udviklet en række nyheder og forbedringer, som har været efterlyst af brugerne i Danmark.

Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor.

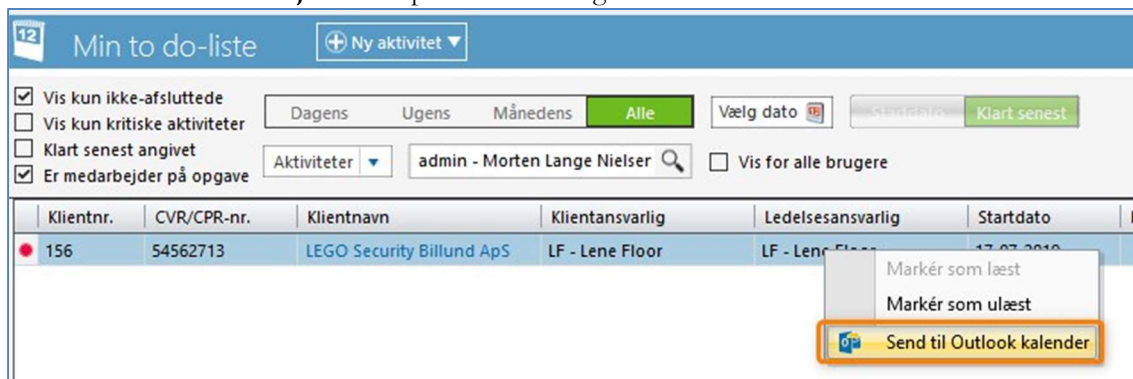
2 ClientView

2.1 Nyheder/forbedringer

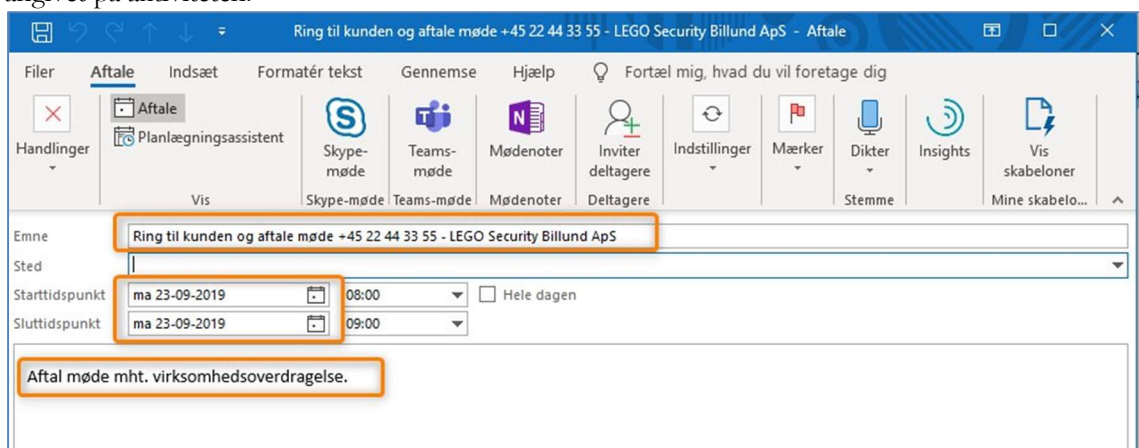
- **Send aktivitet til Outlook kalenderen**

Det er nu muligt at sende en aktivitet til Outlook kalenderen.

I to-do listen kan man **højreklikke** på en aktivitet og sende til Outlook.



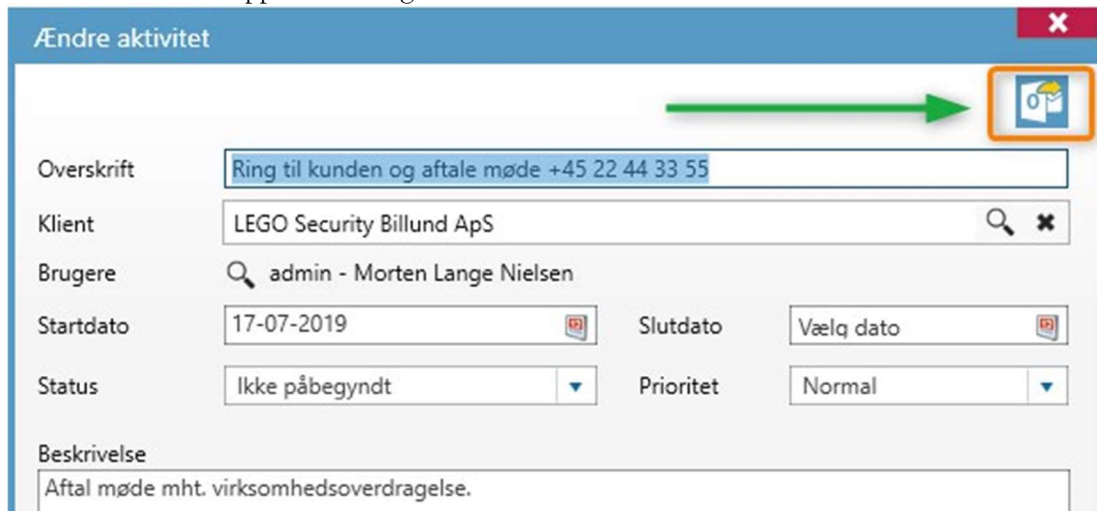
Dermed vil der åbnes en Outlook kalenderaftale med samme informationer, som allerede er angivet på aktiviteten.



