

9. december 2020

ClientView 2020.4



Indhold

1	Nyheder ClientView og ClientTime 2020.4	2
2	ClientView	2
2.1	Nyheder/forbedringer	2
3	ClientTime	4
3.1	Nyheder/forbedringer	4

1 Nyheder ClientView og ClientTime 2020.4

Siden september 2020 haft fokus på at løse en række tekniske tests og udfordringer. Derfor er det blevet til ganske få synlige forbedringer ClientView.

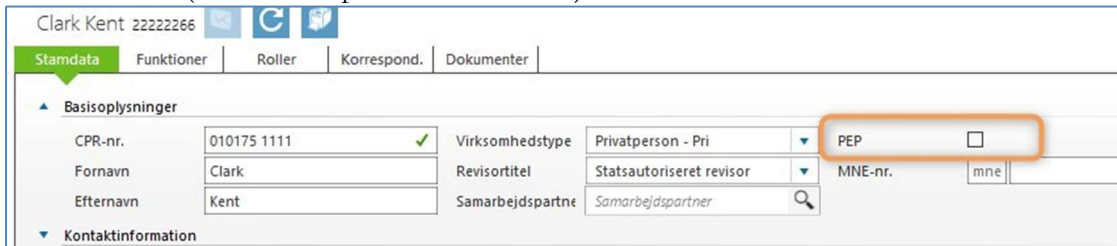
Nyhederne og forbedringerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor.

2 ClientView

2.1 Nyheder/forbedringer

- **PEP markering på rolle-person**

Når man opretter en ny rolle-person eller retter en eksisterende, så kan man nu sætte et flueben i PEP (Politisk Eksponerede Personer).



Clark Kent 22222266				
Stamdata	Funktioner	Roller	Korrespond.	Dokumenter
▲ Basisoplysninger				
CPR-nr.	010175 1111 ✓	Virksomhedstype	Privatperson - Pri	PEP <input type="checkbox"/>
Fornavn	Clark	Revisoritetel	Statsautoriseret revisor	MNE-nr. mne
Efternavn	Kent	Samarbejdspartne	Samarbejdspartner	
▼ Kontaktinformation				

PEP informationen kan bruges til at filtrere på rolle-personer.

Planen er også at informationen kan bruges for at skabe overblik over om kunders forbindelser i relation til hvidvaskloven. Vi er bevidste om at hvidvaskloven indeholder mere end bare PEP information. Vi har hermed taget hul på nye rutiner i forbindelse med hvidvaskloven.

- **Fixet start- og slut-datoer ved rulning af opgaver fra år til år**

Der har været en fejl i håndteringen af start- og slutdatoer ved rulning fra et regnskabsår til et andet.

Det er hermed fixet og klar til den kommende rulning af opgaver for 2020 til 2021.

- **CVR import af bestyrelsens Næstformand**

Det er nu muligt at hente den aktuelle bestyrelses næstformand, når der hentes data fra CVR registret.



Import fra CVR registret

Klik JA for opdatere firma-informationer. Klik Nej for at bevare nuværende v

Opdatér kundens kontaktinformation

CVR information

LEGO A/S

Postadresse:
Åstvej 1,
7190 Billund

Stiftet: 19-12-1975

✓ Titel	Navn
<input type="checkbox"/>	Daglig leder/Administ Niels Bjørn Christiansen
<input type="checkbox"/>	Bestyrelsesnæstformai Søren Thorup Sørensen
<input type="checkbox"/>	Bestyrelsesformand Thomas Kirk Kristiansen

- **CVR importen – justeret på håndtering af datoer**

Der har været eksempler, hvor en rolle har været stoppet og senere genstartet med en ny dato. CVR importen har tidligere ignoreret/glemte de situationer. Rettet så genstartede roller kan indlæses igen.

- **Øvrige små rettelser/forbedringer i ClientView.**

- Forbedret opdateringsproceduren. Har været nødvendigt for at håndtere opdatering på Host servere. Det handler primært om at minimere data og tage backup.
- Forbedret vores interne support værktøj, så vi nemmere kan udpege, hvad der eventuelt mangler i opsætningen af ClientView på server og arbejdsplads.

3 ClientTime

3.1 Nyheder/forbedringer

- Fra 32 til 64 bit – fjerner nedbrud ved fakturering omkring 10 fakturaer**
 Der har været store udfordringer med at ClientTime brød sammen efter man havde faktureret mere end 10 fakturaer. ClientTime skulle genstartes i de tilfælde. Nedbrud er hermed fjernet.
- Forbedret billede ved kombineret af tidsregistreringer.**
 Det er nu muligt ved hjælp af Linjenummer at se, hvilke tidsregistreringer, der er kombineret.

The screenshot shows the ClientView interface for a customer named CARLSBERG A/S. The main table displays time registrations with columns for 'Opgave...', 'Kunde', 'Opgave', 'Startdato', 'Linie', 'BS', and 'LS'. The 'Linie' column is highlighted with an orange box, showing values 1, 1, 1, 2, 2, 3, and 4 for the respective rows.

