



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Indledning

WorkBook version 8 indeholder en lang række markante ændringer i forhold til den Access-baserede version 7. Vi anbefaler kraftigt at nærværende dokument, som beskriver de væsentligste af disse ændringer, gennemgås meget grundigt før en opdatering. Ligeledes gælder det sidste afsnit i dokumentet, som omhandler de features fra V7, som p.t. ikke er konverteret til V8 og måske heller aldrig bliver det. De væsentligste ændringer kan opsummeres som følger og er beskrevet i hvert deres afsnit nedenfor:

Teknik og intro
100% webbaseret løsning
Redesignet brugerflade og menustruktur
Rapportlayout og baggrundsgrafik
Generelle funktionaliteter
Indstillinger – nu samlet ét sted
Brugerrettigheder
Nye godkendelsesflows
Ny opfølgingsliste
Dimensionsopsætning
Blogs
CRM/pipeline funktionaliteter
Nyt CRM/pipeline modul
Projektrelaterede funktionaliteter
Prislister
Job egenskaber – ny sidebar i job-menuen
Job detailbeskrivelser
Samlefakturaer
Nye visninger i ressourcestyringen
Ny opgaveliste
Finansrelaterede funktionaliteter
Ændringer i bilagsstyringen
Udlægsregistrering

100% webbaseret løsning

I version 8 kan samtlige funktioner i WorkBook uden videre tilgås fra de fleste desktop-browsere. Det kræver kun installation af Microsofts Silverlight-plugin, som ofte allerede vil være installeret på browseren.

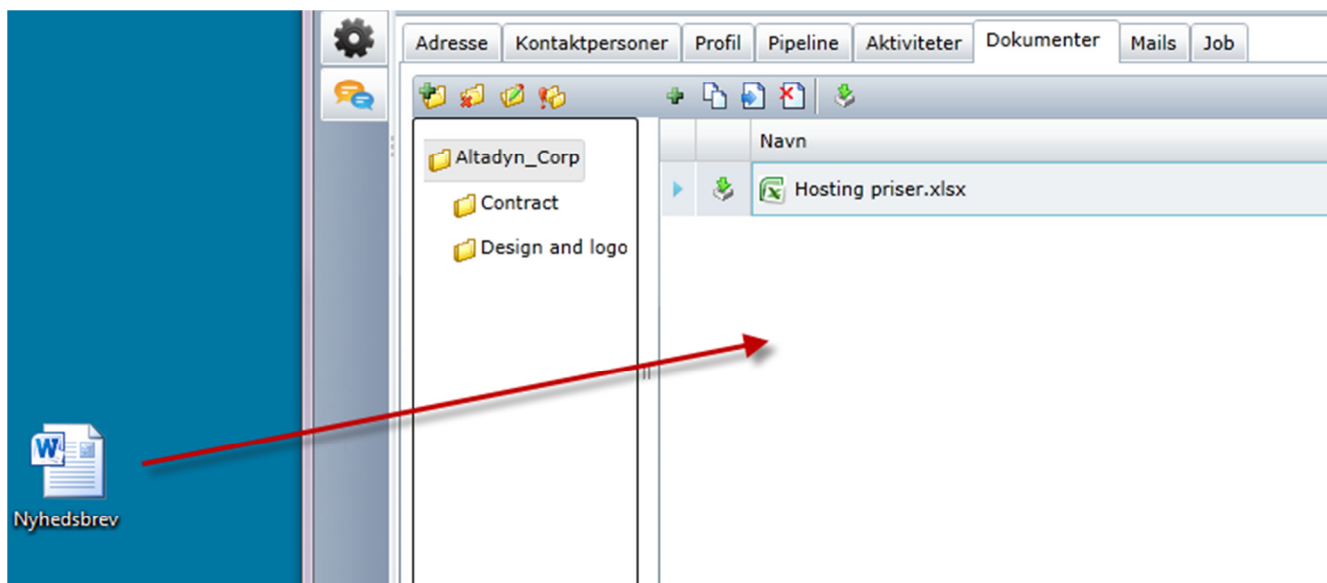
Den nye teknologi åbner for en række muligheder. Ud over at jeres medarbejdere ikke længere er geografisk bundet til computerne på jeres adresse og at WorkBook uden problemer kan benyttes fra Mac-computere, betyder det også at selve installationen ikke længere behøver at være placeret hos jer selv. For et overkommeligt månedligt gebyr kan vi ordne alt det tekniske for jer, og eliminere behovet for at I selv vedligeholder en server.

I vil få udleveret et særskilt dokument der beskriver denne hosting-løsning i flere detaljer.

Hvis dokumenthåndtering er sat op kan filer trækkes ind i applikationen med den effekt at dokumentet bliver lagret på filserveren:



WorkBook v8 – opdateringsdokument



Redesignet brugerflade og menustruktur

Menustrukturen i WorkBook er lavet grundlæggende om. Stort set alle funktioner er nu samlet i overordnede kategorier som repræsenteres af ikoner yderst til venstre i skærbilledet (se den blå ring i nedenstående screenshot).

Menuerne er – ovenfra og ned:

- "To-do"
- "Timer og materialer" (som også rummer kørsels- og udlægsregistrering. Disse to punkter svarer tilsammen til Todo-bogen i v7)
- "Pipeline Management" (som også rummer CRM-funktionalitet)
- "Ressourcer" (svarende til ressourcebogen i v7)
- Jobs (svarende til jobbogen i v7)
- Ressourceplanlægning (delvist svarende til ugeplanen i v7)
- Finans & Administration
- Indstillinger
- Blog

Hvert af disse overordnede menupunkter åbner en sidebar (orange ring) som enten indeholder en liste over undermenuer eller (som i eksemplet, hvor det er jobbogen der vises) en række filtreringsmuligheder. Denne sidebar kan skjules og genfindes ved klik på den aktive modulknop.

Øverst til højre i skærbilledet (gul ring) findes genveje til en række hyppigt anvendte funktioner:

- Det grønne Refresh-ikon bruges til at gennemtvinge en opdatering af det aktuelle skærbillede. Den svarer til at trykke F9 i version 7 af WorkBook.
- Printer-ikonet åbner en sidebar med rapporter – den er åben i eksemplet nedenfor (grøn ring). Ligesom i version 7 viser menuen altid kun de rapporter der er relevante for det aktuelle skærbillede.
- Ansigts-ikonet åbner en praktisk sidebar med en liste over virksomhedens medarbejdere. Det sidste ikon viser antallet af aktuelle opfølgingspunkter – dette gennemgås i detaljer senere i dokumentet.



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Er der flere selskaber i jeres WorkBook, skal I være opmærksomme på at man nu vælger det aktive selskab i forbindelse med login. For at skifte selskab skal man trykke på den blå knap nederst i højre hjørne (rød ring).

Det røde ikon til højre for denne knap bruges til at logge ud af programmet.

Rapportlayout og baggrundsgrafik

Det er **ikke** muligt at videreføre det kundetilpassede layout på rekvisitioner, prisoverslag og fakturaer fra v7 til v8. Det er derfor et selvstændigt punkt i forbindelse med opdatering til v8 at det tidligere layout retableres manuelt i v8. Det gøres i samarbejde med jeres WorkBook partner, idet I ikke selv har adgang til det værktøj, hvor rapporterne kan redigeres.

I modsætning til v7 er det nu muligt at definere flere forskellige layouts til eksempelvis fakturareporten (jfr. ovenfor). Det er således muligt at definere et specielt fakturalayout til brug for en enkelt kunde.