Bemærk – det er aktivitetens startdato, der lægges ind i kalenderen. Dog vil Outlook ikke som udgangspunkt lægge en kalender-aftale ind, som er ældre end dags dato.

I Outlook kalenderen kan man frit angive alt det, som ellers kan angives i Outlook, såsom sted, påmindelser og invitationer. Det er rent Outlook funktionalitet.

Send til Outlook knappen findes også inde i Aktivitets-billedet.



Ændre aktivitet

Overskrift: Ring til kunden og aftale møde +45 22 44 33 55

Klient: LEGO Security Billund ApS

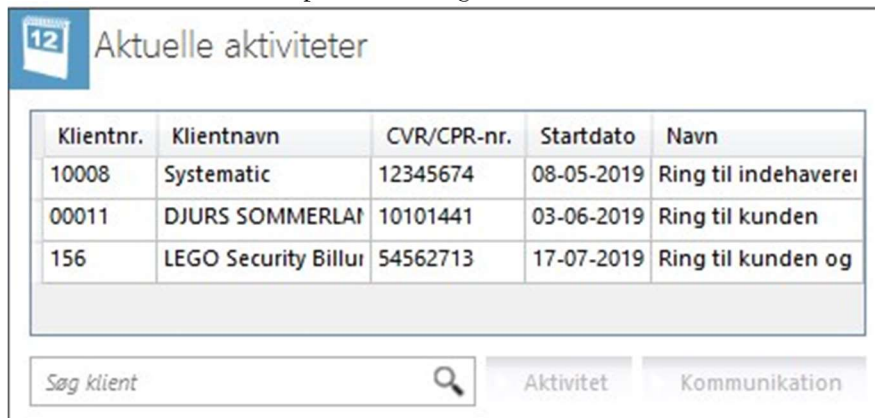
Brugere: admin - Morten Lange Nielsen

Startdato: 17-07-2019 Slutdato: Vælg dato

Status: Ikke påbegyndt Prioritet: Normal

Beskrivelse: Aftal møde mht. virksomhedsoverdragelse.

- **Aktuelle aktiviteter vises nu på startside**
De aktiviteter, som er tæt på at skulle tages hånd om vil nu vises.



