



BRUKERMANUAL AVANT LEGAL 365



Innhold

1.0 LITT OM AVANT LEGAL365.....	5
1.1 Brukerstøtte	6
1.2 Fjernhjelp	6
2.0 Komme i gang	6
2.1 Logg inn	7
2.1 lagre sider i nettleser som bokmerker	11
2.2 Menyer og navigering i Avant Legal 365.....	16
2.3 TIPS & TRIKS	20
2.3.1 Åpne linken i ny fane.....	20
2.3.2 Endre på størrelse i nettleser.....	22
2.3.3 Åpne link i ny fane.....	23
3.0 NYREGISTRERINGER	24
3.1 Ny Henvendelse	24
3.2 Ny klient	26
3.2.1 Ny klient (Privatperson)	26
3.2.2 ID Kontroll (Privatperson)	32
3.2.3 Ny klient (Selskap).....	37
3.2.4 ID-Kontroll (Kontaktpersoner på selskap).....	44
3.2.5 Tilordne klienter til klientansvarlige	44
3.3 Nytt prosjekt	49
3.3.1 Nytt eksternt prosjekt.....	49
3.3.2 Nytt internt Prosjekt	55
3.4 Ny timeføring	58
3.4.1 Registrering av timeføring fra timelisten	58
3.4.2 Registrering av ny timeføring fra prosjekt	63
3.3.3 Registrering av timeføring i mobilapplikasjon	65
3.4.4 Redigering av timeføring/er.....	66
3.5 Nytt Fakturagrunnlag	69
3.5.1 Tilbakestill fakturagrunnlaget	73



3.6 Ny Avtale.....	74
4.0 PROSJEKT.....	75
4.1 Prosjektvisninger/Prosjektoversikt	75
4.3 Registrere utlegg.....	76
4.3.1 Opprette nytt utlegg	76
4.3.2 Redigere på et/flere utlegg	76
4.3.3 Utleggsrapport/oversikt på prosjekt.....	76
4.4 Prosjektnotater	77
4.4.1 Opprette nytt notat	77
4.4.2 Redigere på notat/er.....	80
4.5 Oppgaver/frister	81
4.5.1 Opprette ny oppgave	81
4.5.2 Fullføre oppgave/r	83
4.5.3 Endre på frister	85
4.6 Endring av timepris på prosjekt	85
4.7 Arkivere/kansellere prosjekt.....	86
4.7.1 Arkivere et prosjekt.....	86
4.7.2 Arkivere flere prosjekter samtidig	88
4.7.3 Kansellere et prosjekt	88
4.7.4 Gjenåpne et arkivert/kansellert Prosjekt.....	89
5.0 Dokumenter på prosjekt	90
5.1 Undermapper på prosjektmappe	92
5.2 Opprette dokument på prosjekt	98
5.2.1 Kopier dokument (alternativ 1)	103
5.2.2 Kopier dokument (alternativ 2)	106
5.3 Versjonshistorikk/logg på dokument.....	109
5.4 Opprett dokument og legg dokumentet ved i e-post til valgte mottakere	110
5.5 Beskytt dokument med kryptert passord eller skrive beskytt.....	112
5.6 Legg ved dokumenter fra prosjekt i E-post.....	117
5.7 Send dokument pr e-post fra dokument	119



5.8 Søkefunksjonalitet	122
5.9 Sporing av innkommende og utgående e-poster	124
5.10 Flytte dokumenter fra prosjektmappe A til prosjektmappe B.....	124
5.11 Deling av dokumenter	124
5.12 Jobbe med dokumenter Offline	124
5.13 Sending av krypterte e-poster	124
6.0 FAKTURERING	125
6.1 Lage fakturagrunnlag	125
6.1.1 Fakturering direkte til klient	125
6.1.2 Fakturering til part X	125
6.1.3 Fastpris fakturering	125
6.1.4 Fordeling av timer/avrundingsfordeling	125
6.1.5 Rabattering av timer på prosjekt	125
6.2 Overføre fakturagrunnlag til Regnskapssystem.....	125
6.3 Fakturaoversikt	125
Fakturaoversikt pr prosjekt.....	125
Fakturaoversikt pr klient	125
Komplett fakturaoversikt	125
7.0 SYSTEMADMINISTRATOR/SUPERBRUKERE.....	126
7.1 Oppgavetyper.....	126
7.1.1 Opprette Oppgavetype/r	127
7.1.2 Endre på Oppgavetype/r.....	128
7.1.3 Deaktivere Oppgavetype/r	129
7.2 Opprette timetyper	132
7.2.1 Opprett ny timetype	134
7.2.2 Endre på timetype.....	135
7.4 Nytt avtaleoppsett	136
7.5 Opprette standardoppsett for undermapper	136
8.0 DUPLIKATSØK/KONFLIKTSØK	136
9.0 RAPPORTER/Instrumentbord.....	137



9.1 Timeføringsrapporter.....	137
9.1.1 Min Dagsrapport	137
9.1.2 Mine Utfakturerte Timer.....	139
9.2 Prosjektrapporter.....	140
9.2.1 Åpne Timer.....	140
9.2.2 Fakturerte Timer	142
9.3 Instrumentbord/Dashboards	143
9.3.1 Mine Timeføringer	143
9.3.2 Alle Timeføringer (Mine Klienter)	144
9.4 Opprette/redigere et instrumentbord (dashboard)	145
Deling av Instrumentbord med andre brukere internt.....	155
10.0 FEILMELDINGER	158
10.1 Feilmeldinger - opprettelse av fakturagrunnlag	158
10.1.2 «X» er ikke angitt som klient. Før du kan opprette faktura her, må du endre kontotype til Klient	158
10.1.3 Legg til en fakturaplan og sett den til klargjort for faktura = JA. Deretter prøv igjen.	159
10.1.4 «X» timeføring/er mangler ordreprodukt	159
10.2 Feilmeldinger - opprettelse av ny forretningsforbindelse	160
10.3 Feilmeldinger - opprettelse av nytt prosjekt	161
10.4 Feilmeldinger - opprettelse av ny timeføring	162
10.5 Feilmeldinger – Arkivering av prosjekt	162
10.6 Feilmelding – Kansellering av prosjekt.....	163
11.0 SIKKERHETSROLLER.....	163

1.0 LITT OM AVANT LEGAL365

Avant Legal 365 er et fagsystem og løsning for advokatbransjen basert på Microsoft Dynamics 365 med integrasjon mot Outlook og MS Office 365. Denne digitaliserte løsningen ligger i skyen og via et web-grensesnitt kan du lett få oversikt over:

- Oversiktlig klientregister

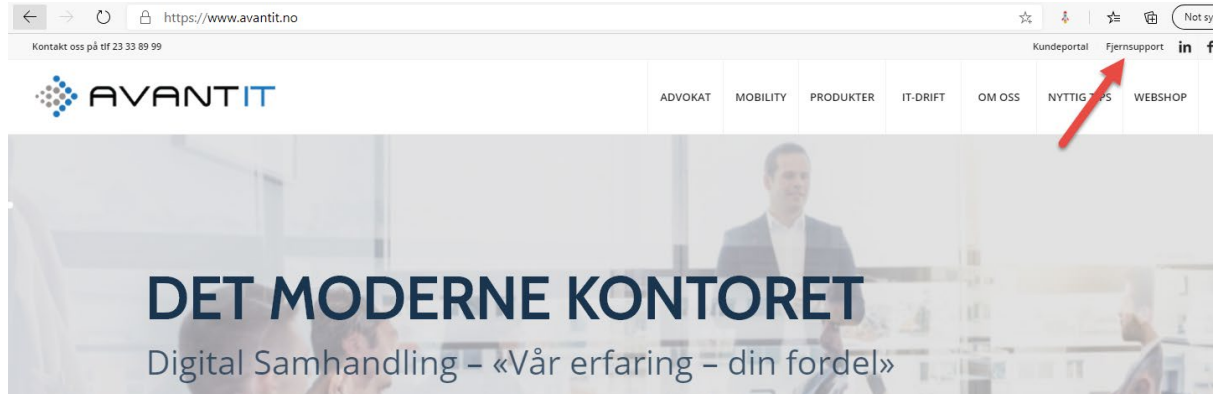
- Oversiktlig prosjektregister
- Statistikk og rapportfunksjoner
- Integrasjon mot flere ulike regnskapssystemer
- Dokumentarbeid

1.1 Brukerstøtte

Vi håper at denne brukerveiledningen er så gjennomtenkt at den gir deg svar på det du måtte behøve for å utføre arbeidet ditt. Om så ikke er tilfelle, tilbyr vi brukersupport for utvalgte brukere hos ditt selskap på våre produkter via telefon 23 33 89 99 vanlig arbeidstid 08.00-16.00, eller på e-post support@avantit.no

1.2 Fjernhjelp

<https://www.avantit.no> → Fjernsupport



2.0 Komme i gang

Begrepsdefinisjoner

SharePoint:

En nettbasert samarbeidsplattform som primært brukes til dokumentstyring og lagringssystem. På denne er det gode søkefunksjonaliteter på tvers av alle mapper og dokumenter som er opprettet, lagret og tilgjengelig for alle i organisasjonen.

Det opprettes flere SharePoint sider for våre kunder, som eksempelvis skal skille mellom et sted hvor alle felles dokumenter lagres, ofte kalt for «Intranett». I tillegg til dette opprettes det også en egen SharePoint side hvor alle prosjektdokumenter lagres.

<https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/sharepoint/collaboration>

One Drive:

Dette er ditt personlige område hvor du kan lagre dokumenter/filmer/bilder etc som kun er tilgjengelig for deg. Det vil si at det i utgangspunktet ligner og ser ut som «Intranettet» og SharePoint, men det heter OneDrive og er ditt eget personlige område.

<https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage>

Avant Legal 365 (Dynamics):

Fagsystemet hvor du har tilgang til klienter, prosjekter, timeføringer, dokumenter m.m. Dokumenter er nevnt over under begrepsdefinisjonen «SharePoint» - det er fordi det er der alt av dokumenter lagres, men det som er lagret av dokumenter opp mot hver prosjektmappe fremvises i fagsystemet under fanen «dokumenter» på selve prosjektet.

Under punkt 2.1 vil du se hvordan du kan logge deg inn i systemet, samt bokmerke sider du ønsker å ha rask tilgang til, så vel som at det også står litt mer utfyllende med skjermbilder om SharePoint og Avant Legal 365 med referanse til blant annet dokumenter. Videre så er det en egen seksjon (punkt 5) som viser til å jobbe med dokumenter.

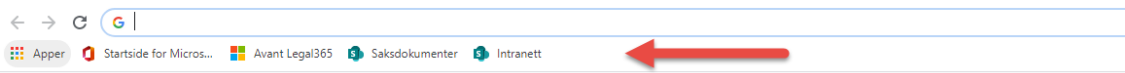
2.1 Logg inn

Her er en lenke til video som viser hvordan du logger inn i systemet.

[Innlogging](#)

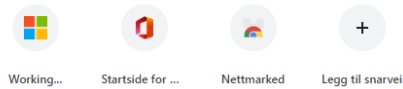
For å benytte seg av våre systemer så må nettleser brukes. Enten om det er Chrome, Edge eller Safari (MAC) eksempelvis.

Under er et bilde av nettleser med 4 ulike bokmerker som er ført opp. Det vil være fordelaktig at det legges opp bokmerker for å ta deg raskt til de ulike sidene som du ønsker å benytte deg av.

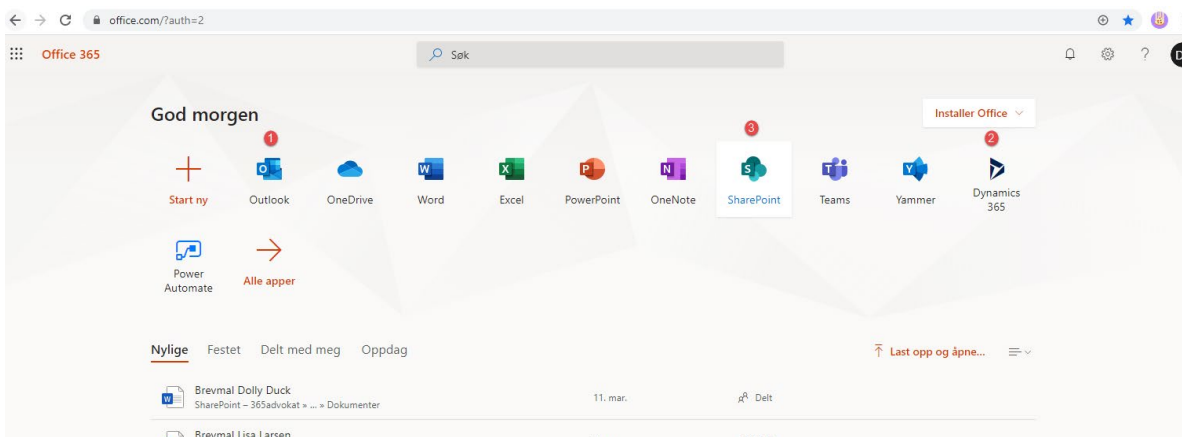


Google

Søk i Google eller skriv inn en nettside



«Startside for Microsoft» tar deg til Microsoft sin landingsside som gir deg tilgang til Outlook (web-versjon) og andre applikasjoner i nettversjon.



«Avant Legal 365» tar deg til fagsystemet, hvor du har tilgang til klienter, prosjekter, timeføringer, dokumenter m.m.