Retablering af layouts fra v7 og etablering af eventuelle sprogvarianter er indeholdt u/b i opdateringen. Hvis der ønskes yderligere layouts herudover vil der blive faktureret efter forbrug. BEMÆRK – det kan ikke garanteres, at rapportlayouts fra v7 kan videreføres fuldstændig identisk i v8.

Du skal som kunde selv producere ny baggrundsgrafik til v8. Det er heligvis en meget mere simpel proces end i v7. Der skal således blot laves en .png-fil i A4 format (300 DPI) – 2480x3508 pixel. Send den til jeres WorkBook partner, som lægger den ind i WorkBook.

Indstillinger – nu samlet ét sted

Stort set alle former for indstillinger og opsætning er i v8 samlet i en menu ved navn "Indstillinger". Dette gælder også størstedelen af hvad der i v7 blev benævnt "Stamdata".

Den væsentligste undtagelse fra dette princip er at kundeopsætning også kan findes i ressource-menuen under fanebladet "Opsætning" som svarer til fanebladet "Stamdata" i v7.

Stamdata for kreditorer, debitorer og finanskonti vedligeholdes desuden fortsat i de respektive menuer til

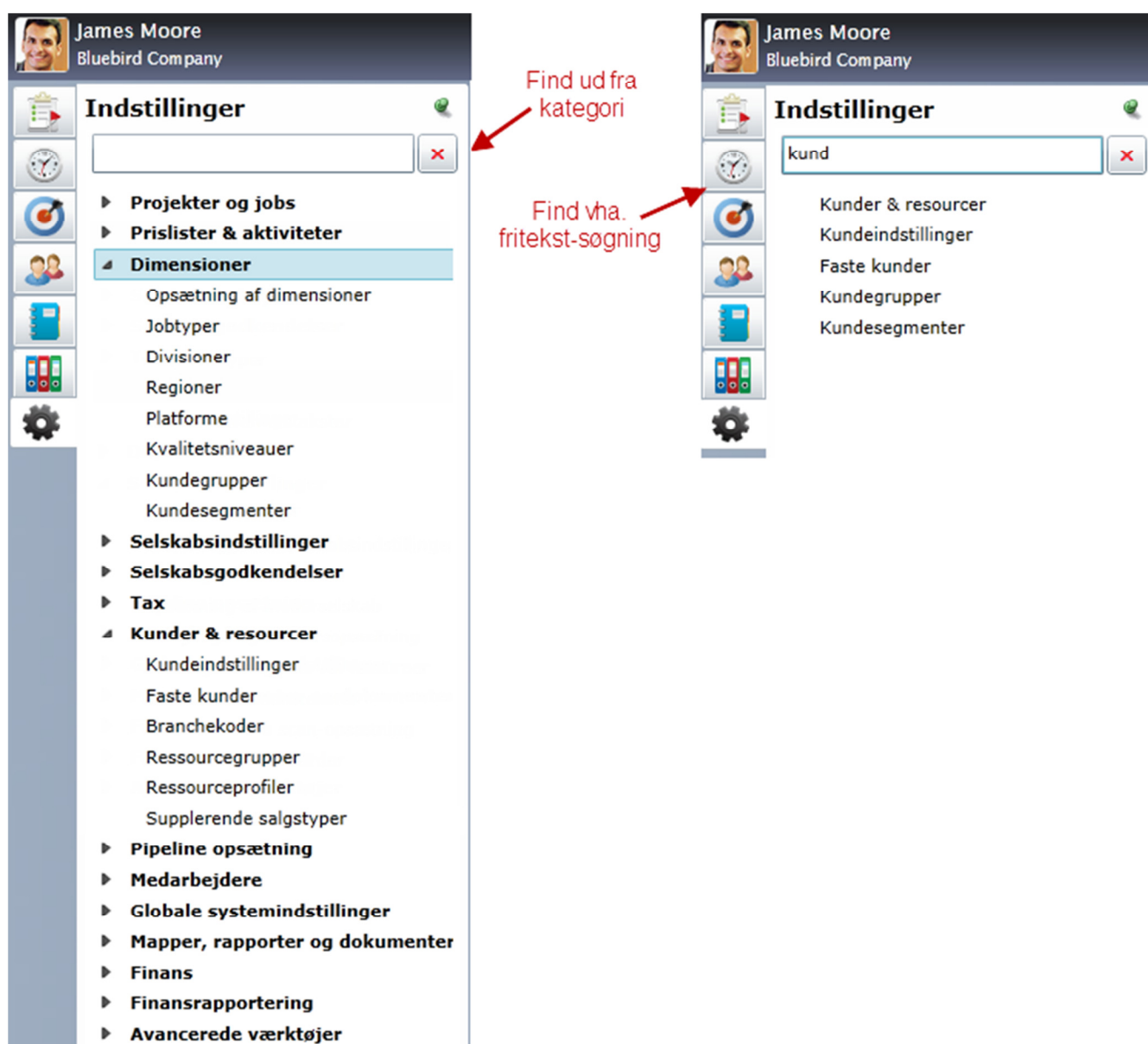


WorkBook v8 – opdateringsdokument

administration af disse, og altså ikke i menuen "Indstillinger".

Endelig skal det bemærkes at menupunktet "Basisindstillinger" i v8 er omdøbt til "Systemvariabler".

Selve menuen rummer i sagens natur en meget lang række undermenuer. Disse er forsøgt opdelt i overskuelige overskrifter, som det fremgår af screenshottet til venstre nedenfor. Det er dog også muligt at søge efter et bestemt menupunkt vha. søgebjælken øverst i menuen. Søgningen vil filtrere menuen så der kun vises menupunkter der indeholder den indtastede tekststreng. Screenshottet til højre viser et eksempel på en sådan søgning.



Brugerrettigheder

I v7 var der mange forskellige menuer der på forskellig vis regulerede brugernes adgang til forskellige dele af systemet. Med undtagelse af nogle få basisindstillinger som er videreført, er alle denne type indstillinger i v8 samlet i et enkelt menupunkt og gjort rollebaseret.

Interfacet til opsætning af adgangsroller ser således ud:



WorkBook v8 – opdateringsdokument

The screenshot shows the 'Advanced user no finance' configuration page in the WorkBook v8 system. The browser address bar indicates the URL: `http://v8.workbook.dk/demo/#Setup/AccessRightsForRoles/AccessRightsForRole...`. The user is identified as James Moore from Bluebird Company.

Indstillinger (Left Sidebar):

- Projekter og jobs
- Prislister & aktiviteter
- Dimensioner
- Selskabsindstillinger
- Selskabsgodkendelser
- Tax
- Kunder & resourcer
- Pipeline opsætning
- Medarbejdere
- Globale systemindstillinger
- Mapper, rapporter og dokumenter
- Finans
- Finansrapportering
- Avancerede værktøjer
 - Oversættelse af applikation
 - Import ifm. implementering
 - Adgangsrettigheder for roller
 - Opsætning af datalogs
 - Data log rapportering

Advanced user no finance (Main Content):

Opsætning af rolle | Opsætning af medarbejder

Adgangsroller:
Administrator2
Administratoren
Advanced user no finance
Advanced user with finance
Advances user no finance and CRM
Basic user
User with no access

Rollenavn:
Advanced user no finance

Brugertype: Projektadministrator

Kommentar:
Advanced user no finance

Brugere:
Anthony Gonzalez
Barbara Taylor
George Baker
James Moore
Jeff Turner
Karen Young
Michael Thompson
Patricia Jones
Sharon Hill
Steven Young
Susan White
Thomas King

