

Maj 2019

ClientView – Notifikationer på To do-listen

Indhold

1	Notifika	tioner i To do-listen	2
2	Opsætni	ing	2
3	Brug akt	tiviteter med notifikationer	3
	3.1 Op	ret aktivitet	3
	3.1.1	Nye ulæste notifikationer (BLÅ)	4
	3.1.2	Kritiske notifikationer (RØDE)	4
	3.2 То	do-listen med notifikationer	4
	3.2.1	Fokusér på KUN mine kritiske aktiviteter	5



1 Notifikationer i To do-listen

I version 2019.2 har vi introduceret notifikationer på To do-listen. Det gælder p.t. kun aktiviteter.

Det betyder, at hvis man opretter en aktivitet til en eller flere kolleger, så vil de pågældende personer blive informeret om nye ulæste aktiviteter eller aktiviteter, der nærmer sig deadline.

Der er to typer af notifikationer:



BLÅ betyder nye aktiviteter, som den aktuelle bruger ikke har læst. **RØD** betyder aktiviteter, som nærmer sig deadline.

2 Opsætning

For at kunne tage notifikationer i brug, så skal man tage stilling til nogle indstillinger under **Programadministration/Indstillinger**.

Antal dage før "Klart senest"-dato advarselsfarven skal vise	s: 14
Antal dage før "Klart senest"-dato den kritiske advarselsfar	ve skal vises: 3
Antal dage for kall seriest sato den kikiske adraseisa	ve skurvises.
To-do listen - antal advarselsdage (0 = Fra)	7

Antal advarselsdage (her sat til 7) betyder, at aktuelle bruger bliver advaret, hvis der er aktiviteter med vedkommendes brugernavn med deadline indenfor de næste 7 dage. Sættes parameteren til 0, så vil der ikke optræde **RØDE** advarsler.

Tjek for nye aktiviteter kan man slå til eller fra. Hvis man slår fra, så vil ingen brugere få vist de **BLÅ** advarsler.



3 Brug aktiviteter med notifikationer

Aktiviteter og To-do listen hænger nøje sammen, idet man kan danne sig et overblik over aktiviteter i To do-listen. Listen kan filtreres efter behov

Aktiviteter kan oprettes fra Startsiden, fra kundekartoteket og fra To-do listen.

3.1 Opret aktivitet

Fra Startsiden er det enkelt at angive besked, kunde og trykke Aktivitet.

🌀 Tilføj Aktivi	tet/Kommu	inikation		
			3	< Slet
Husk at kontakte kun	den ifm. Årsskift	tet		

Aktiviteten skal oprettes med en **overskrift** og en **bruger**. Den aktuelle bruger vil som udgangspunkt være valgt som standard.

Vælg eventuelt en anden bruger eller flere andre brugere. Indsæt eventuelt en slutdato.

Overskrift	Kontakt kunden			
Brugere	Q PM - Peter Møller			
Startdato	08-05-2019	I Slutdato	30-06-2019	
Status	lkke påbegyndt	 Prioritet 	Normal	•

Den angivne bruger (eller flere) vil få en synlig **BLÅ** notifikation i menubjælken.

Brugeren vil dermed blive opmærksom på, at der er en ny aktivitet, som vedkommende ikke har læst endnu.





3.1.1 Nye ulæste notifikationer (BLÅ)

BLÅ betyder nye aktiviteter, som den aktuelle bruger ikke har læst.

En aktivitet kan både være BLÅ og RØD, hvis det for eksempel er en ulæst aktivitet, som nærmer sig deadline – altså er indenfor den valgte indstillinger (for eksempel 7 dage).

3.1.2 Kritiske notifikationer (RØDE)

RØD betyder aktiviteter, som nærmer sig deadline.

3.2 To do-listen med notifikationer

Når To do-listen åbnes så vil alle **BLÅ** ulæste aktiviteter ligge øverst og i øvrigt være markeret med **FED**.

Den blå og den fede markering vil forsvinde i det øjeblik aktiviteten er åbnet og læst. Dernæst vil listens øvrige filtre træde i kraft.

🕘. Wolt	ers	Kluwer	ClientVie	W Menu							
	12	Min t	o do-liste	🕀 Ny aktivitet 🔻							
		Vis kun ikke Vis kun kriti Klart senest Vise kollege	-afsluttede ske aktiviteter angivet r	<u></u>	Alle	g dato	Klart senest	Aktiviteter	च विmin - Me	orten Lange Nielsen 🔍 🗌 Vis for alle bruger	re
Startside		Klientnr.	CVR/CPR-nr.	Klientnavn	Klientansvarlig	Ledelsesansvarlig	Startdato	Klart senest	Туре	Navn	A
	:	1723	1234566	Summarum	admin - Morten Lange	admin - Morten Lange	13-06-2016	30-04-2019	Aktivitet	Husk at hjælpe med at få solgt aktier	a
65	•	104	12345674	Systematic A/S	admin - Morten Lange	admin - Morten Lange	14-03-2019	01-05-2019	Aktivitet	Ring til Bente	a
Klienter	:	104	12345674	Systematic A/S	admin - Morten Lange	admin - Morten Lange	07-03-2019	13-03-2019	Aktivitet	Aftal månedsmøde	a
	•	105	2105871233	Bondemand Jens Hansen	KS - Kenneth Schjørring	KS - Kenneth Schjørring	01-05-2019	14-05-2019	Aktivitet	Husk sende protokollatet 17	a
×⁄	•	723	1234566	Summarum	admin - Morten Lange	admin - Morten Lange	09-06-2016	10-05-2019	Aktivitet	Remember to call	a
Statuslister											
To do-liste											

Man KAN højreklikke på en aktivitet og markere den som ulæst eller læst.

Туре	Navn		
Aktivitet	Husk at hjælpe med at få solg		
Aktivitet	Ding til Ponto		
Aktivitet	Markér som læst		
Aktivitet	Markér som ulæst set 17		

Læg mærke til at det KUN er aktiviteter, der angives med røde og blå markeringer. Hensigten er at fokusere på aktiviteter og bruge notifikationer mellem kolleger.

Det er stadig muligt at se Opgaver og Kontrolpunkter i To do-listen. Der er IKKE notifikationer på Opgaver og Kontrolpunkter.

t.	Aktiviteter	•	admir
	Alle		
Kla	Opgave		
	Kontrolpunkter		-
30-	Aktiviteter		
01-0	5 2010 AN	wittet	



3.2.1 Fokusér på KUN mine kritiske aktiviteter.

Der er dannet en tjekboks, som kan krydses af, hvis man har behov for at fokusere på sine egne kritiske aktiviteter. Dermed vises KUN de aktiviteter, som er kritiske.

12	Min to do-liste	
~	Vis kun ikke-afsluttede	
~	Vis kun kritiske aktiviteter	
	Klart senest angivet	
	Vise kolleger	

Det kan lade sig gøre at filtrere og se ALLE kollegers kritiske aktiviteter.

admin - Morten Lange Nielsen	0,	Vis for alle brugere
------------------------------	----	----------------------

Muligheden for at vise alle brugere (kolleger) kræver dog, at man har fået tildelt rettigheder til det under programadministrationen. Spørg ClientView superbrugeren om rettigheder, hvis det er relevant.