

Maj 2019

ClientView – Notifikationer på To do-listen



Indhold

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | Notifikationer i To do-listen..... | 2 |
| 2 | Opsætning..... | 2 |
| 3 | Brug aktiviteter med notifikationer | 3 |
| 3.1 | Opret aktivitet..... | 3 |
| 3.1.1 | Nye ulæste notifikationer (BLÅ)..... | 4 |
| 3.1.2 | Kritiske notifikationer (RØDE) | 4 |
| 3.2 | To 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**.

| Indstillinger for "Klart senest" advarsler | |
|--|-------------------------------------|
| Antal dage før "Klart senest"-dato advarselsfarven skal vises: | <input type="text" value="14"/> |
| Antal dage før "Klart senest"-dato den kritiske advarselsfarve skal vises: | <input type="text" value="3"/> |
| To-do listen - antal advarselsdage (0 = Fra) | <input type="text" value="7"/> |
| Tjek for nye aktiviteter | <input checked="" type="checkbox"/> |

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 Startside, fra kundekartoteket og fra To-do listen.

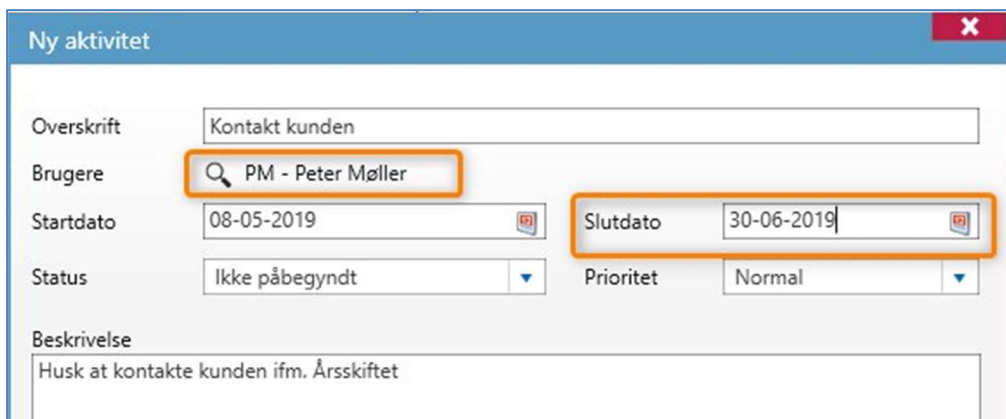
3.1 Opret aktivitet

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



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.



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).

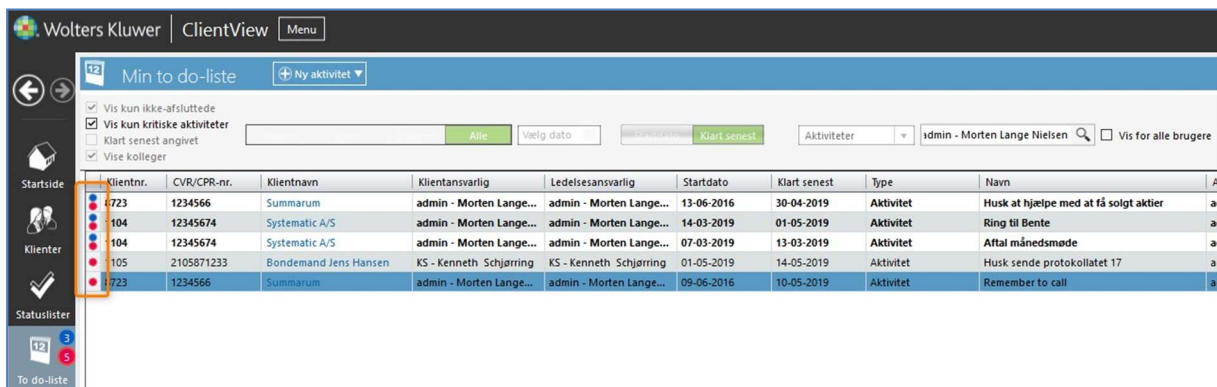
3.1.2 Kritiske notifikationer (RØDE)

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.

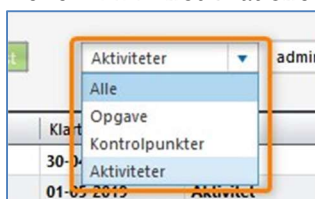


Man KAN højreklikke på en aktivitet og markere den som ulæst eller læst.

| Type | Navn |
|-----------|--------------------------------|
| Aktivitet | Husk at hjælpe med at få solgt |
| Aktivitet | Ring til Bente |
| Aktivitet | Markér som læst |
| Aktivitet | Markér som ulæst et 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.

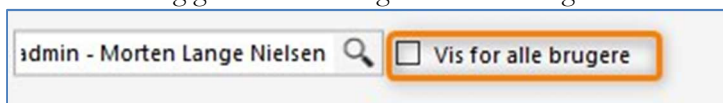


3.2.1 Fokusér på KUN mine kritiske aktiviteter.

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



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



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.