Adgangsrettigheder: 🔑 = Fuld adgang, 🚫 = Ingen adgang

- 🔑🚫 Startpage
- 🔑🚫 To-do
- 🔑🚫 Time & Material
- 🔑🚫 Pipeline Management
- 🔑🚫 Resources
- ▾ 🔑🚫 Jobs
 - 🔑🚫 Job list
 - 🔑🚫 Detailed description
 - 🔑🚫 Detailed description2
 - 🔑🚫 Documents
 - 🔑🚫 Expenditures
 - 🔑🚫 Invoice
 - 🔑🚫 Price
 - 🔑🚫 Purchase order
 - 🔑🚫 Scheduling
 - 🔑🚫 Status
 - 🔑🚫 Status
 - 🔑🚫 Scheduling
- 🔑🚫 Information Management
- 🔑🚫 Documents
- 🔑🚫 History
- 🔑🚫 Finance & Administration
- 🔑🚫 Microsoft Dynamics
- 🔑🚫 Settings
- 🔑🚫 Help
- 🔑🚫 Development
- 🔑🚫 Blog
- 🔑🚫 Ticket system
- 🔑🚫 Pipeline2
- 🔑🚫 Document management

Her kan defineres forskellige roller, og for hver rolle kan der defineres præcist hvilke dele af systemet der skal være adgang til.

Boksen nederst til venstre viser hvilke medarbejdere der er koblet til den pågældende rolle. Dette kan redigeres i det næste faneblad, som ser således ud:



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Opsætning af rolle		Opsætning af medarbejder	
Brugernavn	Licenstype	Adgangsrolle	
▶ Anthony Gonzalez	Projektadministrator	Advanced user no finance	
Barbara Taylor	Projektadministrator	Advanced user no finance	
Charles Carter	Timeseddelbruger	Basic user	
Donna Hernandez	Timeseddelbruger	Basic user	
Dorothy Harris	Timeseddelbruger	Basic user	
George Baker	Projektadministrator	Advanced user no finance	
James Colbrin	Systemadministrator	Advances user no finance and CRM	
James Moore	Systemadministrator	Advanced user no finance	
Jeff Turner	Projektadministrator	Advanced user no finance	
Jennifer Lewis	Timeseddelbruger	Basic user	
John Smith	Projektadministrator	Advanced user with finance	

I skal være opmærksom på følgende punkter omkring funktionaliteten af adgangsrollerne:

- Tildeling af både brugertyper og adgangsroller til medarbejdere kan udelukkende foretages under adgangsrolleopsætningen, og altså *ikke* under punktet ”medarbejderindstillinger”.
- Brugertypen ”Systemadministrator” har altid adgang til alle dele af WorkBook. Denne adgang kan ikke begrænses, og det er således ikke relevant at oprette adgangsroller til denne brugertype.
- Brugertypen ”Projektadministrator” kan gives adgang til samtlige systemets funktioner med selve adgangsrolleopsætningen som eneste undtagelse. Dette er en væsentlig forbedring fra v7, hvor adskillige funktioner udelukkende var forbeholdt systemadministratorer.
- Brugertypen ”Timeseddelbruger” har en række begrænsninger i hvilke dele af systemet der kan gives adgang til. Disse begrænsninger vil fremgå af interfacet.
- Hver adgangsrolle er koblet til en bestemt brugertype, og kan således kun tildeles medarbejdere der har denne brugertype.
- Hver medarbejder kan kun tildeles én adgangsrolle.

Efter opdateringen vil WorkBook automatisk oprette og tildele roller der svarer nogenlunde til jeres gamle indstillinger, så der vil ikke nødvendigvis være behov for at foretage nogen ændringer. Vi anbefaler alligevel at I gennemser rollerne og medarbejderlisten, især hvis adgangs begrænsning er vigtigt for jer.

Nye godkendelsesflows

I v8 introduceres nye og langt mere fleksible og avancerede muligheder for opsætning af godkendelsesflows i WorkBook. Det er således muligt at operere med mange samtidige regler for godkendelse inkl. prioritering af reglerne. Hvis Projektleder eksempelvis er prioritet 1 på godkendelse af kreditorbilag ser prioritet 2-godkendere ikke bilaget før projektlederen har godkendt det.

Opsætningen af de forskellige godkendelsesflows findes her:



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Line Bertramsen
De Danske Konsulenter

Indstillinger

- Projekter og jobs
- Prislister & aktiviteter
- Dimensioner
- Selskabsindstillinger
 - Selskabsgodkendelser**
 - Generelle godkendelsesindstillinger
 - Udlægsafregningsgodkendelse
 - Materialegodkendelse
 - Kørselsgodkendelse
 - Godkendelse af kreditorfaktura
 - Salgsfakturagodkendelse
 - Prisoverslagsgodkendelse
 - Rekvisitionsgodkendelse
 - Kassekladdegodkendelse
 - Opret godkendelse af finanskonto
 - Opret debitorgodkendelse
 - Opret kreditorgodkendelse
- Tax

Godkendelse af kreditorfaktura

Rolle godkendelse Kreditorgodkendelse Finanskonto-godkendelse Beløbsgodkendelse

Rollebeskrivelse	Aktiv	Prioritet	Max godkendelsesbeløb	Medarbejder
2 - Project Manager on job	<input type="checkbox"/>	1		
2 - Project Manager on job	<input checked="" type="checkbox"/>	1		
6 - Account Manager on customer	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5.000,00	
7 - Amount approver (in general)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	12,00	
14 - All vouchers (select employee)	<input checked="" type="checkbox"/>	2		John Caspersen

Sammenhængen mellem godkendelsesflow i v8 og v7 kan skitseres således:

v8	v7
Generelle godkendelsesindstillinger	Svarer til de regler som i v7 kunne sættes op under Ressourcebog/Selskaber/Stamdata/Godkendelse
Udlægsafregningsgodkendelse	Afløser "Godk. udlæg" som kunne sættes op på den enkelte medarbejder
Materialegodkendelse	NYT
Kørselsgodkendelse	Afløser "Godk. kørsel" som kunne sættes op på den enkelte medarbejder
Godkendelse af kreditorfaktura	Afløser opsætningen i "Bilagsstyring/Medarbejder beløbsgodkendelse"
Salgsfakturagodkendelse	NYT (i v7 kunne kundeansvarlig sættes på som generel godkender)
Prisoverslagsgodkendelse	NYT (i v7 kunne kundeansvarlig sættes på som generel godkender)
Rekvisitionsgodkendelse	Fandtes i opsætningen i "Bilagsstyring/Medarbejder beløbsgodkendelse"
Kassekladdegodkendelse	NYT
Opret godkendelse af finanskonto	NYT
Opret debitorgodkendelse	NYT
Opret kreditorgodkendelse	NYT

I v7 kunne en systemadministrator godkende kreditorbilag på vegne af andre brugere – dette kan ikke lade sig gøre i v8.

Idet der er tale om en markant ændring af strukturen i forhold til v7 anbefales det at gennemgå opsætningen nøje efter opdatering til v8.

Ny opfølgingsliste

Opfølgingslisten fra Todo bogen i v7 findes nu i dette ikon i øverste højre hjørne. Opfølgingspunkterne er inddelt i 4 kategorier:



WorkBook v8 – opdateringsdokument



Tallet i det røde ikon angiver summen af opfølgningspunkter i kategorierne "Opfølgning påkrævet" og "Opfølgning foreslås":



De bagvedstående tal i parentes angiver, hvor mange elementer, der findes under hver opfølgningspunkt.

