

December 2020

## ClientView – Statuslister



### Indhold

1	Statuslister.....	2
2	Hvilken opgave/kontrolpunkt skal vises.....	2
3	Hvilke kunder skal vises i listen .....	3
4	Gem listen.....	3
5	Arbejde med listen.....	4

# 1 Statuslister

Statuslisterne i ClientView er et stærkt værktøj til løbende at følge op på opgaverne i afdelingen eller på kontoret.

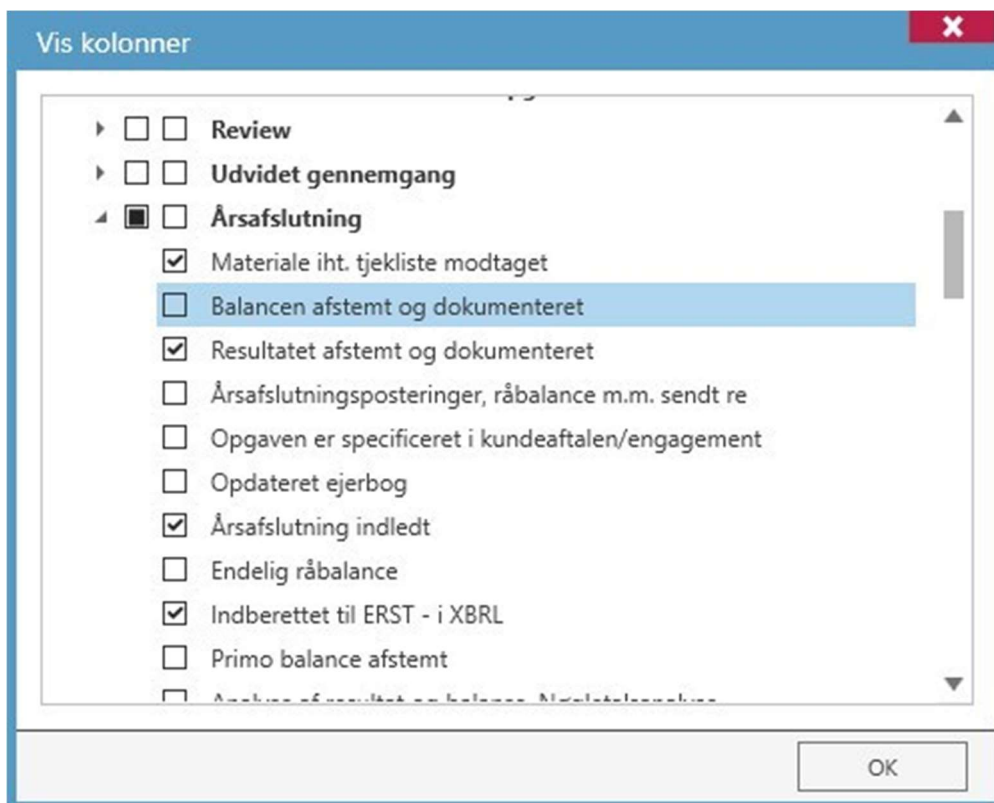
Listerne kan tilpasses for hele kontoret eller for den enkelte klientansvarlige. Listerne kan omfatte en eller flere processer. ClientView indeholder nogle eksempler på statuslister, som kan anvendes. Det giver dog bedst mening at tilpasse listerne til sit eget behov. Hold styr op overordnede opgaver med tilhørende kontrol-punkter.

## 2 Hvilken opgave/kontrolpunkt skal vises

I første omgang er det vigtigt at vælge hvilke processer statuslisten skal indeholde.

Vælg, hvilke kolonner, der skal være synlige.

I nedenstående eksempel er der fokus på Årsafslutning og udvalgte kontrolpunkter, som kan give mening at have som afkrydsningsfelter i statuslisten.



### 3 Hvilke kunder skal vises i listen

Det er ligeledes vigtigt at filtrere og se de relevante kunder, der skal vises i listen.

Dette gøres ved at tilføje et filter, hvor man filtrerer på den ønskede opgave.  
Se eksemplet nedenfor.

Man kan filtrere yderligere – f.eks., hvis man kun ønsker at se de kunder, som hører til en specifik klientansvarlig.

The screenshot shows the 'Statuslister' interface for 'Årsafslutning'. A filter is applied: 'Klienten har Opgaven Årsafslutning for valgt år'. A dropdown menu is open, showing various task types with 'Årsafslutning' selected. The table below shows a list of clients with their details.

Klientnr.	CVR/CPR-nr.	Klientnavn	Klientansvarlig	Regnskab
44	20		min Nielsen	0101-3112
778877	10		min Nielsen	0101-3112
84884	37		min Nielsen	0101-3112
5555	17		min Nielsen	0101-3112

