

22. november 2019

ClientView og ClientTime 2019.4



Indhold

1	Nyheder ClientView og ClientTime 2019.4	2
2	ClientView	2
2.1	Nyheder/forbedringer	2
3	ClientTime	7
3.1	Forbedringer	7

1 Nyheder ClientView og ClientTime 2019.4

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

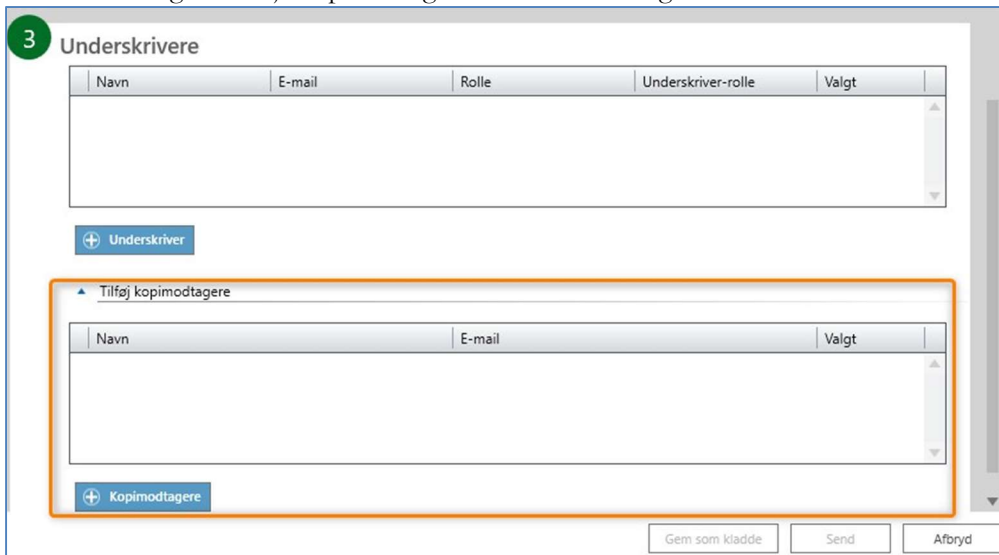
Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor.

2 ClientView

2.1 Nyheder/forbedringer

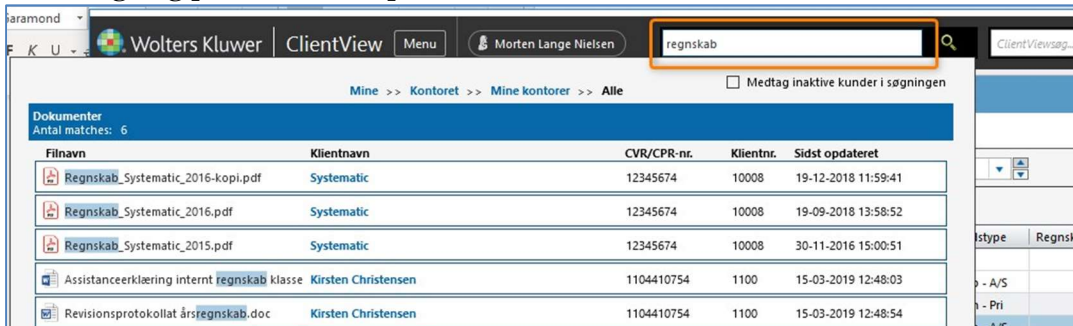
- **Penneo – tilføj kopimodtagere**

Det er nu muligt at tilføje kopimodtagere til en Penneo-sag.



Kopimodtagere modtager en kopi af forsendelsen, når sagen er fuldt underskrevet.

