

ClientView og ClientTime 2016.3

Mikael Rosenkilde – Produktejer ClientView og ClientTime

ClientView 2016.3

Nyheder

- **Dokumenthåndtering** er ClientViews måde at håndtere indscannede og indkopierede dokumenter. Et nyt skærmbillede viser de nyligt modtagne dokumenter, og har man ”tagget” dokumenterne med kontor og bruger er det muligt at filtrere dokumenterne efter disse oplysninger.
- **Farvekodning af slutdato.** I statuslisten bliver celler for opgaver og kontrolpunkter som nærmer sig sin slutdato farvet gule eller røde. Standardværdierne er gul 14 dage inden slutdato og rød 3 dage inden. Antal dage kan vælges i Programadministration.
- **Økonomisystem på klientniveau.** Arbejder man med flere økonomisystemer på sine klienter kan man nu angive dette på virksomhedsfanen på klientkortet. Læs mere om funktionen i den nye opdaterede manual.
- **Søg efter dokumenter.** Funktion til at søge efter dokumenter i ClientView. Angiv et søgekriterie og funktionen søger igennem alle dokumenter i ClientView.
- **Vis flad liste** er en ny måde at vise filerne på fanebladet Dokumenter. Med denne funktion får du vist alle dokumenter på én gang uanset hvilken mappe de er gemt i.
- **Dokumenter-faneblad på roller og brugere.** Gøres en rolle til klient arves mappestrukturen med.
- **Standardbreve** er en måde at lave ensartede Word-dokumenter baseret på skabeloner som flettes med stamdata fra brugere og klienter.

Forbedringer

- Årsbundne egendefinerede felter.
- Aftaler vises kun i To do-listen hvis der aktivt er valgt en slutdato.
- Gøre en mappestruktur til standard. Alle nye klienter tildeles standardstrukturen.
- Vise hvor mange dokumenter en mappe indeholder på Dokumenter-fanebladet at ved holde musepilen over mappen.
- Nyt ikon for mapper på Dokumenter-fanebladet hvis de indeholder dokumenter.
- Advarsel hvis man forsøger at gemme en mail fra Outlook som allerede er gemt på klienten.
- Muligt at sende mail til klienten og alle kontaktpersoner på klienten samtidigt vha. ny mailhåndtering.
- Ny farve og ændrede overskrifter på startside: ”Mine seneste filer” og ”Mine seneste lister”.
- Mulighed for at sætte slutdato på periodiske opgaver i masseopdatering (f.eks. Regnskab - Måned).
- Outlook låser ikke længere, når man starter en mail fra ClientView.
- Kopiere eller flytte dokumenter mellem klienter.
- Kopiere eller flytte mails og korrespondance mellem klienter.

Rettelser

- Hurtigere start af Outlook
- Nu kan man igen ændre status på en aktivitet til Påbegyndt.