

ClientView og ClientTime 2017.2



Morten Nielsen – Produktejer ClientView og ClientTime

ClientView 2017.2

Nyheder

- **Wolters Kluwer Printer**
Det er nu muligt ved hjælp af Wolters Kluwer Printer, som installeres i forbindelse med opdateringen, at "skrive ud" til et PDF dokument og gemme den på en klient eller en bruger i ClientView.
- **Nye roller og samarbejdspartnere**
Der er tilføjet nye roller, såsom bankrådgivere og advokat.
Desuden er der oprettet en ny funktion, der hedder samarbejdspartner.
Funktionen findes under Menu. Her kan man definere samarbejdspartner og ansatte.
De kan senere knyttes til den enkelte klient. Det kan også vælges at samarbejdspartnerens postadresse skal gemmes på hver ansatte.

Opdateringer/forbedringer

- At gemme en mail fra Outlook har nu fået udvidet muligheder for at gemme på en anden klient eller bruger i stedet for direkte til kunden. Mailhåndteringen kan benyttes, hvis man ikke umiddelbart kan finde en klient.
- Senest anvendte lister gemmes med det valgte kalenderår og -måned.
Det vil sige, at når man går ind i listen, så vil den starte i den visning, der blev benyttet, da man senest var inde i listen.
- Nye filter funktioner og egne definerede felter i rollelisten.
- Inaktive brugere flyttes fra den aktive brugerliste til brugerlisten for ikke aktive.
Samme princip som i klientlisten og rollelisten.
- Vi har gjort det nemmere at forbinde en klient med en samarbejdspartner. Desuden er det også muligt at forbinde en klient til medarbejdere hos en samarbejdspartner.
Når der tilknyttes en ny rolle på klienten, kan man direkte vælge en ny eller eksisterende medarbejder hos en ny eller eksisterende samarbejdspartner (f.eks. pengeinstitut).
Efterfølgende vil man på rollelisten kunne se links til hver enkelt samarbejdspartner.
- Generelt ændret på hastigheden.

Ændringer/tilretninger

- Ændring af ansvarlige på to-do listen inkluderer også underliggende opgaver på samme kunde - også afsluttede.
- Ændring af mappenavn i mappestrukturen ændrer også historiske år.
- Sletning af en mappe i mappestrukturen vil også slette mapper på historiske år.
Dog ikke, hvis de indeholder filer.
- Bedre håndtering i forbindelse med ændring i virksomhedsform for at undgå dubletter.
- Justeret udskrift af ind-/udleveringsjournal. Tydeliggjort klientnavn, firmanavn m.v..
- Søgning i ClientView søger nu kun på aktive klienter, brugere og roller.
- Det er nu muligt at masseopdatere egne definerede felter pr. regnskabsår.
- Hastigheden er øget på klientlisten med mange egen definerede felter.
- Fixet låsninger og forbedret kontroller ved ud- og indtjekning og drag/drop af filer.
- Fixet diverse nedbrud.

ClientTime 2017.2

Nyheder

- Gentagen faktura - oprettelse af en skabelon, som løbende danner fakturaer på bestemte opgaver og bestemte tidspunkter.
- Automatisk fakturering - genererer fakturaer på samtlige tidsregistreringer
- Interne arbejdstyper - nu kan der dannes ubegrænsede antal egne interne arbejdstyper
- Massegodkendelse af fakturaer - det er nu muligt at vælge flere fakturaer til godkendelse.
- Opdaterede normtids kalendere for 2018

Gentagen faktura

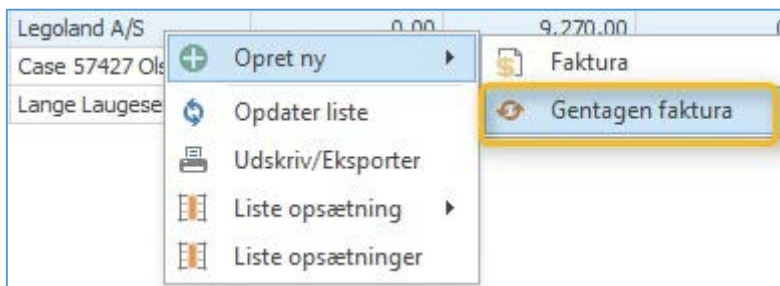
Ny funktionalitet er tilføjet, som gør det muligt at skabe gentagne fakturaer pr. klient. Enten igangværende registreret tid eller aconto.