- **Enkel søgning på dokumenter på tværs af kunder**



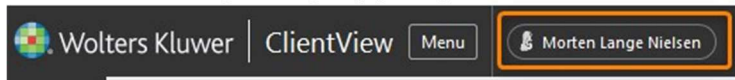
Filnavn	Klientnavn	CVR/CPR-nr.	Klientnr.	Sidst opdateret
Regnskab_Systematic_2016-kopi.pdf	Systematic	12345674	10008	19-12-2018 11:59:41
Regnskab_Systematic_2016.pdf	Systematic	12345674	10008	19-09-2018 13:58:52
Regnskab_Systematic_2015.pdf	Systematic	12345674	10008	30-11-2016 15:00:51
Assistanceerklæring internt regnskab klasse	Kirsten Christensen	1104410754	1100	15-03-2019 12:48:03
Revisionsprotokollat årsregnskab.doc	Kirsten Christensen	1104410754	1100	15-03-2019 12:48:54

Søgningen er begrænset af de rettigheder, som den enkelt bruger er sat op med – man kan således kun søge på dokumenter på de kunder, som man har med at gøre.

Søgningen kan foretages med genvejen CTRL-Shift-F.

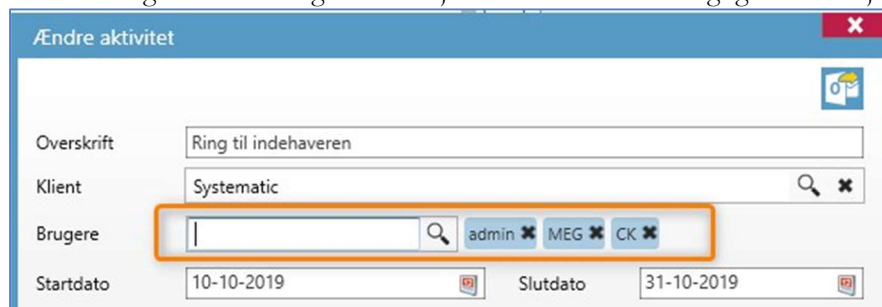
- **Enkel adgang til at redigere sin egen bruger (stamdata og password)**

I forsøget på at minimere antal klik rundt omkring i programmet har vi gjort det mere enkelt at administrere sine egne brugeroplysninger.



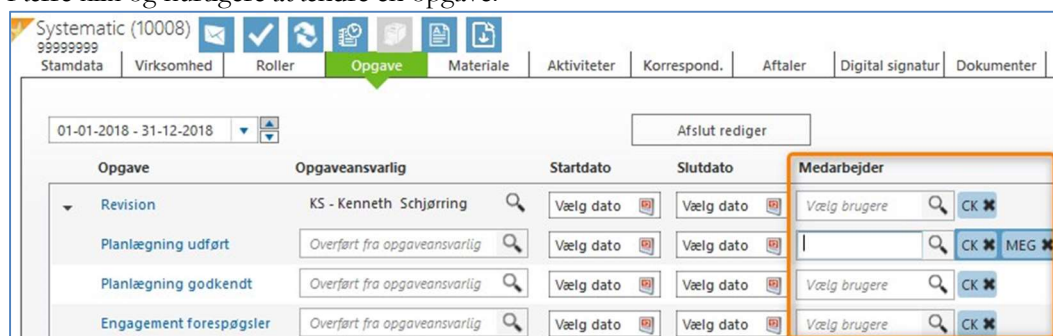
- **Enklere mulighed for at vælge brugere på en aktivitet**

Det er gjort mere enkelt at tilføje/fjerne brugere på en aktivitet. Færre klik og dermed hurtigere at tilføje en aktivitet med de rigtige medarbejdere.