Fra version 8.2.62 (ultimo januar 2012) åbnes opfølgningslisten automatisk, når man logger på. Pop-up som kom hver halve time i v7 findes ikke længere.

Dimensionsopsætning

Blogs

Den nye blog-feature kan sammenlignes med fanebladet "Noter" i jobbogen i v7, men der er tale om langt mere avanceret funktionalitet.



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Hver eneste job og ressource (af alle typer, dvs. kunder, medarbejdere, leverandører etc.) har automatisk sin egen blog – en slags opslagstavle hvor der kan skrives indlæg. Hvert af disse indlæg kan efterfølgende kommenteres.

Ved skrivning af indlæg og kommentarer er det muligt at anvende såkaldte "rich text"-features, altså fx fed eller kursiveret tekst, farver, hyperlinks, indlejrede billeder mv.

For at tilgå den blog der hører til et job eller en ressource, skal du blot navigere til Blog-fanebladet i enten job- eller ressourcemenuen. Her har du mulighed for at se og kommentere de hidtidige indlæg samt at oprette et nyt indlæg.

Indlæg kan tildeles såkaldte "tags", dvs. nøgleord som hjælper med at identificere indlæggets emne eller indhold så de let kan genfindes ved søgning..

Selve blog-menuen til venstre giver et overblik over blog-indlæg på tværs af systemet. Du kan se en oversigt over de 50 nyeste indlæg eller søge i samtlige blog-indlæg.

Endvidere er der en genvej til din personlige blog, altså den blog der hører til dig som medarbejderressource.

De følgende screenshots illustrerer de ovennævnte funktionaliteter.



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Blogs

Søg:

Tags Overskrift
 Indhold Kommentarer

Nyeste indlæg
Din personlige blog

Showing 50 newest entries in all blogs: Ny postering

Alle indlæg

Silverlight 4 fokus punkter
07/04/2010 12:35:47 af Niels Heimburger i Job blog: 4611 - Silverlight version 0 Kommentar(er)

- Sprogtag
- Grid optimering
- Dropdown skal ikke forøge kolonnebredde
- Rich text i blån og andre relevante steder

Velkommen til WorkBook Software bloggen
30/03/2010 12:59:52 af René Præstholt i Company blog: WorkBook Software A/S 0 Kommentar(er)

Hej alle
Vores selskabsblog kan anvendes til at dele viden om løst og fast og informationer der højner vores vidensniveau. Konkret kundeinformation bør placeres på relevant kundeblog ligesom jokes og andre løsøre information bør placeres i enen blån.

Nyt CRM/pipeline modul

I v7 fandtes en række CRM-funktionaliteter i ressourcebogen. I v8 er disse videreført og udvidet og udskilt i sit eget selvstændige modul.

John Caspersen
De Danske Konsulenter

Pipeline Management

- Pipeline**
 - Aktivitetsliste
 - Emneoversigt
 - Pipelineliste
 - Pipeline log
- Pipelinerapporter**
 - 12 måneders prognose
 - Pipelineprojekter - Ganttvisning
 - Leadtime-analyse
- Ressourcesøgning**

Det nye modul trækker på fællesmængden af "Kunder" og "NewBizz emner" fra ressourcebogen og indeholder følgende muligheder:

1. Udvidet styring af historiske og fremtidige salgsaktiviteter.
2. Pipeline styring med mulighed for mange detaljer, dimensioner og konvertering til job.



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Adresse Kontaktpersoner Profil Pipeline Aktiviteter Dokumenter Mails Job

Projekt navn: Beemer Tires Inc., Pipeline 1 Anslået startdato: 28-11-2011
Selskab: De Danske Konsulenter Valuta: EUR
Aktiv: Tildeling (måneder): 4
Ansvarlig: John Caspersen Sandsynlighed: 80 %
Rating: 3 - Low Budget: 1.760.000,00
Processtatus: Progress status 5 Budgetværdi: 1.408.000,00
Trin: Tilbud Månedlige værdi: 352.000,00
Kommentar: Beemer har bedt om webinar

Kilde og kvalificering
Kilde: Dorthe Henriksen
Aktivitet som førte til salg: Webinar
Kvalifikation

3. Mange flere detaljer på kontaktpersoner inkl. de velkendte interessekoder.

Adresse Kontaktpersoner Profil Pipeline Aktiviteter Dokumenter Mails Job

Navn	Stilling	Telefon (arbejde)	Mobiltlf.	E-mail	Adresselinje 1	Adresselinje 2
Paul Aller	Director	444-863230203	444-863230202	paul.allen@aando.co.uk		
Peter Ovesen	Partner	444-863230212	444-863230210	peter.ovey@aando.co.uk		
Kenneth Carlsen	Økonomichef					

Mailings
 Newsletter prospects
 Newsletter customers

4. Avanceret udsøgning af emner og kontaktpersoner på mange forskellige dimensioner og kriterier.

Pipeline Management

- Pipeline
 - Aktivitetsliste
 - Emneoversigt
 - Pipelineliste
 - Pipelineleg
- Pipelinerapporter
 - 12 måneders prognose
 - Pipelineprojekter - Ganttvisning
 - Leadtime-analyse
- Ressourcesøgning**

Søgeliste Opsætning af søgning

Opsætning af søgning

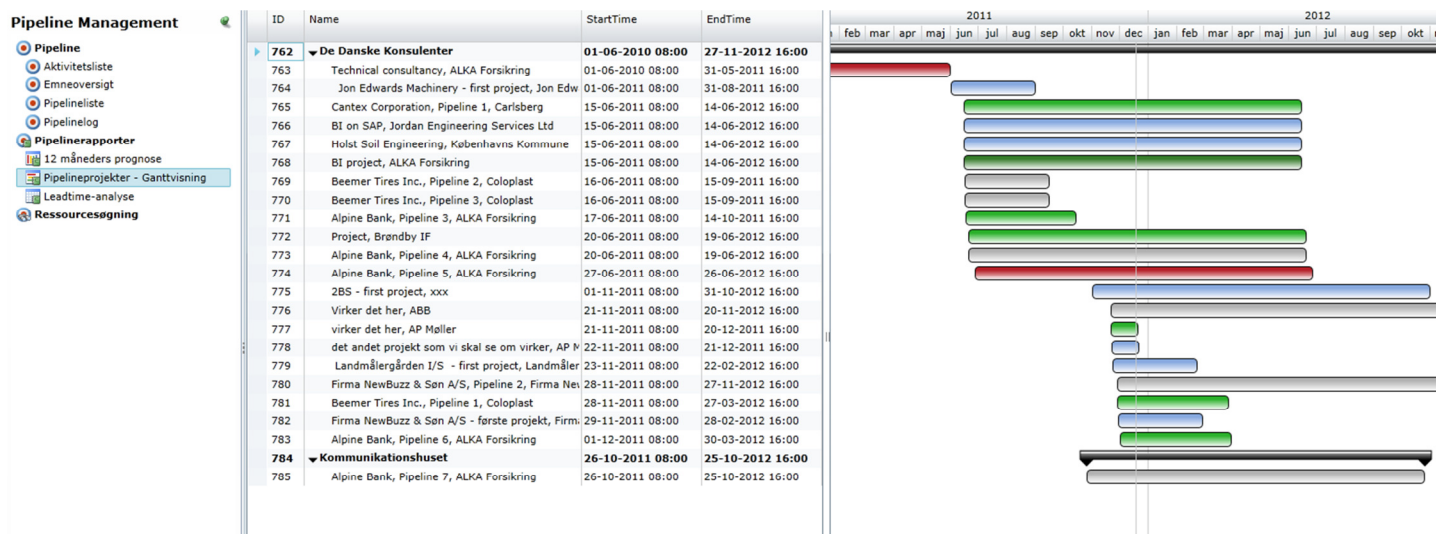
Titel: Nyhedsbrev mailing liste
Ejer: John Caspersen
 Låst til ejer Er aktiv

Kriterier	Operator	Argument
By title (Include)		
Contact title	IN	
Activity type	=	Follow-up
Pipeline is active	=	<input checked="" type="checkbox"/>
Pipeline partner	=	Accomplished Contractors
Parent resource type	=	Kunder
Position (Include)		
Responsible employee	=	2. meeting

5. Illustration af samlet pipeline – eksempelvis i Gantt-form.



WorkBook v8 – opdateringsdokument



Prislister

Dette er et af de punkter der er ændret mest fundamentalt siden version 7. Det nye design giver langt mere fleksible muligheder for at definere priser ud fra forskellige kriterier, samt at definere undtagelser på fx job- eller medarbejderniveau.