Aktuelle aktiviteter

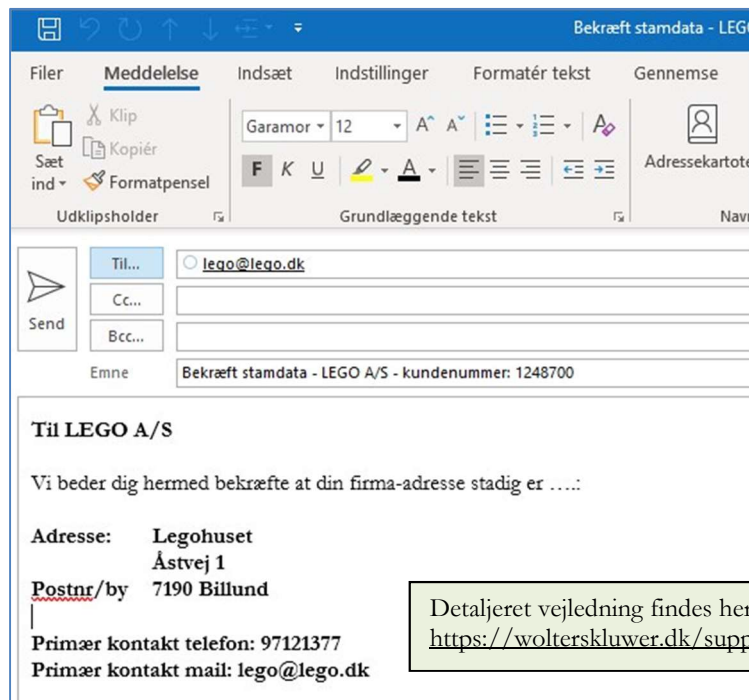
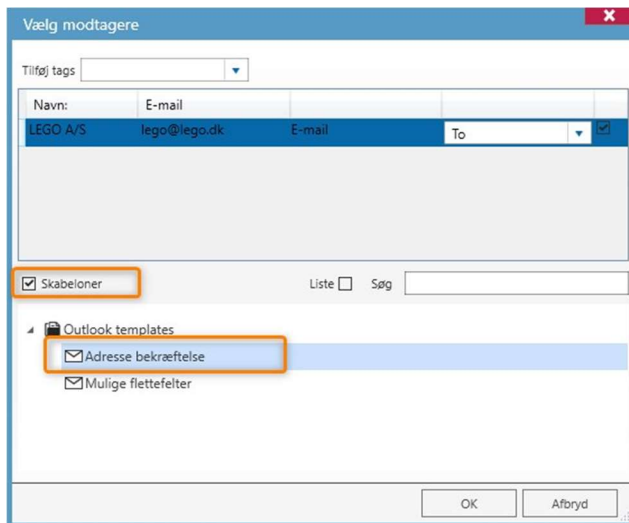
Klientnr.	Klientnavn	CVR/CPR-nr.	Startdato	Navn
10008	Systematic	12345674	08-05-2019	Ring til indehaveren
00011	DJURS SOMMERLAI	10101441	03-06-2019	Ring til kunden
156	LEGO Security Billur	54562713	17-07-2019	Ring til kunden og

Søg klient Aktivitet Kommunikation

Det er præcis de samme aktiviteter, som man får rød notifikation på i "todo-listen"

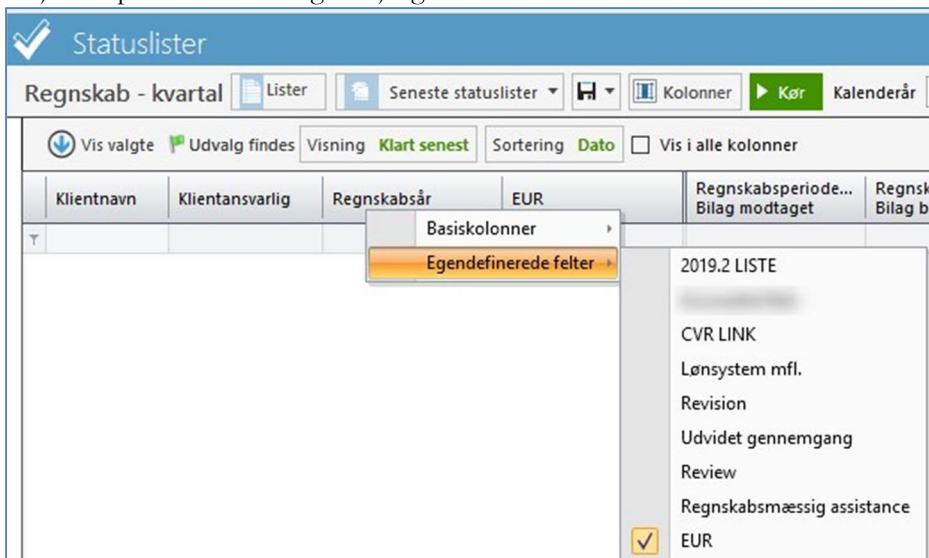


- **Outlook skabeloner**
I lighed med Word- og Excel-skabeloner er der nu mulighed for at gemme mail skabeloner med tilhørende flettefelter.



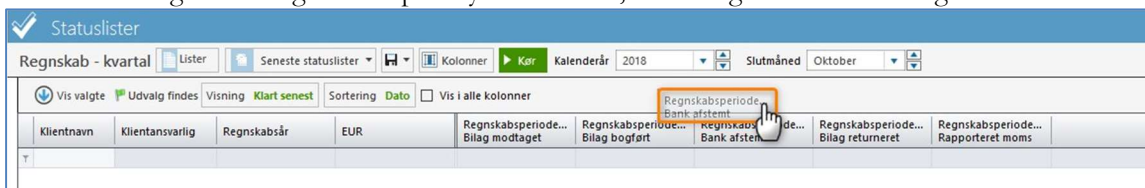
- **Egen-definerede felter i statuslisten**

Det er nu muligt at tilføje egen-definerede felter i statuslisten.
Højreklik på overskriften og tilføj Egendefinerede felter.