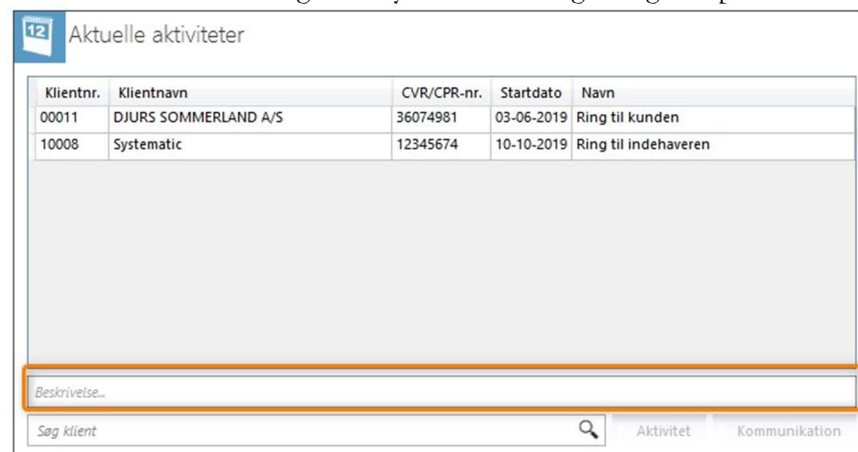
- **Enklere mulighed for at vælge brugere på en opgave/kontrolpunkt**

Mere enkel tilgang til at tilføje/fjerne brugere til en opgave eller et kontrolpunkt. Færre klik og hurtigere at ændre en opgave.



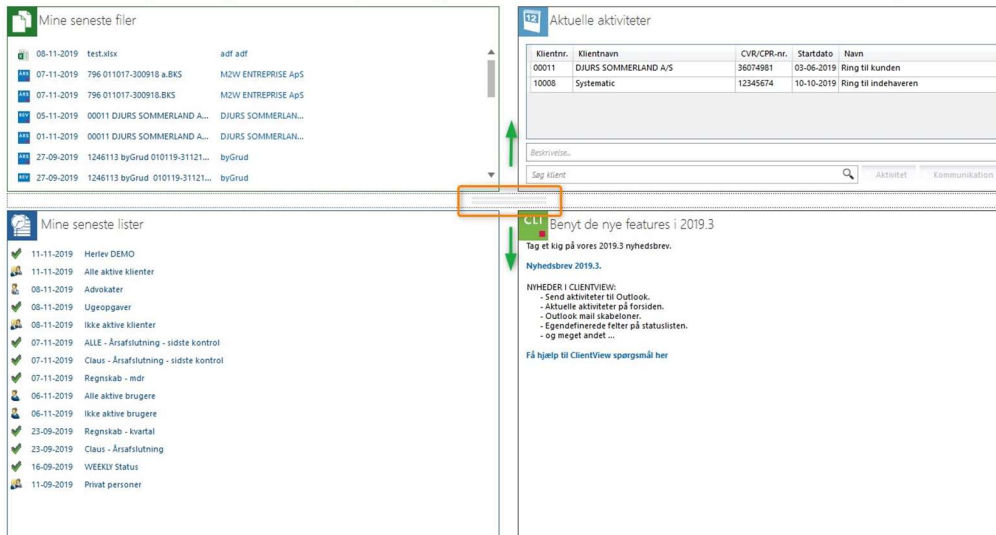
- **Nyt beskrivende felt ved oprettelse af aktivitet fra forsiden**

Beskrivelses-feltet er tilbage i en ny form. Nemt og hurtigt at oprette en aktivitet.



- **Forsiden – mere fleksible bokse.**

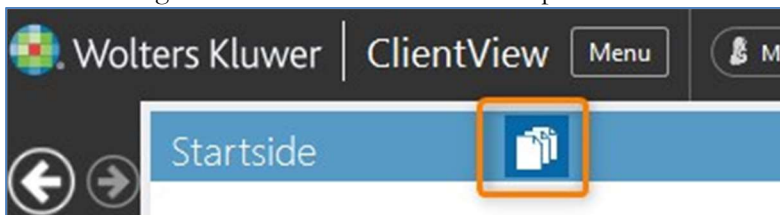
Informationsboksene på forsiden følger nu størrelsen på skærmen – mere plads end tidligere. Der er i øvrigt mulighed for at justere på størrelsen af boksene i vertikal retning.



- **Nyt udseende på dokumenthåndterings-ikonet (scanning-mappen)**

Tidligere var ikonet rødt og var i nogle tilfælde årsag til at man kunne tro at noget var galt. Nu er det en mere roligere blå farve.