Sidst men ikke mindst er det nu muligt at definere prislister i fremmed valuta.

Interfacet til den overordnede administration af prislister ser ud som vist:

Prislistenr.	Navn	Valuta	Blokeret	Beskrivelse
2	Default price list [120]	Euro	<input type="checkbox"/>	Default price list 120 pr. hour
1	Default price list [150]	Euro	<input type="checkbox"/>	Default price list 150 pr. hour
3	Default price list [160]	Euro	<input type="checkbox"/>	Default price list 160 pr. hour
4	Novo	Euro	<input type="checkbox"/>	

Valgt	Navn
<input type="checkbox"/>	Adtention
<input checked="" type="checkbox"/>	Allen & Overy Llp
<input type="checkbox"/>	Alpine Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	Altadyn Corp
<input checked="" type="checkbox"/>	Amcomp Inc
<input checked="" type="checkbox"/>	Anbrax Petroleum Corp
<input checked="" type="checkbox"/>	Asia Pacific Properties Inc
<input type="checkbox"/>	Beemer Tires Inc.

Her er det muligt at oprette, redigere, slette, kopiere og deaktivere prislister.

I sidebar'en til højre i billedet kan det styres hvilke kunder der benytter den aktuelt valgte prislister. Hvis hakket fjernes for en given kunde, vil prislisteren ikke være mulig at vælge på den pågældende kundes jobs. Det er således muligt at lave prislister der enten er tilgængelige for alle kunder, udvalgte kunder eller kun en enkelt kunde.

Det næste faneblad styrer opsætningen af den prislister der er valgt i det første faneblad. Interfacet ser således ud:



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Prislisteopsætning 2 - Default price list [120], Euro

liste Prislisteopsætning

Vis prisniveauer Alle Base Aktivitet Undtagelser Skjul inaktive prislinjer

Niveau	Kildetype	Opslagsprioritet	Kildereference	Aktivitet	Gyldig fra	Timepris	Materialepriser	Ekstern avancefaktor	Ekstern enhedspris	Aktiv
Base	Basispris	9			01/01/1900	EUR 120.00	0.75	1.10		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		100 - Director	01/01/1900	EUR 120.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		105 - Senior consultant	01/01/1900	EUR 120.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		110 - Consultant	01/01/1900	EUR 120.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		115 - Advisor	01/01/1900	EUR 120.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		120 - Project Manager	01/01/1900	EUR 120.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		125 - Data engineer	01/01/1900	EUR 120.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		130 - Secretary	01/01/1900	EUR 120.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		200 - Mileage	01/01/1900	EUR	0.75	1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		205 - Misc. materials	01/01/1900	EUR		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		300 - Purchases	01/01/1900	EUR		1.10		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		305 - External consultant	01/01/1900	EUR		1.10		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		310 - Travel costs	01/01/1900	EUR		1.10		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		900 - Invoice on account	01/01/1900	EUR		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		950 - Discount	01/01/1900	EUR		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Undtagelse	Medarbejder	1	Charles Carter	100 - Director	01/01/1900	EUR 160.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Undtagelse	Medarbejder	1	Donna Hernandez	100 - Director	01/01/1900	EUR 160.00		1.00		<input checked="" type="checkbox"/>

For at sikre maksimal fleksibilitet er prislstens opsætning baseret på *regler* med indbyrdes prioritet.

Alle prislister skal have en regel af typen "Basispris", som fungerer som fallback-værdi hvis ingen andre regler passer. Herudover er der mulighed for at definere regler ud fra enten arbejdsart, medarbejderens afdeling, medarbejderens stilling, medarbejderens selskab eller en specifik medarbejder.

Er der konflikt mellem to regler (fx hvis der er lavet en regel for arbejdsart 120 samt en regel for medarbejderen Jens Hansen, og Jens Hansen så registrerer tid på arbejdsart 120) vil det være den regel der har først prioritet der afgør salgsprisen.

Dette kan virke kompliceret, men det er fortsat muligt at lave helt simple prislister – faktisk endnu simple end i v7.

Tag fx følgende eksempel, som angiver at salgsprisen altid er 1200, undtagen for arbejdsarten "Project manager" hvor det er 1600:

Prislisteopsætning 5 - Test, Danish Krone

liste Prislisteopsætning

Vis prisniveauer Alle Base Aktivitet Undtagelser Skjul inaktive prislinjer

Niveau	Kildetype	Opslagsprioritet	Kildereference	Aktivitet	Gyldig fra	Timepris	Materialepriser	Ekstern avancefaktor	Ekstern enhedspris	Aktiv
Base	Basispris	9			01/01/1900	DKK 1,200.00				<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		120 - Project Manager	01/01/1900	DKK 1,600.00				<input checked="" type="checkbox"/>

Dette kan altså gøres med kun to linier – i modsætning til v7, hvor det var nødvendigt at definere de 1200,- enkeltvis for hver eneste arbejdsart.

Systemet giver også mulighed for meget avancerede prisliste-strukturer, som fx denne:



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Base	Basispris	9			01/01/1900	EUR	120.00	0.75	1.10	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		100 - Director	01/01/1900	EUR	120.00		1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		105 - Senior consultant	01/01/1900	EUR	120.00		1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		110 - Consultant	01/01/1900	EUR	120.00		1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		115 - Advisor	01/01/1900	EUR	120.00		1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		120 - Project Manager	01/01/1900	EUR	120.00		1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		125 - Data engineer	01/01/1900	EUR	120.00		1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		130 - Secretary	01/01/1900	EUR	120.00		1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		200 - Mileage	01/01/1900	EUR		0.75	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		205 - Misc. materials	01/01/1900	EUR			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		300 - Purchases	01/01/1900	EUR			1.10	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		305 - External consultanc	01/01/1900	EUR			1.10	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		310 - Travel costs	01/01/1900	EUR			1.10	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		900 - Invoice on account	01/01/1900	EUR			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitet	Aktivitetspris	8		950 - Discount	01/01/1900	EUR			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Undtagelse	Selskab	3		Blackbird Company	01/01/1900	EUR	200.00			<input checked="" type="checkbox"/>
Undtagelse	Afdeling	2		Management	01/01/1900	EUR	140.00			<input checked="" type="checkbox"/>
Undtagelse	Medarbejder	1		Charles Carter	100 - Director	01/01/1900	EUR	160.00	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Undtagelse	Medarbejder	1		Donna Hernandez	100 - Director	01/01/1900	EUR	160.00	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Her er der defineret en standardpris for hver enkelt arbejdsart. Det vil altså som udgangspunkt være arbejdsarten der afgør prisen, *med mindre*:

- Medarbejderen tilhører selskabet BlackBird Company – så er det 200 EUR *med mindre*:
- Medarbejderen tilhører afdelingen Management – så er det 140 EUR *med mindre*:
- Medarbejderen er Charles Carter eller Donna Hernandez – så er det 160 EUR

Dette er naturligvis et tænkt eksempel, men det skal illustrere den enorme dynamik som de nye indstillinger rummer.