← → ↻ avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=08bc5668-f5ac-11-a812-000d3ab4f31b&pagetype=entitylist&etn=account&viewid=de8b7b19-7cfd-e911-7

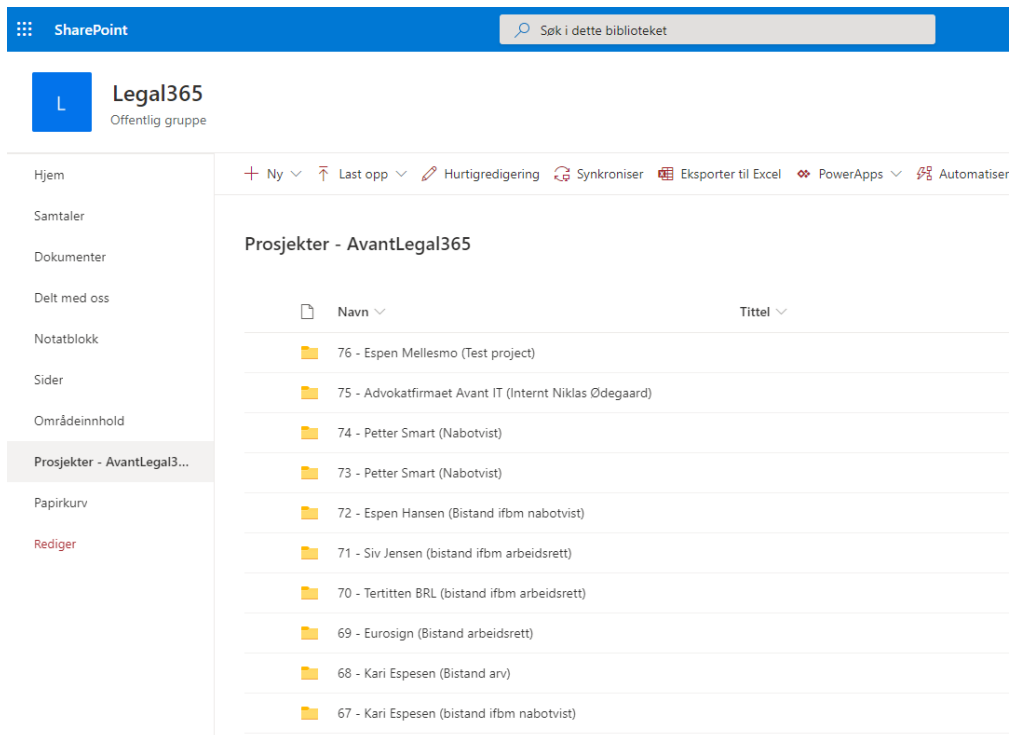
Dynamics 365 Advokaten Generelt > Forretningsforbindelser

☰ Vis diagram + Ny Slett Import fra orgnr Oppdater Send kobling via e-post Flyt Kjør rapport

1d. Mine Klienter

✓	Navn på forretningsforbindelse	Etternavn	Kategori	Forbindelsestype	E-post	Hovedtelef...	Kundekontroll...	Kundekontroll...
	Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell klient	katarinawahl@	99523265	---	---
	Donald Trump	Trump	Privatperson	Klient	---	11223344	---	---
	Petter Smart	Smart	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---
	espo rama	rama	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---
	Lionel Messi	Messi	Privatperson	Potensiell klient	lionel@barca.n	---	---	---
	Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaar	92447569	---	---
	Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell klient	gry.larsen@hol	93013134	---	---
	Klara Klaresen	Klaresen	Privatperson	Potensiell klient	admin@365ad	99664411	09.06.2020	Behandlet
	Stig Karlsen1	Karlsen1	Privatperson	Potensiell klient	stigg@outlook	91886166	---	---
	Kevin Karlsen	Karlsen	Privatperson	Klient	Kevin@avantit.	12345677	---	---

«Saksdokumenter» tar deg til SharePoint hvor absolutt alle dokumentmapper knyttet mot prosjekter lagres. Ved å benytte deg av dette bokmerket og lenken så kan du direkte søke etter prosjekter med klientnavn/prosjektnummer og dokumenter som er utarbeidet for å få frem dokumentet.



SharePoint

Søk i dette biblioteket

Legal365
Offentlig gruppe

Hjem + Ny Last opp Hurtigredigering Synkroniser Eksporter til Excel PowerApps Automatiser

Samtaler

Dokumenter

Delt med oss

Notatblokk

Sider

Områdeinnhold

Prosjekter - AvantLegal365

Papirkurv

Rediger

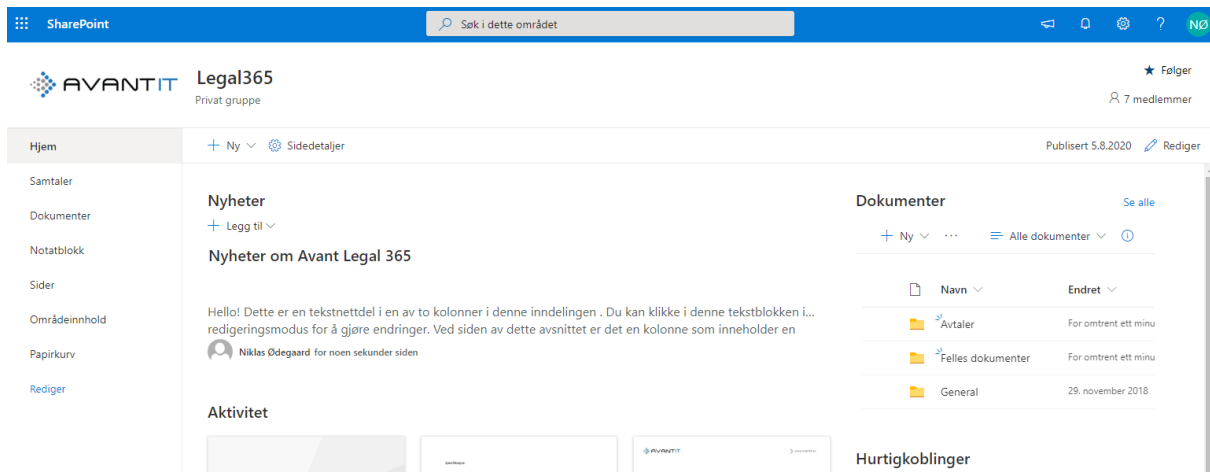
Prosjekter - AvantLegal365

Icon	Navn	Tittel
Folder icon	76 - Espen Mellesmo (Test project)	
Folder icon	75 - Advokatfirmaet Avant IT (Intern Niklas Ødegaard)	
Folder icon	74 - Petter Smart (Nabotvist)	
Folder icon	73 - Petter Smart (Nabotvist)	
Folder icon	72 - Espen Hansen (Bistand ifbm nabotvist)	
Folder icon	71 - Siv Jensen (bistand ifbm arbeidsrett)	
Folder icon	70 - Tertitten BRL (bistand ifbm arbeidsrett)	
Folder icon	69 - Eurosign (Bistand arbeidsrett)	
Folder icon	68 - Kari Espesen (Bistand arv)	
Folder icon	67 - Kari Espesen (bistand ifbm nabotvist)	

NB! Fra fagsystemet «Avant Legal 365» har du også tilgang til dokumenter på prosjekter. Under «Dokumenter» fanen på et prosjekt så fremvises dokumenter lagret på det spesifikke prosjektet, men det bakenforliggende systemet hvor dokumentene faktisk lagres heter «SharePoint»

Se punkt 5.0 DOKUMENTER for mer informasjon om hvordan jobbe med dokumenter og blant annet søkefunksjonalitet.