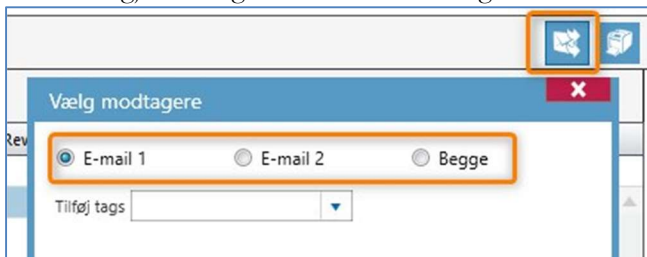
Selve scanning funktionen er der ikke lavet om på.



- **Ved massemail – mulighed for at vælge mellem flere adresser.**

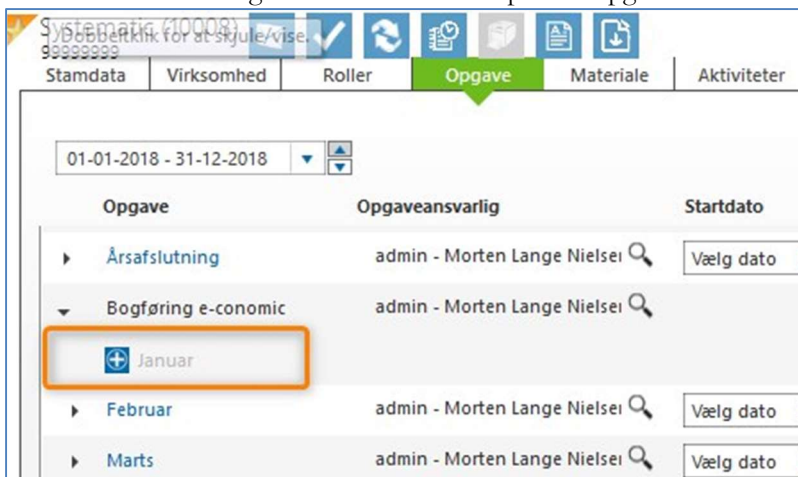
Tidligere var det hårdt bundet op på at kunden havde en **E-mail 1**.

Nu er der gjort mulighed for at kunne vælge **E-mail 2** eller **Begge**.



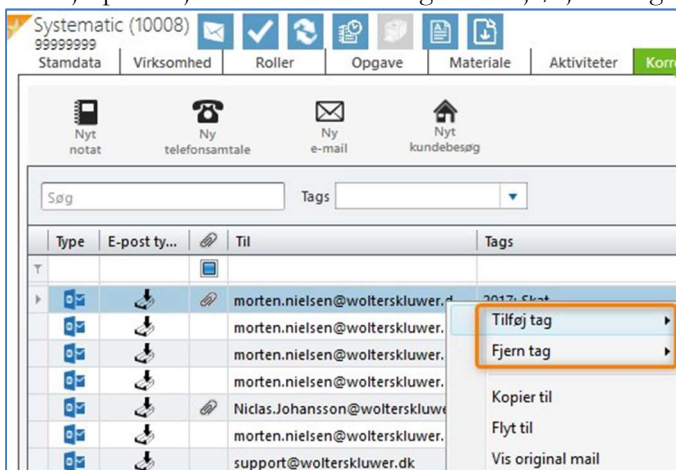
- **Fjernede perioder kan nemt gendannes**

Hvis man tidligere har fjernet en periodeopgave. Eksempelvis Januar, som i eksemplet nedenfor. Så er det nu enkelt at gendanne den slettede periodeopgave.



