

---

# Välkommen till en ny version av Capego Teamwork Plus

## Capego Teamwork Plus

Sedan det senaste versionsbrevet skickades ut har det hänt en hel del i Capego Teamwork Plus. I detta versionsbrev presenterar vi en del av dessa nyheter.

Vi hoppas att ni ska uppskatta dessa nyheter.

De viktigaste nyheterna är

- Egendefinierade fält i Processlista
- Förbättrad funktionalitet vid export till PDF och Excel
- Radera handläggare, klienter och kontakter

## Egendefinierade fält i Processlista

I vyn Processlista har vi även lagt till en funktion för att uppdatera egendefinierade fält. På det här sättet slipper du klicka in på klientkortet om du uppdatera informationen i det egendefinierade fältet för den valda klienten.

Processlista Standard

Visa tjänster Endast öppna x Uppgiftsansvarig Inloggad handläggare x Tidigaste förfallodatum (Byrå... Efter 2024-06-29 x Förfallodag Nästföljande 4 veckor x Arbetstyp Alla Fas Alla Period Alla Fler filter v 1-2 / 2 << >

	Klient	Förfallodag ↑	Uppgiftsansvarig	Byrå/Klie...	Tidigaste f...	Tjänsteområde	Process	Period	Processöversikt	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Testbolaget AB	2024-07-12	Testbolaget AB	KLIENT	2024-07-12	LO	Arbetsgivaravgifter	Jun.2024	1/2	▲
<input type="checkbox"/>	Testbolaget AB	2024-07-11	Anna Andersson	BYRÅN	2024-07-25	LO	Löner	Jul.2024	2/11	▲

1 OBJEKT SOM VALTS Angra val

Markera alla som slutförda Markera mina uppgifter som slutförda Sätt Slutförande fasen som färdig v Ändra leveransdatum Ändra uppgiftsansvarig Uppdatera egendefinierade fält

Vi har även vi lagt till möjligheten att lägga till de egendefinierade fälten som kolumner. Det kan vara bra om du exempelvis har ett egendefinierat fält som visar budgeterade timmar per process, och jämför det med ett egendefinierat fält som visar behovet av timmar per process.

Du lägger till nya kolumner via kugghjulet på höger sida, och där väljer du Kolumner.

## Lägg till/tag bort kolumner

### Tillgängliga kolumner

Sök kolumner

Kategorier

- Egendefinierade fält
- Grundfält
- Egendefinierade fält
- Andra fält

11 totalt

Lägg till

### Valda kolumner

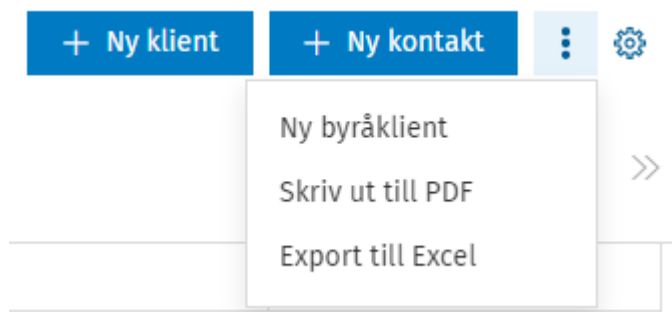
Kolumn	
Viktig information	🗑️
Förfallodag	🗑️
Uppgiftsansvarig	🗑️
Byrå/Klient	🗑️
Tidigaste förfallodatum (Byrå/official)	🗑️
Tjänsteområde	🗑️
Process	🗑️
Period	🗑️

Avbryt

Spara som

## Förbättrad funktionalitet vid export till PDF och Excel

Vi har en ny rapportmotor som används vid export till PDF eller Excel. Det innebär lite kort några förbättringar, så som att vid export till Excel blir det rätt formatering i de fall det går. Exempelvis att datumformat blir formaterat som datum, och att valuta blir formaterat som valuta.



## Förändring i användarrättigheter

Ordningen är ändrad i behörigheten för "Startsida och insights" så att "Visa insights" ligger överst i listan. På så vis kan ni ställa in att personer tillhörande en viss behörighetsgrupp endast ska ha åtkomst till vyn "insights" och inte ha den fulla insynen som de annars har via "Startsida".

### Startsida och insights

	Ingen åtkomst	Begränsad	Medium	Full åtkomst
Visa insights	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Visa startsida			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Visa tårtdiagram			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Radera handläggare, klienter och kontakter

Utöver att inaktivera en handläggare, klient, eller kontakt, har du nu möjlighet att även radera dessa. Bocka för den handläggare, klient, eller kontakt, som ska raderas och klicka sedan på Radera.

Observera att du i detta förfarande inte tar bort ett eventuellt Wolters Kluwer-konto. Det är endast från Capego Teamwork Plus handläggaren, klienten, eller kontakten raderas.

## Uppdatera tjänstemallar

Tidigare lyste inte "uppdatera" upp vid namnet på tjänstemallen inne på klientkortet, eller i Tjänstelista, om en administratör hade gjort en förändring på en datumregel inne i mallen för tjänstemallen. Detta har vi förbättrat så att även dessa förändringar triggas i gång en upplysning om att det finns en uppdaterad mall att hämta in. Vi har även lagt in förklarande text vid frågetecknet som du finner vid regeln om leveransdatum när du klickar på namnet på processen. Detta gäller både inne i Administration, Tjänstemallar samt från klientkortet och fliken Tjänster.

BK

Vilken typ av arbete vill du göra med denna process \*

Bokslut

Processnamn \*

Bokslut

Tjänsteområde \*

Bokslut

Sätt leveransdatum för klient

Leveransdatum för klient

0

arbetsdagar

på

Period slut



Leveransdatum för byrå

0

arbetsdagar

på

Tidigaste förfall...



Med vänliga hälsningar,  
Merja Savolainen – Produktchef

---

## Kontaktinformation

Mer information om din produkt, webbsupport och FAQ-listor

[support.wolterskluwer.se](https://support.wolterskluwer.se)

### Support

Mejla oss för programrelaterad support

E-post: [support@wolterskluwer.se](mailto:support@wolterskluwer.se)

### Kundservice

Kontakta vår kundservice med frågor gällande ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, adressändring, med mera.

E-post: [kundservice@wolterskluwer.se](mailto:kundservice@wolterskluwer.se)

Telefon: 031-775 17 00

### Säljare

Prata med våra säljare för mer information om våra lösningar inom skatt och ekonomi, förmånspaket och utbildningar.

E-post: [salj@wolterskluwer.se](mailto:salj@wolterskluwer.se)

Telefon: 031-775 17 00