

29. januar 2020

ClientView 2020.1



Indhold

1	Nyheder ClientView 2020.1	2
2	ClientView	2
2.1	Nyheder/forbedringer.....	2

1 Nyheder ClientView 2020.1

Siden starten af december 2019 har vi udarbejdet nogle få, men gode forbedringer. Hensigten var hurtigt at levere en mindre version inden revisorernes sæson for alvor kom i gang. Hermed gjort.

Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor.

2 ClientView

2.1 Nyheder/forbedringer

- **Tilføjet visuelle kategorier på kunder**

De fleste kender muligheden for, at man i Microsoft Outlook kan markere mails med en særlig farve/kategori.

Muligheden for at markere sine kunder med en særlig farve/kategori er nu også tilføjet til ClientViews klienter.



OBS! Kræver at det slås til under indstillinger. Opret i øvrigt egne kategorier efter behag.

- **Håndtere deadlines på opgaver med skabeloner**

Der er lavet en funktion, der gør, at opgaver/kontrolpunkter kan blive født med en forudbestemt deadline.



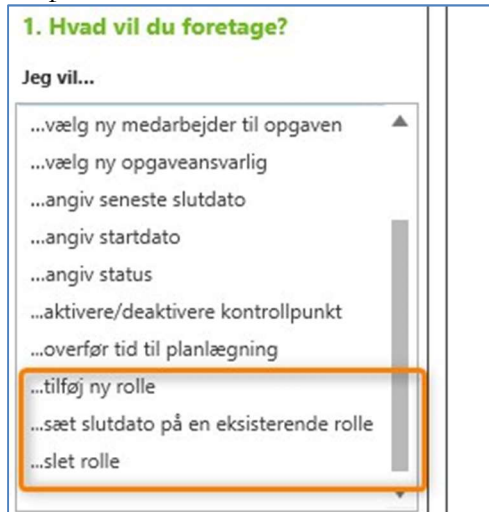
Til at håndtere det bruger vi slutdato skabeloner.

Detaljeret vejledning findes her ...

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

- **Masseopdatering af roller på kunderne**

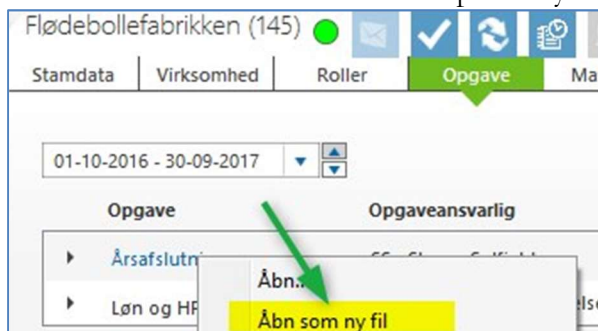
I lighed med andre masseopdateringer, så er det nu muligt at masseopdatere roller på kunder. Det er muligt at tilføje, sætte slutdato og slette en rolle på flere kunder ved en simpel rutine.



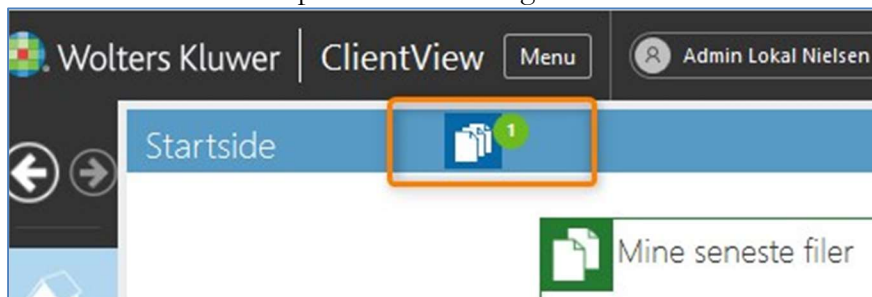
- **Åbn ny Skat Nova-, Årsafslutnings- eller Revisionsfil**

Hidtil har det været LIDT besværligt f.eks. at åbne en ny Årsafslutningsfil for 2019, hvis der allerede eksisterede en 2019 fil.