«Intranett» tar deg til deres felles-området hvor felles dokumenter lastes opp.



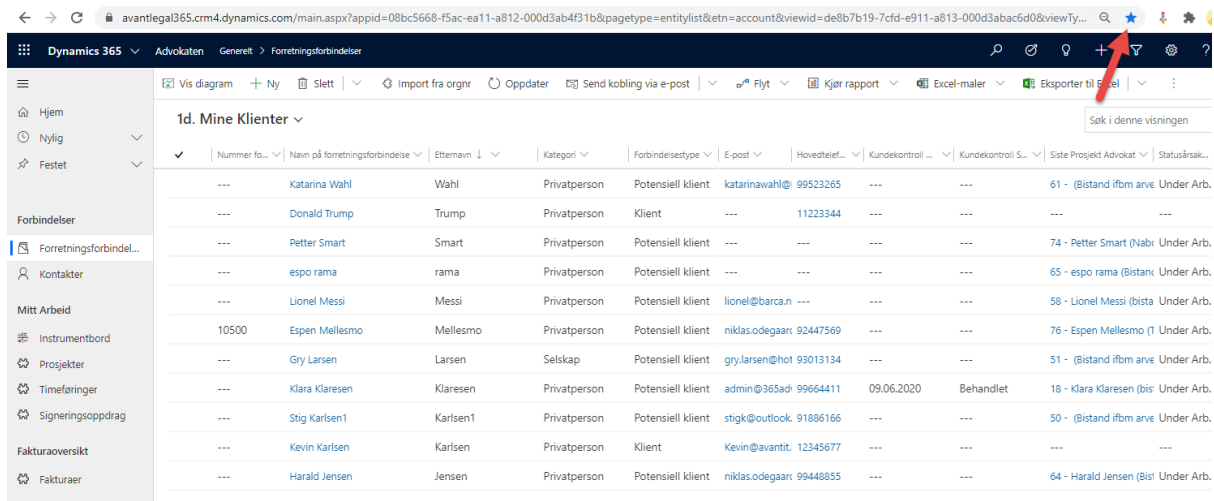
The screenshot shows a SharePoint page for a group named 'Legal365'. The page has a blue header with the 'SharePoint' logo and a search bar. Below the header, there's a navigation pane on the left with options like 'Hjem', 'Samtaler', 'Dokumenter', etc. The main content area is titled 'Nyheter' (News) and contains a news item about 'Nyheter om Avant Legal 365'. To the right, there's a 'Dokumenter' (Documents) section showing a list of folders like 'Avtaler', 'Felles dokumenter', and 'General'. At the bottom, there's an 'Aktivitet' (Activity) section and 'Hurtigkoblinger' (Quick links).

2.1 lagre sider i nettleser som bokmerker

Chrome

<https://support.google.com/chrome/answer/188842?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no>

Gå til siden du ønsker å bokmerke og deretter klikk på «Stjerne»

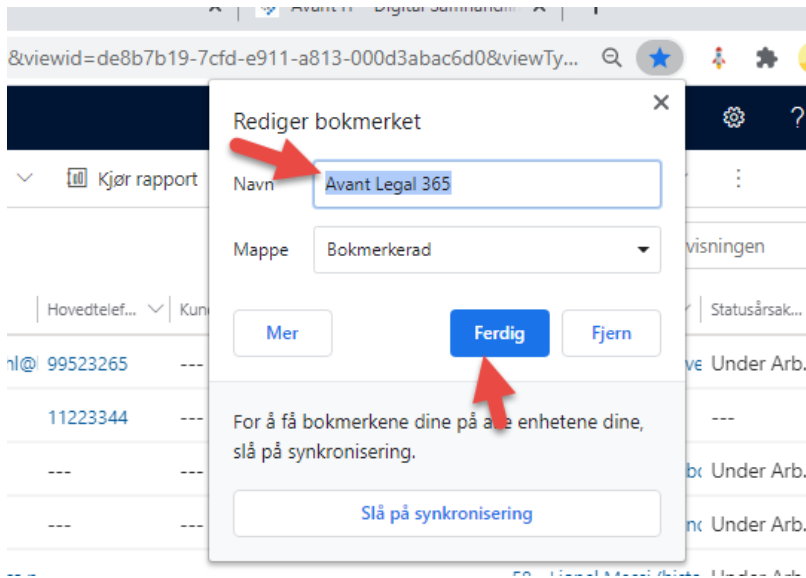


The screenshot shows a Chrome browser window displaying a Dynamics 365 page. The address bar shows the URL 'avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=08bc5668-f5ac-ea11-a812-000d3ab4f31b&pagetype=entitylist&etn=account&viewid=de8b7b19-7cfd-e911-a813-000d3abac6d0&viewTy...'. A red star icon is highlighted in the address bar, indicating the bookmark function. The page content shows a table of clients with columns for name, category, and contact information.

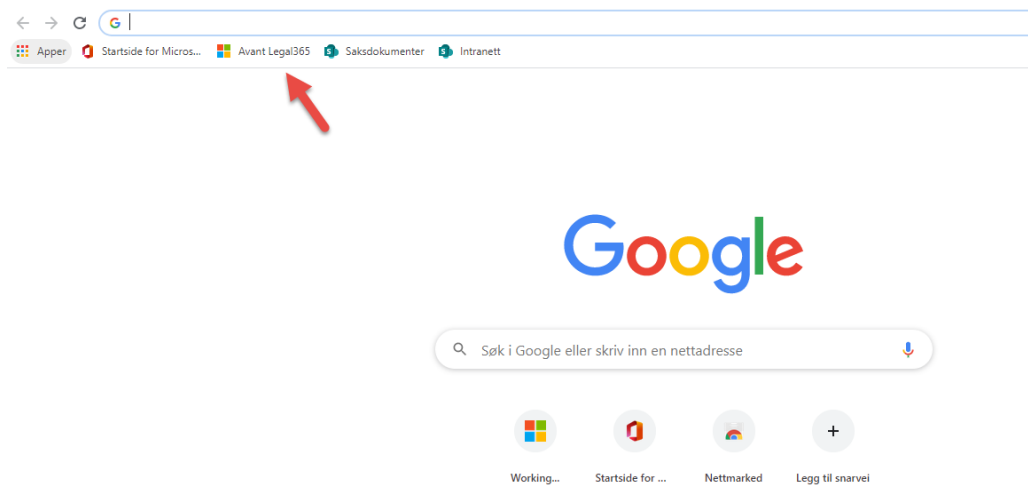
Nummer fo...	Navn på forettningsforbindelse	Etternavn	Kategori	Forbinessestype	E-post	Hovedtelef...	Kundekontroll...	Kundekontroll S...	Siste Prosjekt Advokat	Statusårsak...
---	Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell klient	katarinawahl@	99523265	---	---	61 - (Bistand ifbm arve	Under Arb.
---	Donald Trump	Trump	Privatperson	Klient	---	11223344	---	---	---	---
---	Petter Smart	Smart	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---	74 - Petter Smart (Nabi	Under Arb.
---	espo rama	rama	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---	65 - espo rama (Bistand	Under Arb.
---	Lionel Messi	Messi	Privatperson	Potensiell klient	lionel@barca.n	---	---	---	58 - Lionel Messi (bista	Under Arb.
10500	Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaar	92447569	---	---	76 - Espen Mellesmo (I	Under Arb.
---	Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell klient	gry.larsen@hot	93013134	---	---	51 - (Bistand ifbm arve	Under Arb.
---	Klara Klaresen	Klaresen	Privatperson	Potensiell klient	admin@365ad	99664411	09.06.2020	Behandlet	18 - Klara Klaresen (bis	Under Arb.
---	Stig Karlsen1	Karlsen1	Privatperson	Potensiell klient	stigk@outlook.	91886166	---	---	50 - (Bistand ifbm arve	Under Arb.
---	Kevin Karlsen	Karlsen	Privatperson	Klient	Kevin@avantit.	12345677	---	---	---	---
---	Harald Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaar	99448855	---	---	64 - Harald Jensen (Bis)	Under Arb.