Ved opdatering konverteres jeres eksisterende prislister automatisk til det nye format – hvilket i praksis vil sige at der defineres en regel for hver enkelt arbejdsart, da prislister i v7 næsten altid var defineret ud fra arbejdsarter – kun få kunder baserer deres priser på medarbejdere i v7.

Det er således ikke nødvendigt at gøre noget aktivt efter opdateringen, men I kan formentlig få inspiration af de nye features til at gøre jeres prislisteopsætning mere nuanceret.

Vi anbefaler uanset hvad at I kigger opsætningen igennem og verificerer at data ser korrekte ud.

Job egenskaber – ny sidebar i job-menuen

En vigtig ny feature i job-menuen er en sidebar der viser diverse egenskaber for det aktuelt valgte job. Sidebar'en åbnes og lukkes ved at klikke på den med rødt markerede knap i nedenstående screenshot. Den er tilgængelig uanset hvilket faneblad der er aktivt.

Sidebar'en indeholder en række af de informationer der tidligere fremgik af Status-fanebladet, men indeholder derudover en række funktioner og informationer som ikke fandtes i v7.



WorkBook v8 – opdateringsdokument

The screenshot displays the WorkBook v8 interface for a project named '1011 - BI project - Alpine Bank - Bluebird Company'. The main window is divided into several sections:

- Top Bar:** User profile (Lisa Baker, Bluebird Company) and navigation icons.
- Project Overview:** A table listing project phases with columns for 'Fase', 'Nr.', 'Akt.', 'Beskrivelse', and 'Startdato'.

Fase	Nr.	Akt.	Beskrivelse	Startdato
Start	1	105	Opmåling / Senior consultant	15/11/2011
Start	2	105	Fundament / Senior consultant	10/10/2011
Start	3	115	Approval / Advisor	20/10/2011
Start	4	125	Publishing press release / Data engineer	27/10/2011
Start	5	130	Verifying medias / Secretary	07/11/2011
Start	6	100	Final approval / Director	02/11/2011
Start	7	120	Project Manager	01/01/2013
- Resource Allocation:** A table showing resource booking and non-booking status.

Ressource	Booking	Ikke booked	Kommentar
Charles Carter (CC)	55.00	42.92	Prøv at se hvad du kannå...
Barbara Taylor (BT)	10.00	0.00	
James Colbrin (JB)	0.00	0.00	
- Job Details Panel:** A sidebar on the right containing fields for job status (Igangværende), completion (0.00%), start/end dates, project manager (Barbara Taylor), and other project parameters.

Sidebar'en har følgende underpunkter:

Jobelementer

Dette er en slags portal til al relevant information om jobbet. Du får et hurtigt overblik over hvad jobbet indeholder af fx produktionsplaner, prisoverslag, fakturaer, rekvisitioner, blogindlæg mv. Menuen er desuden en genvej til nem navigation – klik fx på et prisoverslag, og WorkBook bringer dig automatisk til Pris-fanebladet og vælger det prisoverslag du klikkede på.

The screenshot shows the 'Jobelementer' sidebar for 'Job 1011 - BI project'. The sidebar is organized into a tree structure with the following categories and items:

- Beskrivelse**
 - ID 15: Business intelligence
 - ID 20: Business intelligence
- Tidsplan**
- Pris**
 - ID 41: Price quote, EUR 99.050,00
 - ID 42: Price quote-Copy, EUR 91.550,00
 - ID 51: Price quote, EUR 89.853,75
- Rekvisitioner**
 - # 7: Job 1011 - BI project, EUR 100,00
 - # 16: Job 1011 - BI project, EUR 0,00
 - # 17: Job 1011 - BI project, EUR 0,00
 - # 18: Job 1011 - BI project, EUR 0,00
- Faktura**
 - ID 34: Acontofaktura, EUR 101.190,75
- Blogs og kommentarer**
 - Lorem Ipsum explained



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Faktureringsindstillinger











Her er tale om helt nye indstillinger med funktionalitet som ikke fandtes i v7.

Det er muligt at angive et princip for fakturering af bestemte typer omkostninger – eksempelvis at det skal ske til kostpris eller til en fast pris pr. enhed, eller at det slet ikke må faktureres.

Indstillingerne har effekt når der genereres data til en faktura ud fra fx jobbets forbrug. Indstillingerne overstyrer de salgspriser der er registreret på selve forbrugsposterne.

Ønsker du mere detaljeret vejledning i brugen af disse indstillinger, bedes du kontakte en WorkBook-konsulent.

Job 1011 - BI project

	Faktureringsindstillinger:
	Udlægsafregning
	Metode: <input type="text" value="Salgspris"/>
	Fast enhedspris: <input type="text"/>
	Fakturer kørselsudgifter
	Metode: <input type="text" value="Salgspris"/>
	Fast enhedspris: <input type="text" value="Salgspris"/>
	Timeregistrering re <input type="text" value="Kostpris"/>
	Metode: <input type="text" value="Fast pris"/>
	Fast enhedspris: <input type="text" value="Debitering er ikke tilladt"/>

Grafer

Dette faneblad viser grafer med relevante informationer om jobbets rentabilitet og fremdrift.

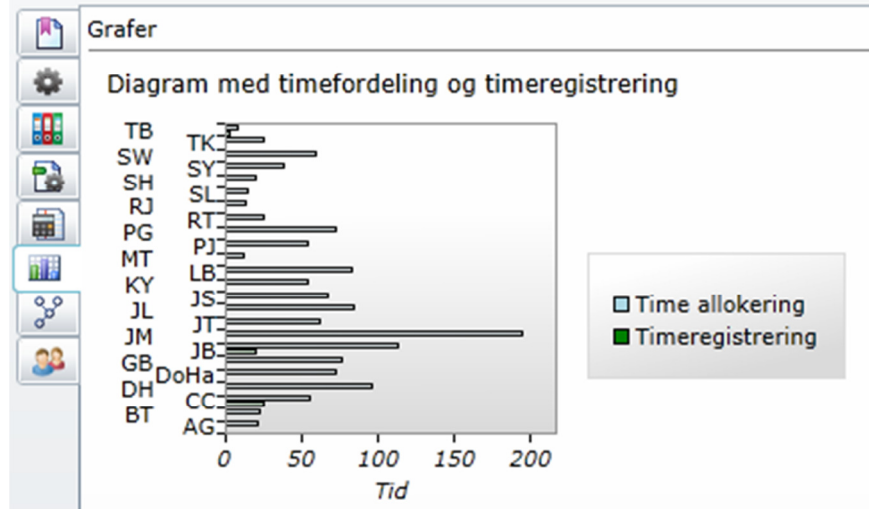
Nedenstående eksempel viser en sammenligning af hhv. allokerede og registrerede timer for hvert af jobbets team-medlemmer.

Fanebladet vil løbende blive udvidet med flere relevante grafikker.



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Job 1007 - BI on SAP



- Grundlæggende jobindstillinger,
- Finans & Administrative indstillinger,
- Intercompany-indstillinger,
- Dimensionsindstillinger og
- Team-indstillinger

Alle disse punkter er videreførte v7-funktioner som tidligere fandtes under Status-fanebladet. Deres formål og funktionalitet er stort set uændret.