Dannelsen af en gentagen faktura indebærer, at man på en specifik klient bestemmer hvilke opgaver med udestående tidsregistreringer som skal samles sammen og skabe et fakturaudkast til godkendelse. Der angives et bestemt tidsinterval.

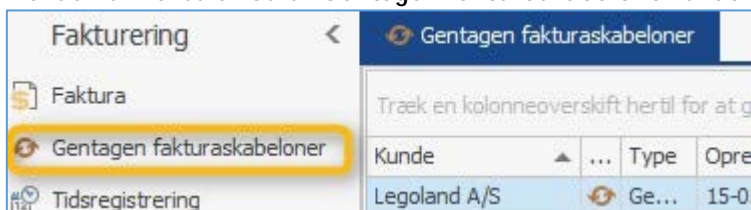
En gentagen faktura skal forstås som værende en skabelon, som skaber fakturaer.

Man kan benytte sig af ubegrænsede antal gentagne fakturaer pr. klient.

Gentagen faktura skabelon dannes under **Opgaver igangværende** og **Kunder igangværende**.



For at se og eventuelt yderligere administrere oprettede Gentagne fakturaer, så findes de i menuen til venstre. Gå til **Gentagen fakturaskabeloner** under **Fakturering**.



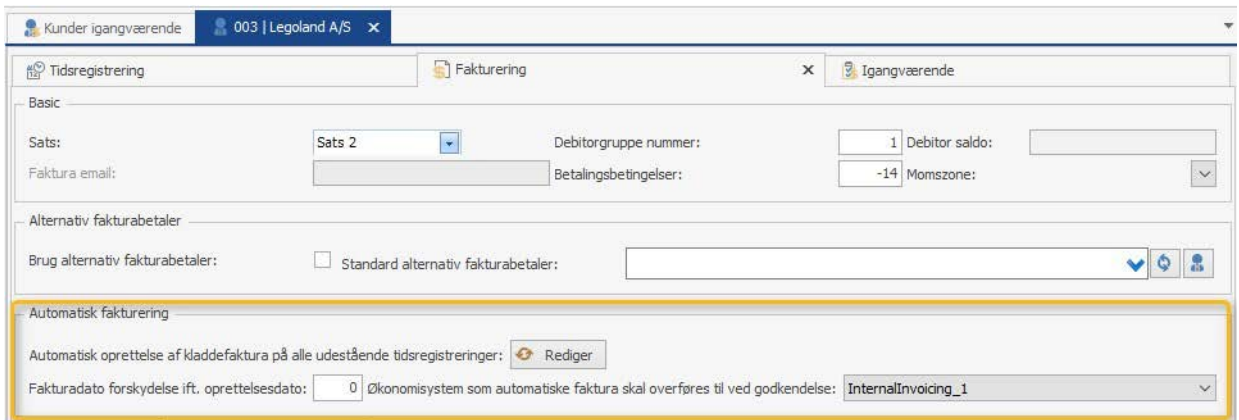
Automatisk fakturering

Funktionen ligner lidt "Gentagen faktura". På klienten dannes der en automatisk faktura, som samler op på ALLE udestående tidsregistreringer og danner et automatisk genereret fakturaudkast.

Der vælges et tidsinterval. Til forskel fra Gentagen faktura, så kan der kun forekomme en enkelt Automatisk fakturering pr. klient.

Find en igangværende kunde og dobbeltklik på denne for at komme ind i kundeopsætningen.

Automatisk fakturering sættes op på klienten under fanen Fakturering.



The screenshot shows the 'Kunder igangværende' (Active Customers) window for '003 | Legoland A/S'. The 'Fakturering' (Invoicing) tab is active. The 'Automatisk fakturering' section is highlighted with a yellow border. It contains the following fields:

- Automatisk oprettelse af kladdefaktura på alle udestående tidsregistreringer: Rediger
- Fakturadato forskydelse ift. oprettelsesdato: Økonomisystem som automatiske faktura skal overføres til ved godkendelse:

Other visible fields in the 'Basic' section include:

- Sats:
- Debitorgruppe nummer:
- Debitor saldo:
- Faktura email:
- Betalingsbetingelser:
- Momszone:

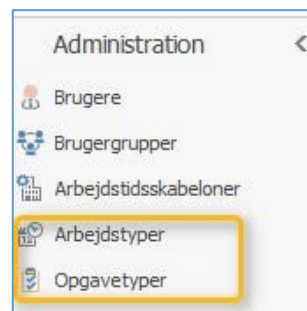
Opgavetyper og arbejdstyper

Opgavetyper og arbejdstyper findes nu tilgængelig i ClientTime.