- **Flytte rundt på kolonner i Statuslisten**

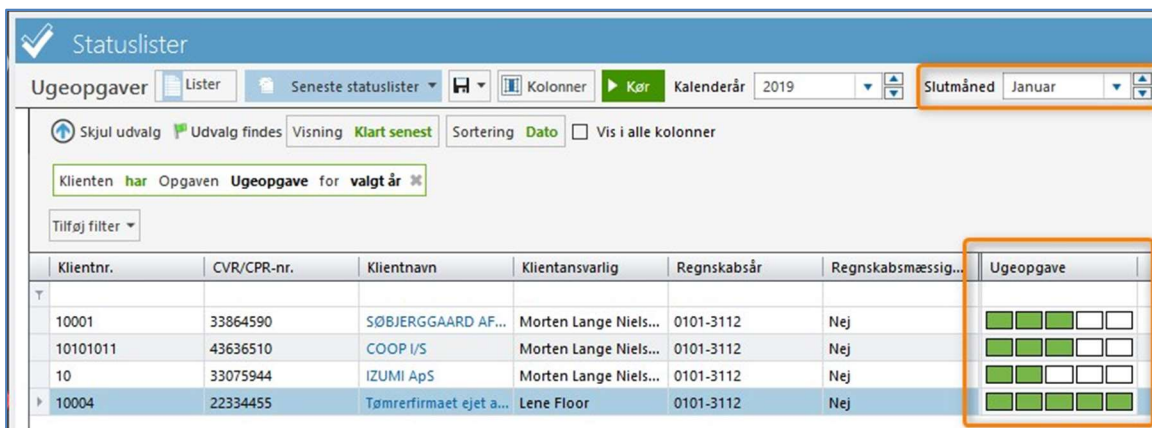
Det er nu muligt med drag and drop at flytte kolonner, hvis det giver bedre mening.



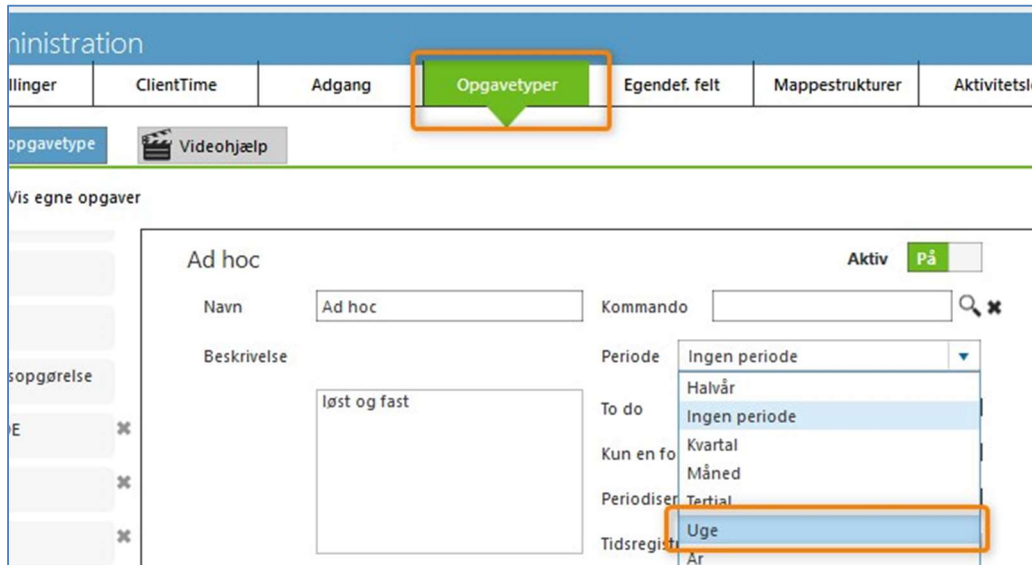
OBS! En permanent ændret rækkefølge bør håndteres under Programadministration som hidtil.

- **Opgavetyper med periode: "Uge"**

Det er nu muligt at oprette opgaver med tilhørende kontrolpunkter på ugebasis.
Statuslisten kan håndtere det.

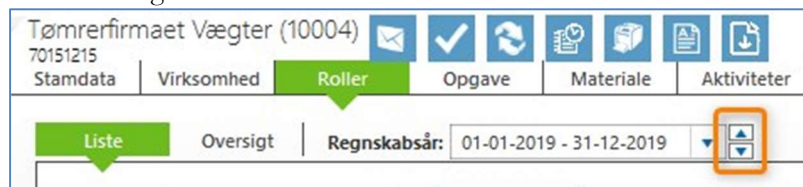


Opsætningen af opgaver med uge-periode sættes op under Programadministration.