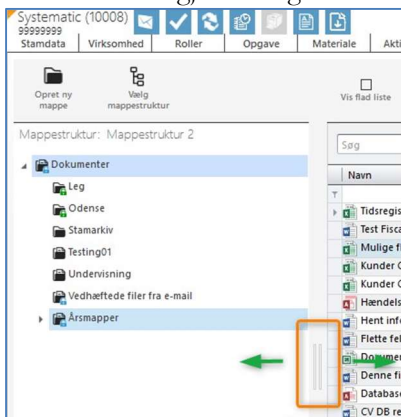
- **Mail-tags – enkelt at tilføje og fjerne på eksisterende mails**

Ved hjælp af højreklik er det nu muligt at tilføje/fjerne tags fra en eksisterende mail.



- **Mulighed for at ændre horisontalt størrelse i dokument-siden**

Der har været behov for at kunne udvide folder-strukturen i tilfælde af lange mappenavn. Det er hermed gjort muligt.



- **Tilføjet mulighed for at kunne søge på mail-adresse i firma/personsøge-feltet**

- **Mulighed for at kopiere masseopdaterings-status**

Når man har masseopdateret kan det være en god ide at kunne se, hvad masseopdateringen har gjort. Der er lavet en log og en mulighed for at kopiere resultatet over i et andet program, hvis man f.eks. vil gemme resultatet i Word eller Excel.

- **Øget antal dokumenter og lister på startside**

Antallet af sidst berørte dokumenter eller lister er øget fra 7 til 20.

- **Årsbundne felter kan nu anvendes i flettedokumenter (Excel/Word/Outlook)**

Det er nu muligt at flette årsbundne egen definerede felter ind i henholdsvis Excel, Word og Outlook. Felterne fletteudtryk er som vist nedenfor.

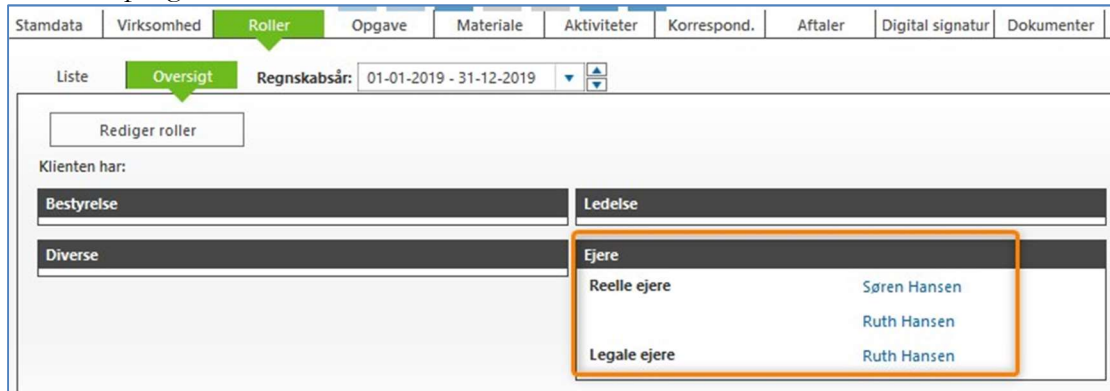
OBS! Den fletter værdierne for det aktuelle år, der er i fokus.

Felt i ClientView	Fletteudtryk
Årsbunden 1	{{Client.OwnDefinedYB1}}
Årsbunden 2	{{Client.OwnDefinedYB1}}
Årsbunden 3	{{Client.OwnDefinedYB1}}

- **Reelle ejere og Legale ejere - to nye roller tilføjet**

De to nye roller er nu klar til brug.

Planen er, at vi på sigt kan trække på den information, når vi arbejder i vores Revisionsprogram.



Ejere	
Reelle ejere	Søren Hansen
	Ruth Hansen
Legale ejere	Ruth Hansen

- **Vedhæftede filer i mail kan hives ind i ClientView**

Når man modtager en mail med vedhæftede filer, så kan det nu lade sig gøre at ”drag’n’drop” filerne fra Outlook mail ind i ClientView – direkte i den valgte dokumentmappe.

3 ClientTime

3.1 Forbedringer

- Der er lavet en række rettelser i ClientTime.
Blandt andet vil det nu være muligt at se totalerne i Ugevisningen.