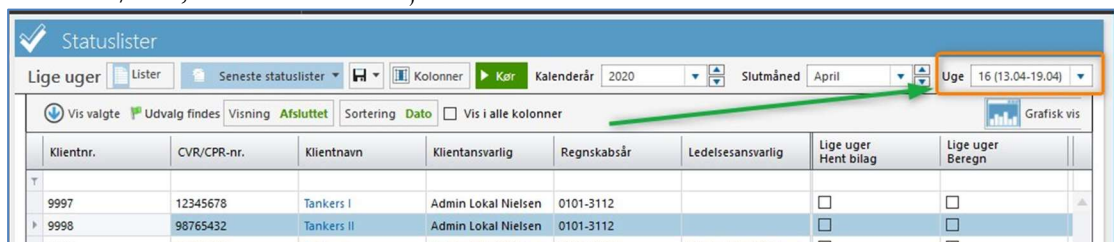
Det har vi nu løst med en mulighed for at højreklikke på Årsafslutningsopgaven og vælge om man vil åbne eksisterende eller oprette ny.



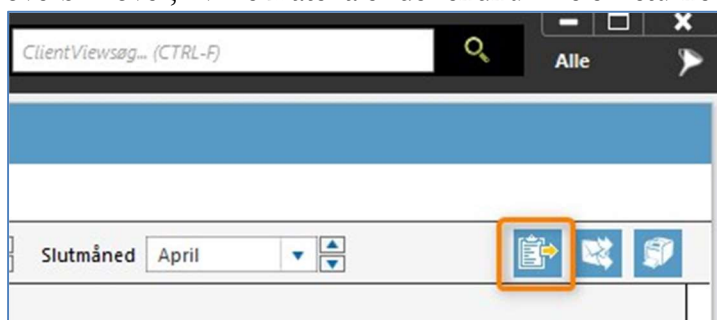
- Ny funktion dokumenthåndterings-ikonet – nu med notifikation/tæller**
 Ikonet for dokumenthåndtering vil nu være angivet med en lille notifikation, hvis der findes dokumenter i dokumentmappen.
 Ikonet og mappen har tidligere haft til hensigt at være der, hvor vi kunne scanne filer ind til.
 Vi har hermed udvidet mappens formål til også at være der, hvor man kan gemme filer, som så kan fordeles ud på kunder efterfølgende.



- Uge visning på statuslisten**
 På statuslisten er det nu gjort muligt at kunne zoome helt ned på en enkelt uge.
 Hvis man benytter sig af ugeopgaver, så er det nu muligt at vælge en konkret uge i måneden/året, som man vil arbejde med.



- Udskrift en liste over indleveret materiale**
 Anvendes funktionen med at kunne holde styr på kunders indleverede materiale/bilag, så er der nu en mulighed for at udskrive en liste over indleveret materiale. Dermed et hurtigt overblik over, hvilke materialer der endnu ikke er returneret til kunden.



Der dannes en liste over indleveret materiale for samtlige kunder.

- Øvrige små rettelser/forbedringer i ClientView.**
 - Tilføjet en advarsel, hvis man er ved at oprette et regnskabsår, som er mindre end 12 måneder.
 Dette udelukkende for at gøre brugeren opmærksom på, at det kan være en fejl.

- Tilføjet ny rolle-type i blandet rollerne. ”Tegningsberettiget” er nu muligt at anvende. Planen er at den vil blive integreret med Wolters Kluwers Revisionsprogram senere i 2020.
- Små justeringer i Penneo integrationen.
- Små justeringer i programmet for at undgå museklik.
- Små justeringer i dokumentfanen, således låste filer også kan slettes, hvis man ønsker at rydde op i dokumentfolderen.