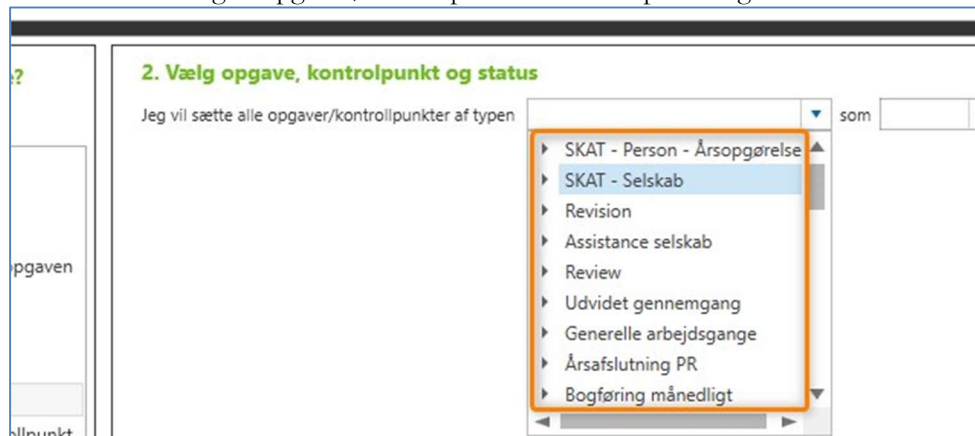


- **Forbedringer/forenklinger – færre klik og mere intuitivt**

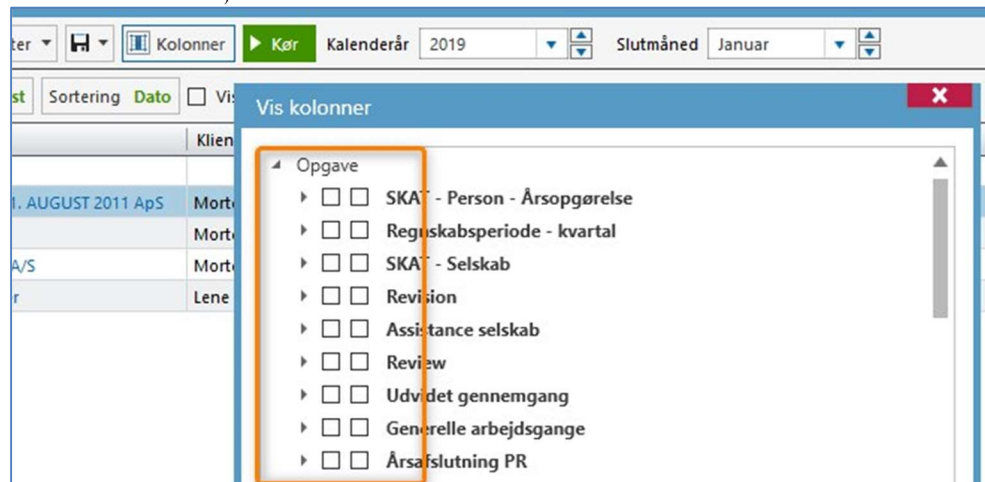
- Enklere navigation i Rolle fanen.



- Enklere håndtering af opgaver/kontrolpunkter i masseopdateringen.



- Mere enkelt at tilføje kolonner i Statuslisten.



- Justeret import af CVR registret.
Tilføjet bynavn og c/o adresse.
Desuden rettet indlæsning af bestyrelsesformand og direktør.
- Enklere at redigere kontrolpunkter under Programadministration.
- Forbedringer i Penneo afsendelses-dialogen.
- Nemmere at ændre kontor-navn under Programadministration.
Brug højreklik.

3 ClientTime

3.1 Nyheder/forbedringer

Detaljeret vejledning findes her ...

<https://wolterskluwer.dk/support/kundestyringsprogrammer/clienttime>

- Tilføjet mulighed for at integrere til Uniconta.



Fakturaer bogføres automatisk i Uniconta.

Kundedatabasen synkroniseres løbende med Uniconta debitorer.

- Standard normtid for 2020 er gjort klar til brug.
- Automatisk opdatering af kalendervisning rettet.
- Dobbelt-rækker i ugevisningen rettet.
- Oversættelser vedrørende standardtekster (dansk i stedet for engelsk).
- Sorteringen af tidsregistreringsliste rettet.