Job detailbeskrivelser

Detailbeskrivelser hedder i v8 blot "Beskrivelser". Funktionaliteten er stort set uændret, men der er en vigtig designmæssig ændring:

I v7 skulle man i værktøjslinien vælge den aktive detailbeskrivelse, hvorefter linierne på denne beskrivelse blev vist i grid'et forneden.

I v8 vises alle detailbeskrivelser i grid'et, og de kan så enkeltvis foldes ud for at vise linierne.

Nedenstående screenshot viser et job med to beskrivelser som begge er foldet ud.



WorkBook v8 – opdateringsdokument

The screenshot shows the WorkBook v8 interface for user Lisa Baker at Bluebird Company. The main window displays a job list for '12 - Business intelligence'. The job title is 'Business intelligence', the job type is 'Business intelligence', and the status is 'Under udarbejdelse'. The job ID is 12. The table below shows the details of the job items:

Nr.	Emne	Beskrivelse	
12 - Business intelligence (6 items)			
1	Menu	bdhsab	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Project review meeting	du skal	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Project Closedown meeting		<input checked="" type="checkbox"/>
4	Consultant Instructions		<input checked="" type="checkbox"/>
5	Time entry instructions	kunden forventer hurtig levering	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Project Management	Husk nu at at...	<input checked="" type="checkbox"/>
13 - COPY - Business intelligence (6 items)			
1	Project startup meeting	dflknsdlkfn sdilkfn sd	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Project review meeting	sdåofpj sdælfm sdæl	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Project Closedown meeting	døf sdæl m	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Consultant Instructions		<input checked="" type="checkbox"/>
5	Time entry instructions		<input checked="" type="checkbox"/>
6	Project Management	Us or customer?	<input checked="" type="checkbox"/>

Samlefakturaer

Den mere og mere anvendte mulighed for samlefakturering af flere jobs er videreført i v8, men i en ny og forbedret udgave, hvor tidligere begrænsninger er fjernet. Det er således nu muligt at:

- Lave flere underfakturaer på det samme job.
- At lave en samlefaktura med blandede fakturatyper på underfakturaerne, herunder delfakturaer (var tidligere begrænset til kun slutfakturaer).
- Et job kan indeholde både underfakturaer og sine "egne" fakturaer.

Her ses skærmbilledet, hvor jobs til samlefakturering udvælges:

The screenshot shows the 'Select jobs for consolidated invoice' dialog box. The table below shows the jobs available for selection:

	Create sub invoice as invoice type	Create invoice lines based on data source	Project	Job no.	Job name	End date	Expenditures	Approved price
<input checked="" type="checkbox"/>	Final invoice	Price quote	Jobs Alpine Bank	1011	BI project	15/06/2012	7,832.50	
<input checked="" type="checkbox"/>	Partial invoice	Actual Cost	Jobs Alpine Bank	1023	Alpine Bank, Pipeline 3	17/06/2012	14,575.00	
<input checked="" type="checkbox"/>		Actual Cost	Jobs Alpine Bank	1031	Technical consultancy	30/10/2011	2,125.00	
<input checked="" type="checkbox"/>		Actual Cost	Jobs Alpine Bank	10000	Technical Advisory	31/07/2011	0.00	

Nye visninger i ressourcestyringen

Den grundlæggende struktur omkring bookning af ressourcer på opgaver er uændret i v8.



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Visuelt intuitive overblikvisninger og fleksible muligheder for at arbejde videre med bookningerne er et område, som vil få meget opmærksomhed i v8. Herunder ses et eksempel på en ny visning, som giver et detaljeret dag-for-dag overblik over medarbejders bookninger de næste 28 dage.

Medarbejderplanlægning 28 dage																		
Resource	Kapacitet	Ferie	Allocated	Free cap.	Timeregistrering	Plan	sø 18-12	ma 19-12	ti 20-12	on 21-12	to 22-12	fr 23-12	lø 24-12	sø 25-12	ma 26-12	ti 27-12	on 28-12	to 29-12
Dorthe Henriksen Project Assistant	160,0	0,0	50,0	110,0		Kapacitet Opgave Fri	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
							0,0	0,0	7,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
							0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	3,0	8,0

Job og opgave	Opgavestart	Opgavefrist	Allocation	Task entry	sø 18-12	ma 19-12	ti 20-12	on 21-12	to 22-12	fr 23-12	lø 24-12	sø 25-12	ma 26-12	ti 27-12	on 28-12	t 29-12
1007 - Test af vindtunnel, LK Gruppen 3 - Approval	02-12-2011	26-12-2011	22,00		0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	4,0			
1007 - Test af vindtunnel, LK Gruppen 4 - Publishing press release	12-12-2011	29-12-2011	13,00		0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1040 - Design, Carlsberg 1 - Senior consultant	16-12-2011	29-12-2011	25,00		0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,0	5,0	0,0
1011 - Implementering af Business Intelligence, ALKA Forsikring 8 - Consultant	19-12-2011	20-12-2011	10,00			0,0	0,0									
			0,00													

Ny opgaveliste

I lighed med ressourcestyringen vil funktionalitet vedr. "Opgaver" ("tasks") også blive opgraderet i v8. Fra version 8.2.62 (ultimo januar 2012) introduceres således en ny og udvidet opgaveliste med følgende nye features:

1. Valgfri gruppering af opgaver.
2. Timeregistrering direkte på opgaver.
3. Se dokumenter, billeder og mails som projektlederen har knyttet til opgaven.
4. Se antal af bookede timer til dags dato og se andre bookede ressourcer.

Opgave	Deadline	Job	Kunde	Start	Ressource	Ressourceliste
1 - Hej (2 items)						
4 - 120 - AD9 test	30-12-2010 13:13	1000 - Intern tid	Bluebird Internal 171	20-12-2010 12:12	<input checked="" type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % KS
1 - Senior Project Manager	15-04-2011 16:45	6090 - NSD spec	ArtPeople A/S	11-04-2011 12:00	<input type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % KB, KS
2 - Normal (7 items)						
24 - Levering af data	02-05-2008	1000 - Intern tid	Bluebird Internal 171	02-05-2008 20:14	<input type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % KS
1 - Test	07-10-2010	5916 - A JOB	Customer 435	04-10-2010	<input type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % CP, KS, PP, RP
20 - Text authority / Konsulent10 /	10-05-2011	6024 - helt ok job	Bluebird Internal 171	10-05-2011 14:25	<input type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % KS
20 - Text authority / Konsulent10	03-06-2011	1000 - Intern tid	Bluebird Internal 171	03-06-2011 14:25	<input type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % KB, KS
8 -	07-09-2011	369 - 12DKK	Tuborg Danmark	07-09-2011	<input type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % CF, KS
1 - Project11	12-09-2011 14:13	5735 - Ivocall	Bluebird Newbizz 174	12-09-2011 13:13	<input type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % KS, MD
2 - 2222222	03-10-2011	121 - Et nyt job ser dagens lys	Bluebird Newbizz 174	03-10-2011	<input type="checkbox"/> Kasper Sonn	0 % KS

Det vil således være muligt for en standard bruger at udføre alle de centrale handlinger via ét og samme skærm billede. Det vil også være muligt at booke egne opgaver.