Velg et gitt navn og trykk på ferdig:



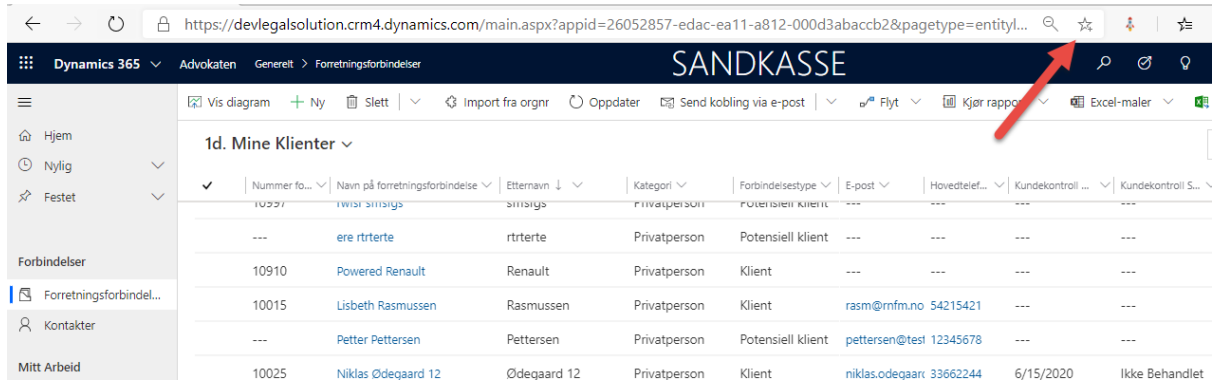


Da vil det lagres et bokmerke her:

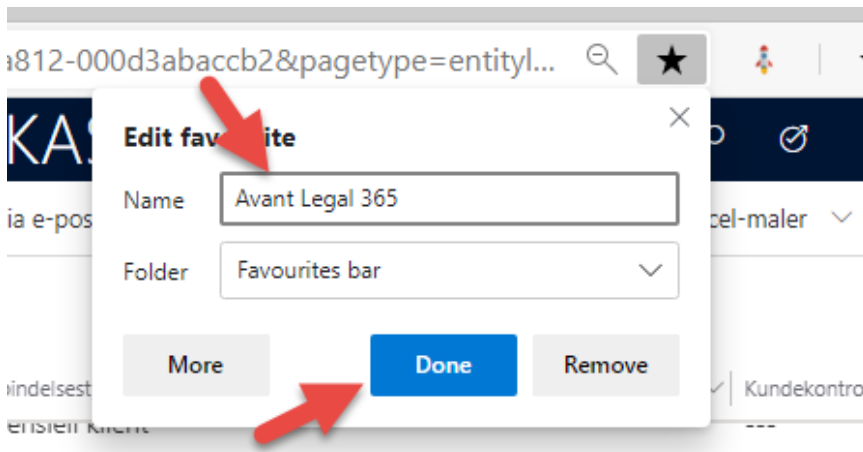


Microsoft Edge:

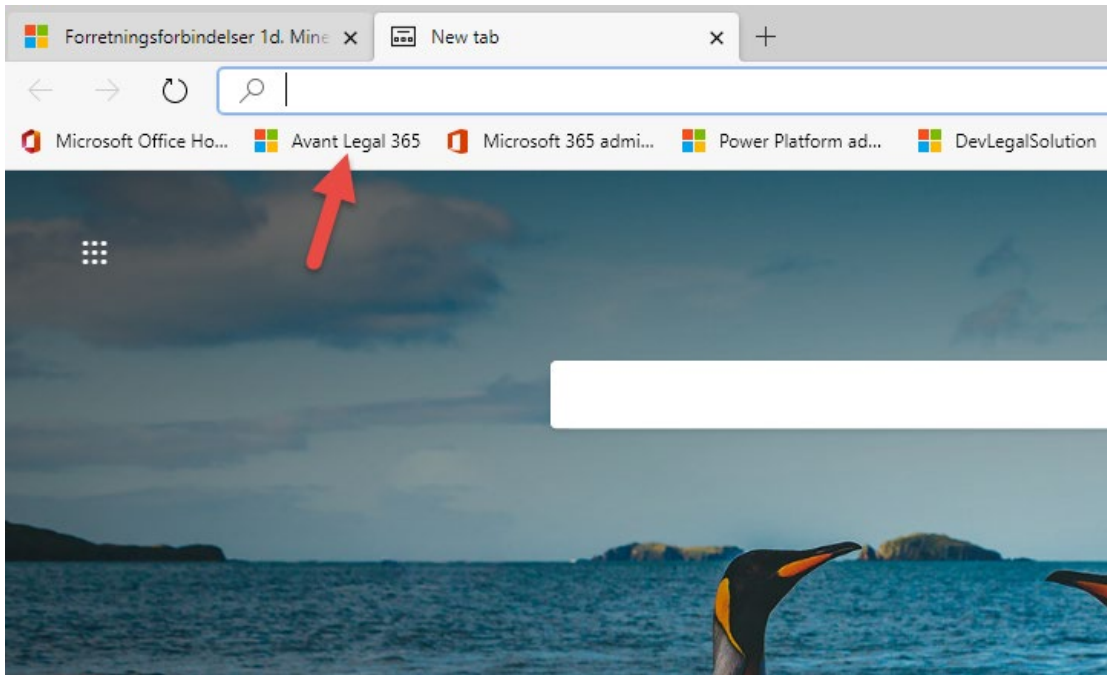
Gå til siden du ønsker å bokmerke og deretter klikk på «Stjerne»