Opgave...	Kunde	Opgave	Startdato	Linie	BS	LS
2020	1010 CARLSBERG A/S	(2020/101143) Årsafslutning, 010120-311220	07-08-20	0 1	✓	✓
2020	1010 CARLSBERG A/S	(2020/101143) Årsafslutning, 010120-311220	06-08-20	0 1	✓	✓
2020	1010 CARLSBERG A/S	(2020/101143) Årsafslutning, 010120-311220	18-06-20	0 1	✓	✓
2020	1010 CARLSBERG A/S	(2020/80168) Regnskab - måned	15-06-20	0 2	✓	✓
2020	1010 CARLSBERG A/S	(2020/80168) Regnskab - måned	14-09-20	0 2	✓	✓
2019	1010 CARLSBERG A/S	(2019/79786) Revision	21-09-20	0 3	✓	✓
2019	1010 CARLSBERG A/S	(2019/79786) Revision	21-09-20	0 4	✓	✓

- Forbedre mulighed for at slette fakturakladder.**
 Når man står i fakturakladder-listen, så kan man højreklikke og slette. Det er stadig muligt at trykke Delete og dermed slette kladden.
- Rettet filteret i ferie og flex oversigten**
 Tidligere kunne man vælge sig selv, men stadig ikke se sine egne. Nu er det muligt.

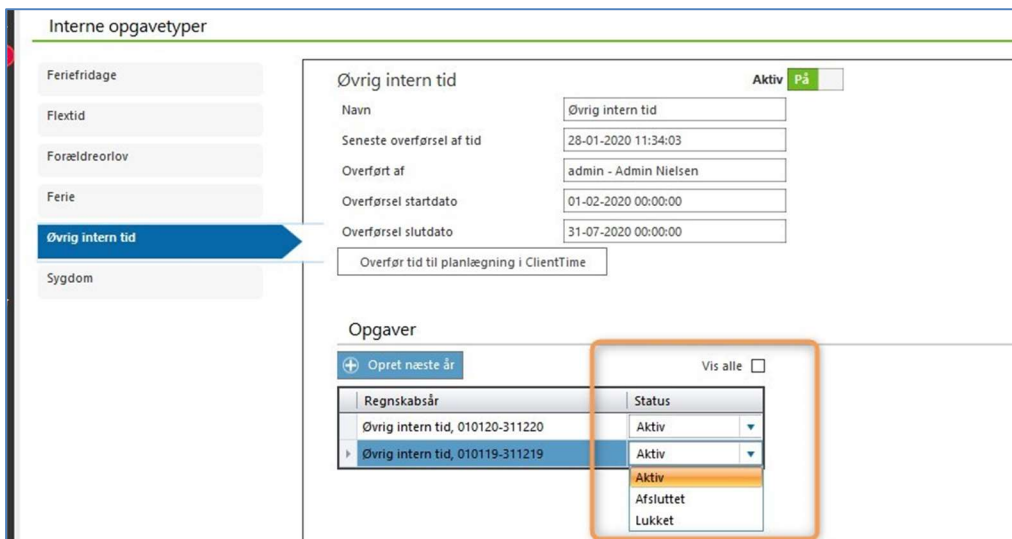
The screenshot shows the ClientView interface for a user named 'Bruger ferie, fridag, flex'. The main table displays tasks with columns for 'Opgave', 'Periode', 'Kategori', 'Tekst', 'Brugernavn', and 'Timer'. The 'Vis mig' checkbox is highlighted with an orange box, indicating that users can now see their own tasks.

Opgave	Periode	Kategori	Tekst	Brugernavn	Timer
Oppl. Opgave: Ferie, 010519-300420	01-05-2019 - 30-04-2020	(01-01-2018 - 31-12-2018)			0,00
Oppl. Opgave: Ferie, 010520-310820	01-05-2020 - 31-08-2020	(01-01-2019 - 31-08-2019)			0,00
Oppl. Opgave: Flextid, 010119-311219	01-01-2019 - 31-12-2019	(31-12-2019 - 01-01-0001)			28,00
Oppl. Opgave: Flextid, 010120-311220	01-01-2020 - 31-12-2020	(31-12-2020 - 01-01-0001)			10,00

- **2021 normtidskalender 37 timers arbejdsuge er tilføjet**
Det er nu muligt at anvende 37 timers skabelonen for 2021.
- **Håndtering af interne opgaver er ændret**
Fra ClientView kan man tilføje nye interne opgaver i ClientTime. Opgaverne kan have tre statusser: Aktiv, Afsluttet og Lukket. Tidligere var det enten Aktiv eller Lukket.

De tre statusser betyder:

- **Aktiv**
 - opgaven kan tidsregistreres på og der udregnes saldi på tællerværker.
- **Afsluttet**
 - opgaverne kan ikke længere tidsregistreres. Tællerværkerne beregnes stadig, hvis der er manuelle tilføjelser på f.eks. Flex og Ferie.
- **Lukket**
 - opgaverne kan ikke længere tidsregistreres. Tællerværkernes saldi er låst. Eventuelle manuelle rettelser beregnes ikke længere med i saldoen.



Interne opgavetyper

Feriefridage
Flextid
Forældreorlov
Ferie
Øvrig intern tid
Sygdom

Øvrig intern tid **Aktiv På**

Navn: Øvrig intern tid
Seneste overførsel af tid: 28-01-2020 11:34:03
Overført af: admin - Admin Nielsen
Overførsel startdato: 01-02-2020 00:00:00
Overførsel slutdato: 31-07-2020 00:00:00

Overfør tid til planlægning i ClientTime

Opgaver

⊕ Opret næste år Vis alle

Regnskabsår	Status
Øvrig intern tid, 010120-311220	Aktiv
Øvrig intern tid, 010119-311219	Aktiv

Aktiv
Afsluttet
Lukket

Hvis man endelig forsøger at lukke en intern opgave, så vil man få en advarsel om at lukningen er endelig og kan ikke genåbnes. Se nedenfor.



Luk opgave

Er du sikker?

Lukning er endelig og kan ikke genåbnes!

Ja Nej