### 4 Gem listen

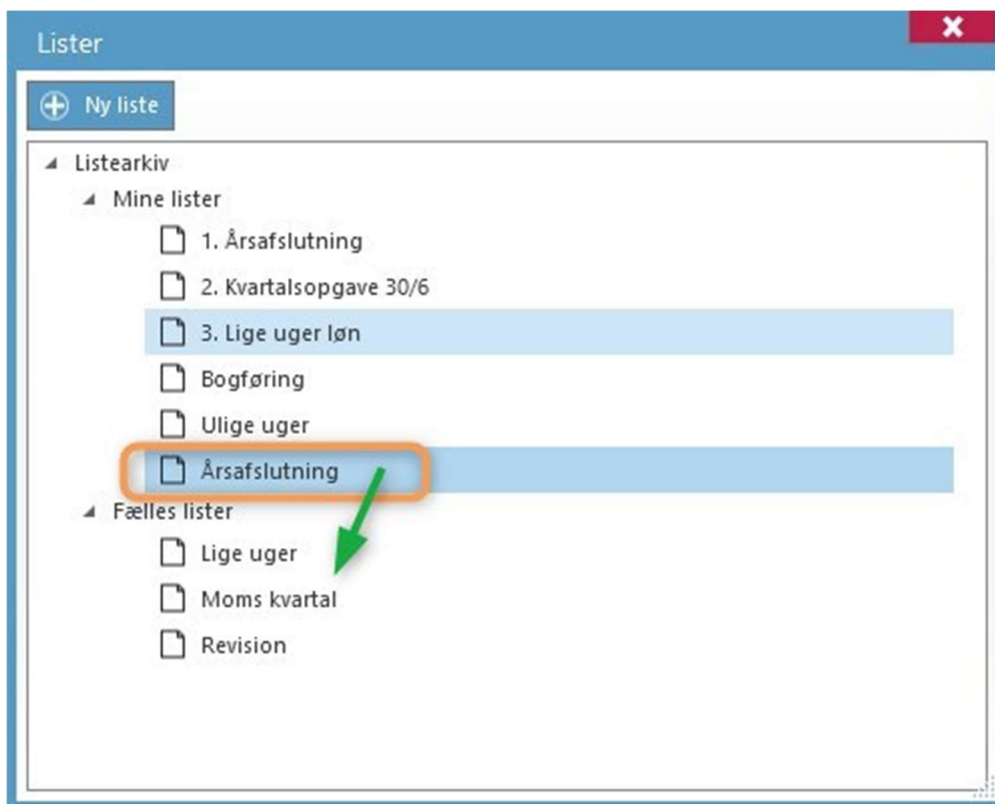
Når listen er dannet og er som den skal være, så slutes af med at gemme listen.

Listen gemmes som udgangspunkt personligt under "Mine lister", men kan flyttes således at kolleger kan se og bruge samme liste.

The screenshot shows the 'Statuslister' interface with the 'Gem' menu open. The menu options are 'Gem' and 'Gem som...'. The table below shows the columns for the list.

Klientnr.	CVR/CPR-nr.	Klientnavn	Klientansvarlig	Regnskab

Brug musen til at trække og slippe en liste fra "Mine lister" til "Fælles lister"



## 5 Arbejde med listen

Når listen er gemt, så kan den anvendes.

Vær opmærksom på at der er valgt korrekt kalenderår og slutmåned i øverste del af billedet.

Hvis man f.eks. fokuserer på Årsafslutning 2020 er det vigtigt at kalenderår 2020 er i fokus.

Det er dermed muligt at sætte flueben i et kontrolpunkt for at markere at opgaven er afsluttet.

Det er muligt at markere flere felter og højreklikke og sætte en deadline.

Alle kolleger kan følge med i hvor langt vi er i processen. GRØN betyder færdig og RØD betyder kritisk i forhold til angivet deadline.

Årsafslutning										
Lister										
Seneste statuslister										
Kolonner										
Kalenderår 2020										
Slutmåned Alle										
Uge Alle										
Vis valgte Udvalg findes Visning Klart senest Sortering Dato Vis i alle kolonner: Dato										
Klientnr.	CVR/CPR-nr.	Klientnavn	Klientansvarlig	Regnskabsår	Årsafslutning Materiale iht. tjekli...	Årsafslutning Resultatet afstemt...	Årsafslutning Årsafslutning indle...	Årsafslutning Indberettet til ERS...		
44	20944242	CHEMPILOTS A/S	Admin Nielsen	0101-3112	<input checked="" type="checkbox"/> 20.02.2021	<input type="checkbox"/> 10.03.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
778877	101070 0000	Peter Jensen	Admin Nielsen	0101-3112	<input checked="" type="checkbox"/> 20.02.2021	<input type="checkbox"/> 10.03.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
84884	37419338	Heidi Gade ApS	Admin Nielsen	0101-3112	<input checked="" type="checkbox"/> 20.02.2021			<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
5555	170450 2211	Rasmus Mortensen	Admin Nielsen	0101-3112	<input type="checkbox"/> 20.02.2021			<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
5011	45645612	Havnebixen	Admin Nielsen	0101-3112	<input type="checkbox"/> 20.02.2021			<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
4746113	32112345	Pc-Revision	Admin Nielsen	0101-3112	<input type="checkbox"/> 20.02.2021			<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
1348132	45645612	Plusrevision - DANM...	Admin Nielsen	0101-3112	<input type="checkbox"/> 20.02.2021			<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
1341350	44554411	RegNON Danmark A...	Admin Nielsen	0101-3112	<input type="checkbox"/> 20.02.2021			<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
10225337	10225337	Kvik Op Service ApS	Admin Nielsen	0101-3112	<input checked="" type="checkbox"/> 20.02.2021	<input type="checkbox"/> 10.03.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021		
707620	21105899	Jakobs Boligcenter...	Admin Nielsen	0104-3103	<input type="checkbox"/> 30.11.2020	<input type="checkbox"/> 30.11.2020	<input type="checkbox"/> 30.11.2020	<input type="checkbox"/> 30.11.2020		
44444444	12312355	Fedestation ApS	Admin Nielsen	0101-3112	<input type="checkbox"/> 20.04.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021	<input type="checkbox"/> 20.04.2021		