Opgavetyper

Opgavetyper findes nu tilgængelig under Administration i ClientTime. Der administreres koblingen til arbejdstyper samt valgt af varenummer. Oprettelse af nye opgavetyper sker stadig i ClientView.

"Sygdom" findes nu som en tilgængelig intern opgavetype.



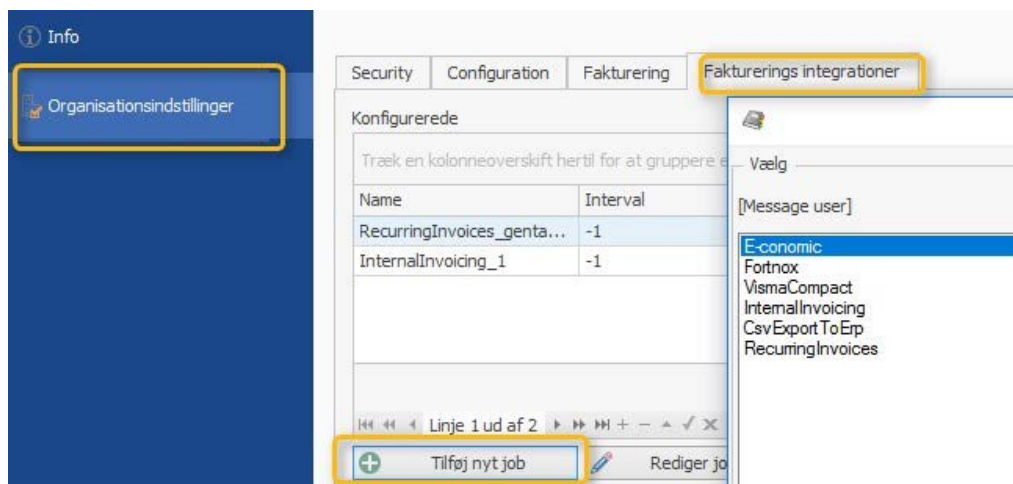
Arbejdstyper

- Alt administrering af arbejdstyper er flyttet fra ClientView til ClientTime. Det betyder at arbejdstyper oprettes, slettes og redigeres i ClientTime. Arbejdstyper, som har været anvendt kan ikke slettes.
- Alle systemdefinerede opgavetyper har fået arbejdstypen "Rejsetid" tilknyttet. En for interne opgaver og en for klientopgaver.
- Nyt er der kan dannes egne interne arbejdstyper.

Organisationsindstillinger

- Flere integrationer

Det er nu muligt at tilføje flere integrationer til forskellige regnskabsprogrammer. Dette administreres under Organisationsindstillinger → Fakturerings integrationer.



- Fakturaindstillinger

Fakturaindstillinger er flyttet fra fanen Fakturering til hver integration under fanen Fakturerings integrationer. Nedenfor er en kort forklaring af de forskellige parametre, som kan justeres for fakturering i ClientTime (integration InternallInvoicing).

FooterText	Sidefod tekst på fakturaen, f.eks. "Glædelig jul"
PaymentInfo	Banknummer
FirstInvoiceNumber	Første fakturanummer
VATPercentage	Standard moms på fakturaerne f.eks. 25%
FiCreditorNumber	Findes ikke på standardfakturaen. F.eks. OCR
TermsOfPayment	Betalingsbetingelser

Periode luk og godkendelse

Det er nu muligt for brugerne at lukke tidsregistreringen for en bestemt periode. Dernæst kan administratoren godkende de lukkede perioder. Den nye funktionalitet findes under Tidsregistrering kalender, Tidsregistrering uge og Tidsregistrering.



Periodestatus er et nyt valg som er tilføjet under Tidsregistrering, hvor administrator godkender brugernes lukkede perioder.

Tidsregistrering – forbedringer i CTRL-T dialogen

- Når man udfylder startdato, så ændres til slutdato til samme dag.
- Nyt afsnit med information om transport.
Det kræver at der findes en arbejdstype med tilknyttet "Rejsetid".

Øvrige opdateringer/forbedringer

- Bruger tidsoverblik - et nyt valg under Tidsregistrering
- Felt til email faktura er flyttet fra ClientTime til ClientView
Nyt felt til email faktura vises i ClientView på alle kunder, som er meldt til tidsregistrering.
- Bedre logning ved afsendelse af support-mail til Wolters Kluwer
- ClientView og ClientTime lukker automatisk, hvis man skifter password