Opgavelisten vil også blive stillet til rådighed for projektledere på tværs af alle medarbejdere med henblik på hurtigt at kunne udsøge eksempelvis:

- Opgaver færdiggjort i går eller inden for den seneste uge
- Opgaver, som skal færdiggøres senest i morgen
- Opgaver som er foran eller bagud på forbrugt tid



WorkBook v8 – opdateringsdokument

Ændringer i bilagsstyringen

Den grundlæggende struktur i bilagsstyringen – med indtastning af bilag som sendes ud til godkendelse og siden hen bogføres via projektposteringer – er videreført uændret fra v7. Med følgende forbedringer:

1. "Ankomstregistrering" og "Registreringskladde" fra v7 er smeltet sammen til ét interface.
2. Fanebladet "Administration" fra v7 er fjernet og findes i stedet som filtreringsmuligheder i højre side af skærbilledet.
3. Fanebladet "Medarbejder beløbsgodkendelse" fra v7 er flyttet væk fra bilagsstyringen.
4. Der kan registreres på beholdningskonti på fuldstændig samme vis som kreditorbilag.
5. Bilagsfiler kan knyttes til bilag uafhængigt af bilagsnavn (skulle være identisk til bilagsnummeret i v7).
6. Ikke længere nødvendigt at lukke bilag før afsendelse (idet bilagsfilen ikke længere flyttes på dette tidspunkt i processen).
7. Mere præcise bilagsnummerforslag.

Bilagsnr.	Kreditor	Fakturanr.	Fakturadato	Valuta	Samlet beløb	Beskrivelse	Forfald	Bogføring
10 CRE50001	Alaska Docks	7676576	23-06-2011	EUR	543,00		13-07-2011	23-06-2
10 CRE50004	A1 Marine Construction Inc.	15641	19-08-2011	EUR	1.000,00		29-08-2011	19-08-2
10 CRE50009	2nd Image Photography	123457	25-10-2011	EUR	500,00		04-11-2011	25-10-2
10 CRE50010	Prontaprint Ltd	50	28-11-2011	EUR	5.000,00		28-12-2011	28-11-2
10 CRE50011	2nd Image Photography	1234	08-12-2011	DKK	10.000,00	Tryksager	16-12-2011	08-12-2

Type	Rekv.nr.	Job	Aktivitet	Finanskont	Beskrivelse	Nettobeløb	Kostpris	Moms	Samlet beløb
P		1021	300		Alaska Docks/7676576	434,40	434,40	108,60	543,00

Det er muligt at vedhæfte bilagsfiler manuelt til det enkelte bilag, hvorefter man evt. selv skal sørge for at den oprindelige fil slettes/fjernes, således at bilaget ikke registreres igen.

Det er desuden muligt at opsætte en såkaldt HotFolder hvor bilag kan dumpes. WorkBook vil derefter løbende tømme denne hotfolder, arkivere filerne og klargøre tilsvarende bilag med bilagsnummer til videre behandling i bilagsstyringen.

HotFolder-funktionaliteten erstatter det tidligere såkaldte VouchTool. Den nye funktionalitet skulle gerne udgøre en forbedring – dog skal I være opmærksomme på at HotFolder-agenten ikke stempler bilagsnummeret i selve PDF-filen, sådan som VouchTool gjorde.

Udlægsregistrering

Vi har tilstræbt at gøre udlægsregistrering simplere for både brugere og administratorer. Ud fra dette princip har vi fortaget følgende ændringer:



WorkBook v8 – opdateringsdokument

1. De såkaldte "Udlægsafregningstyper" fra v7 findes ikke længere. I stedet skal medarbejderen blot angive en arbejdsart, hvorefter moms mv. udregnes efter nøjagtig samme principper som for almindelige leverandørbilag.
Bemærk at dette muligvis kan give jer anledning til at revidere jeres liste over arbejdsarter for at sikre at de nødvendige muligheder er til stede.
2. Medarbejderen skal ikke længere først oprette en udlægsafregning og give den en titel, men kan blot begynde at indtaste. Når indtastningerne godkendes, sørger WorkBook selv for at oprette et bilag i bilagsstyringen.

Medarbejderen kan nu vedhæfte et bilag til sin udgiftsregistrering – eksempelvis et billede/scan taget med en mobiltelefon.

Jobnr.	Jobnavn	Selskab	File	Aktivitet	Dato	Beskrivelse / deltagere	Valutabeløb	Momskode	OK
411	asdadasdsa	BBA		550 - Foto/layout	23-08-2011	iStovk	DKK	300,00	

Ved at sætte en økonomimedarbejder på som generel godkender på alle udægsregistreringer kan opnås den fordel, at momsbehandling kan gennemgås og eventuelt korrigeres før udlægget bliver sendt videre til bogføring.

Bemærk at den enkelte bruger ikke vil kunne se historik på tidligere udlægsafregninger foretaget i version 7 af WorkBook (med mindre disse er indtastet i den tidlige Silverlight-version som fulgte med version 7.043). Denne historik vil dog naturligvis fortsat findes i form af de bilag som udlægsafregningerne har resulteret i.

Features som ikke er videreført fra V7

Der følger en liste over funktioner og features som fandtes i version 7, men som ikke er videreført til den nye version.

For mange af punkterne på listen gælder det at de samme behov kan opfyldes ved anden funktionalitet. Skulle der være punkter som I vurderer som kritiske, anbefaler vi derfor at I kontakter os for at tage en nærmere dialog om jeres behov. Med stor sandsynlighed vil vi kunne anviser en løsning der ikke forhindrer en opdatering.

Listen er som følger:

- Tjeklister
- Stadevurderinger
- Automatiske reguleringer
- De fleste agenter
- Forbrugsopsamling og printgodkendelse
- Brugerdefinerede jobværdier
- Publication library
- Udskrivning af labelark
- "Udvidet rapportopsætning"
- Brugerdefineret rapportoversættelse
- Ad hoc script-eksekvering og databasebackup
- Job-noter



WorkBook v8 – opdateringsdokument

- Brugerdefinerede grid-layouts
- WorkBook Analyser og WorkBook Dashboards
- "Afstemningsbogen"
- "Finansrapporteringsgrupper" (ikke at forveksle med "Rapportgruppeopsætning" i finansopsætningen, som er videreført)
- Automatisk oprunding af prisoverslagslinier
- Mulighed for afsendelse af rapporter via mail-program, fx Outlook.
Rapporter kan fortsat afsendes direkte fra WorkBook, enten til den tiltænkte modtager eller alternativt til brugerens egen mail (således at den kan viderebehandles i brugerens normale mail-program).

Listen nævner kun større features og funktioner der er bortfaldet. Herudover er der lavet mange mindre funktionalitetsændringer hist og her, hvoraf det vil være for omfattende at liste samtlige i dette dokument. Vi opfordrer kraftigt til at I afprøver den demo-version som vi stiller til rådighed for jer inden opdateringen, så I er sikret mod ubehagelige overraskelser.

Skulle I alligevel efter opdateringen opdage ændringer som har væsentlig indflydelse på jeres arbejdsgange og som ikke er nævnt i dette dokument, tager vi en konstruktiv dialog og forsøger at nå frem til en løsning.

De mest almindelige rapporter fra v7 er videreført i version 8, men ikke alle. Hvis der er specifikke rapporter som I ikke kan undvære, bedes I benytte den omtalte demo-version til at verificere at disse rapporter også findes i den nye version.

Endelig er det vigtigt at gøre opmærksom på at eventuel specialudviklet funktionalitet ikke automatisk opdateres. Har I programmer, agenter, funktioner eller Excel-dataeksporter som er udviklet specielt til jer, er det derfor nødvendigt at vi tager en nærmere dialog om hvad det kræver at tilrette disse til den nye version, hvis relevant.