Velg et gitt navn og trykk på ferdig:






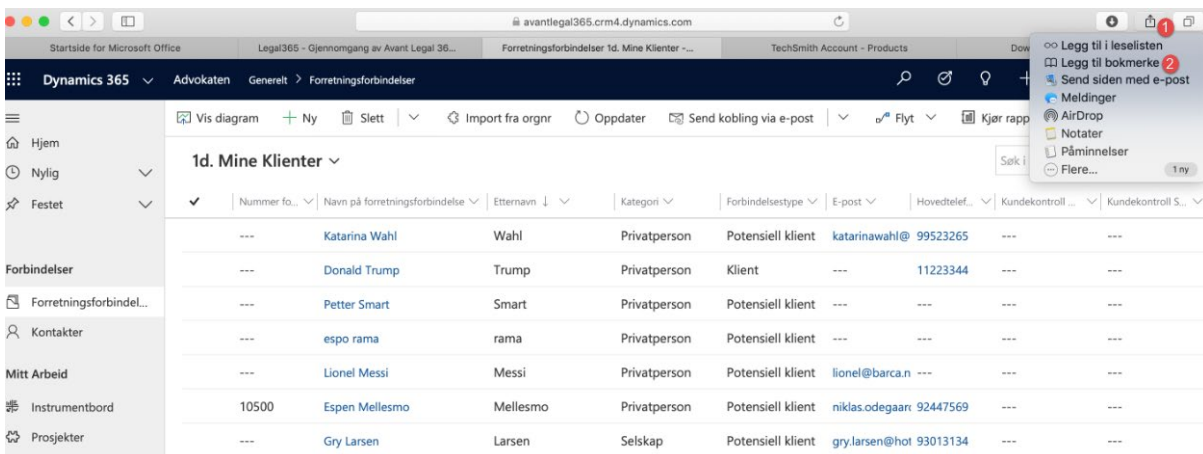
Da vil det lagres et bokmerke:

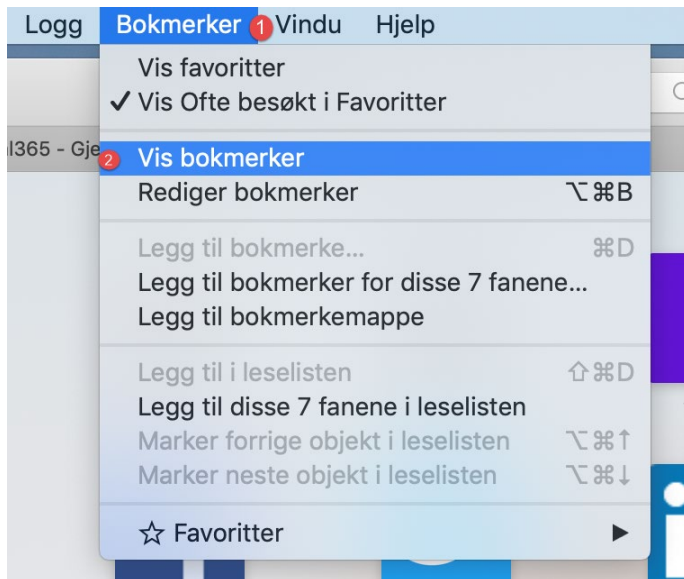


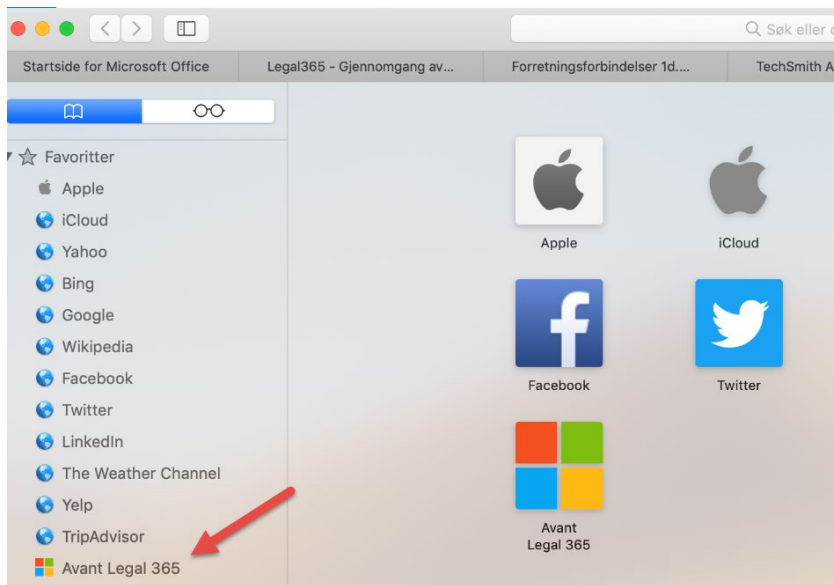
Safari:

<https://support.apple.com/no-no/guide/safari/ibrw1039/mac>

Klikk på Sidepanel-knappen  i verktøylinjen i Safari-programmet  på Macen, og klikk på Bokmerkeknappen .

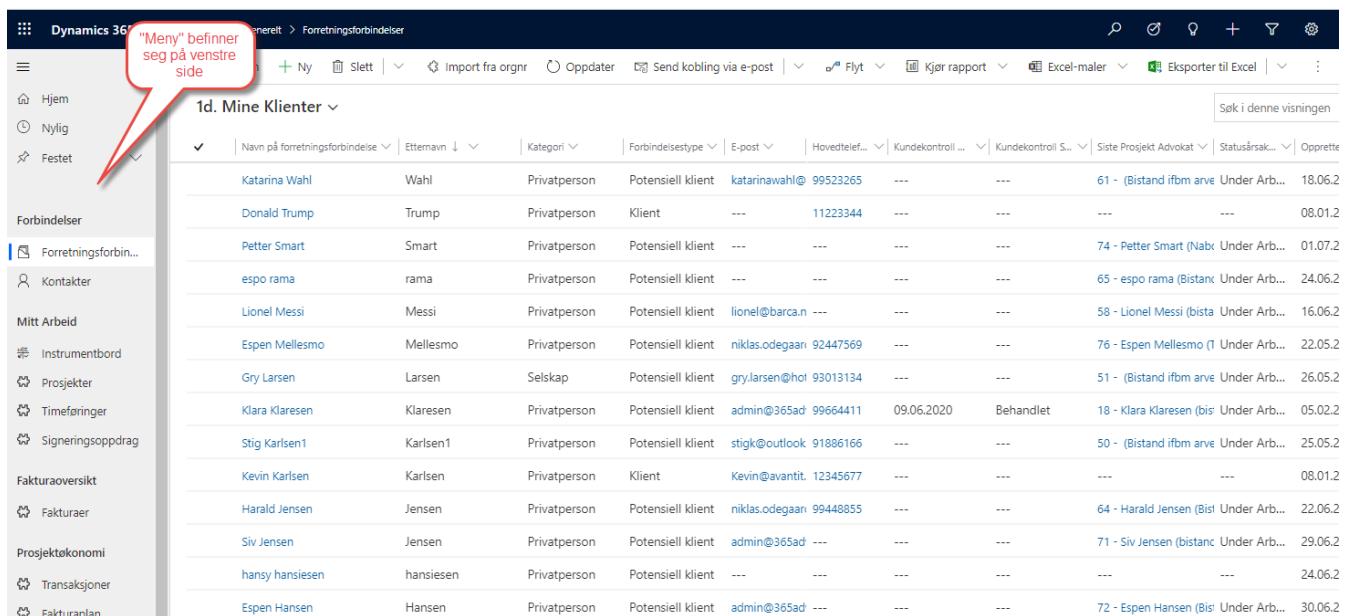






2.2 Menyer og navigering i Avant Legal 365

Menyen befinner seg på venstre side:





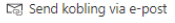

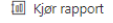
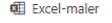



"Meny" befinner seg på venstre side

✓	Navn på forretningsforbindelse	Etternavn	Kategori	Forbindelsestype	E-post	Hovedtelefon	Kundekontroll	Kundekontroll S...	Siste Prosjekt Advokat	Statusårsak	Opprette
	Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell klient	katarinawahl@	99523265	---	---	61 - (Bistand ifbm arve	Under Arb...	18.06.2
	Donald Trump	Trump	Privatperson	Klient	---	11223344	---	---	---	---	08.01.2
	Petter Smart	Smart	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---	74 - Petter Smart (Nabst	Under Arb...	01.07.2
	espo rama	rama	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---	65 - espo rama (Bistanc	Under Arb...	24.06.2
	Lionel Messi	Messi	Privatperson	Potensiell klient	lionel@barca.n	---	---	---	58 - Lionel Messi (bista	Under Arb...	16.06.2
	Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaan	92447569	---	---	76 - Espen Mellesmo (1	Under Arb...	22.05.2
	Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell klient	gry.larsen@hol	93013134	---	---	51 - (Bistand ifbm arve	Under Arb...	26.05.2
	Klara Klaresen	Klaresen	Privatperson	Potensiell klient	admin@365ad	99664411	09.06.2020	Behandlet	18 - Klara Klaresen (bis	Under Arb...	05.02.2
	Stig Karlsen1	Karlsen1	Privatperson	Potensiell klient	stigk@outlook	91886166	---	---	50 - (Bistand ifbm arve	Under Arb...	25.05.2
	Kevin Karlsen	Karlsen	Privatperson	Klient	Kevin@avantit.	12345677	---	---	---	---	08.01.2
	Harald Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaan	99448855	---	---	64 - Harald Jensen (Bis	Under Arb...	22.06.2
	Siv Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell klient	admin@365ad	---	---	---	71 - Siv Jensen (bistanc	Under Arb...	29.06.2
	hansy hansiesen	hansiesen	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---	---	---	24.06.2
	Espen Hansen	Hansen	Privatperson	Potensiell klient	admin@365ad	---	---	---	72 - Espen Hansen (Bis	Under Arb...	30.06.2

Denne menyen kan minimeres som vist på bildet under ved å klikke på de tre strekene (uthevet i gult)

Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Forretningsforbindelser

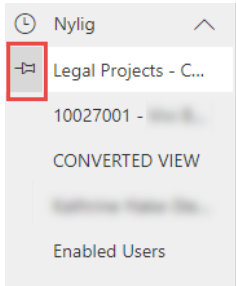
Du kan minimere denne menyen ved å klikke på de tre strekene (uthevet i gult)

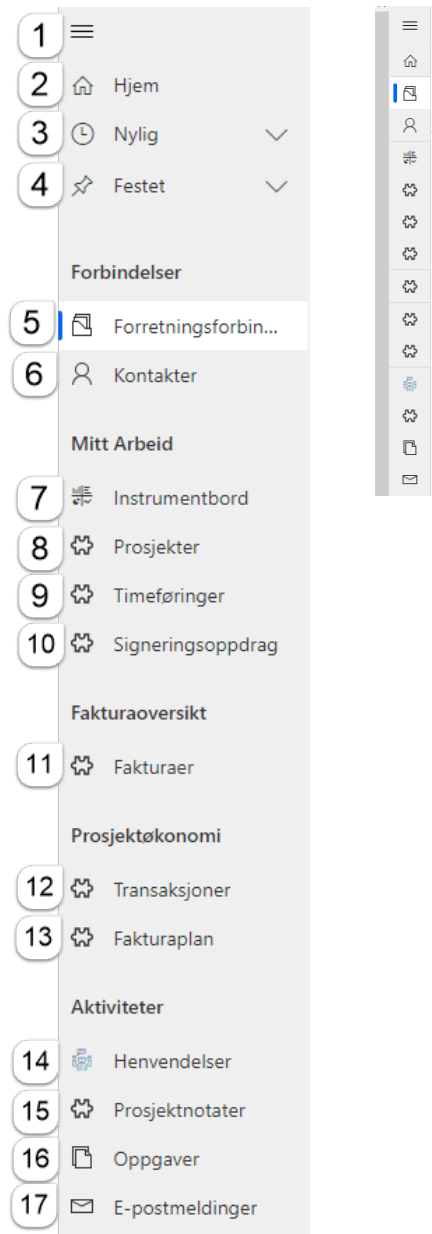
	Navn	Etternavn ↓	Kategori	Forbindelsestype	E-post	Hovedtelef...	Kundekontroll ...	Kundekontroll S...	Siste Prosjekt A
--	Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell klient	katarinawahl@	99523265	---	---	61 - (Bistand
--	Donald Trump	Trump	Privatperson	Klient	---	11223344	---	---	---
--	Petter Smart	Smart	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---	74 - Petter Sn
--	espo rama	rama	Privatperson	Potensiell klient	---	---	---	---	65 - espo ran
--	Lionel Messi	Messi	Privatperson	Potensiell klient	lionel@barca.n	---	---	---	58 - Lionel M
1	Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaan	92447569	---	---	76 - Espen M
--	Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell klient	gry.larsen@hot	93013134	---	---	51 - (Bistand
--	Klara Klarezen	Klarezen	Privatperson	Potensiell klient	admin@365ad	99664411	09.06.2020	Behandlet	18 - Klara Kla
--	Stig Karlsen1	Karlsen1	Privatperson	Potensiell klient	stigg@outlook	91886166	---	---	50 - (Bistand

Stor meny vs. liten meny

Hovedmenyen finner du på venstreside av skjermen din. Her kan du enkelt finne området du ønsker å arbeide i:

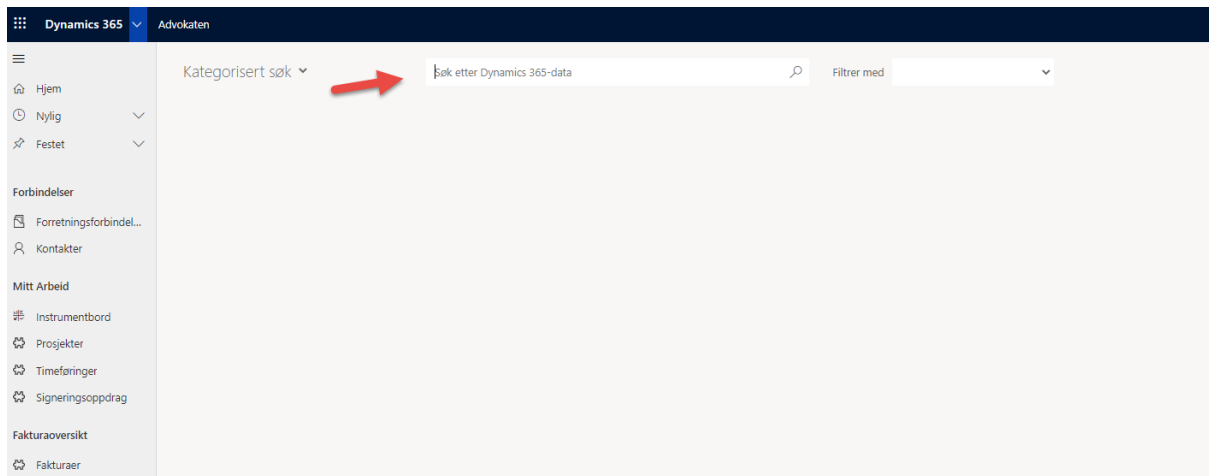
1. Forstørre/reducere størrelsen på menyen
2. **«Hjem»-knappen.** Uansett hvor du befinner deg i systemet så kommer du tilbake til dine klienter dersom du trykker på denne.
3. Du kan når som helst kan klikke på **nylig besøkte sider** for å komme tilbake et sted du nettopp var, eller feste sider som du arbeider mye på. Fjern festede sider på samme måte.


4. **Festede sider.** For å feste sider må de ligge under nylig besøkte sider (punkt 3 over)
5. **Forretningsforbindelser.** Her finner du «mine klienter», «alle klienter» og andre forbindelsestyper som potensiell klient, motpart, m.m.
6. Her finner du alle **kontakter** registrert i systemet. En kontakt er eksempelvis en kontaktperson registrert opp mot et selskap. Enten kontaktperson for et selskap som er deres klient eller kontaktperson som i Advokat for et Advokatselskap som er registrert som Advokatfirmaer i deres forbindelsesregister.
7. **Instrumentbordet** viser viktig og relevant informasjon på en visuell og enkel måte. Tilgjengelig informasjon rundt timeføringer, fakturaer, aktive prosjekter, oppgaver, m.m.
8. **Prosjekter:** her finner du sakslisten din.
9. **Timeføringer:** her finner du timeføringslisten din, som gir deg en komplett oversikt over dine timeføringer du har ført mot ulike prosjekter.
10. **Signeringsoppdrag:** Oversikt over dine signeringsoppdrag som står som «Åpne» og «Fullførte»
11. **Fakturaer:** Oversikt over fakturautkast, utsendte fakturaer, ikke betalte og betalte fakturaer
12. **Transaksjoner:** Oversikt over dine interne/eksterne utlegg som skal viderefaktureres til klienter
13. **Fakturaplan:** Oversikt over fastpris som er ført på prosjekter
14. **Henvendelser:**
15. **Prosjektnotater:** Oversikt over alle dine prosjektnotater
16. **Oppgaver:** Oversikt over alle dine åpne og fullførte oppgaver (frister)



17. E-postmeldinger: Oversikt over e-postmeldinger som er utsendt **fra systemet Avant Legal 365 og ikke Outlook**. Sporede e-poster fra Outlook mot Prosjekt vil lagre seg som en fil i prosjektmappen til det respektive prosjektet det er valgt å lagre mot.

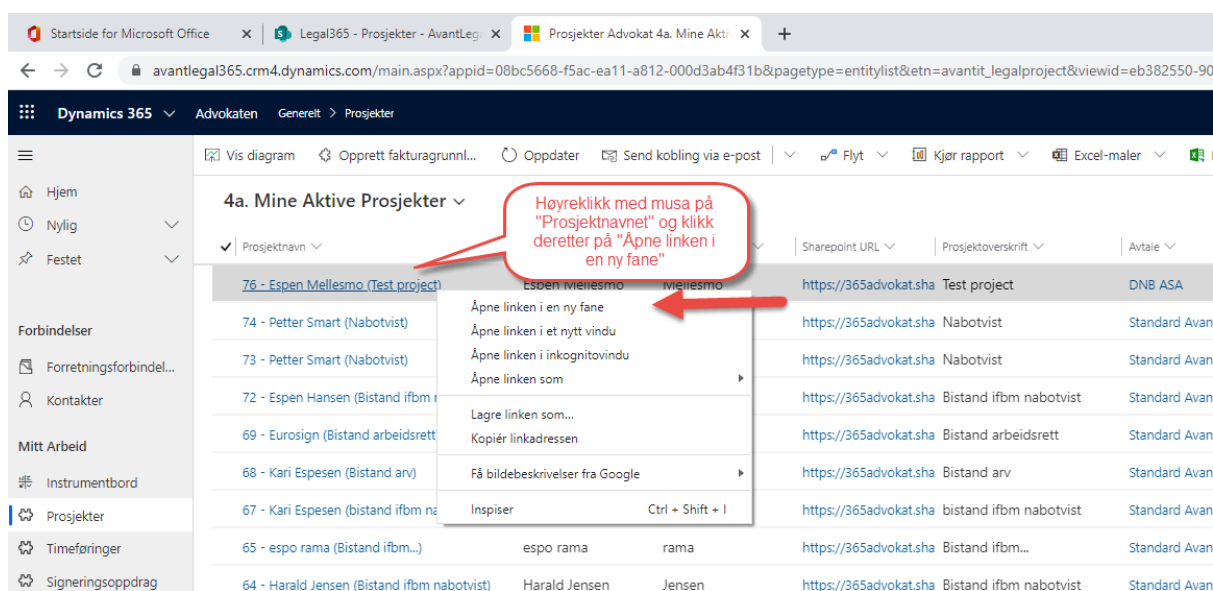
Uansett hvor du står i Avant Legal 365 så kan du finne en funksjonsmeny øverst til høyre. Her kan du søke gjennom hele systemet ved å klikke på forstørrelsesglasset og deretter skrive inn det du søker etter. Eller, du kan når som helst hurtig opprette klient, sak, timeføring, etc. dersom du trykker på + tegnet.



2.3 TIPS & TRIKS

Når man jobber i nettleser og har programmet «Installert» der, så er det flere ting som kan være kjekt å få med seg for å jobbe effektivt. Blant annet så er det å lagre ulike nettsider som «Favoritter» eller «Bokmerker» som nevnt i punkt 2.1 over, så vel som andre «triks» nyttige å få med seg.

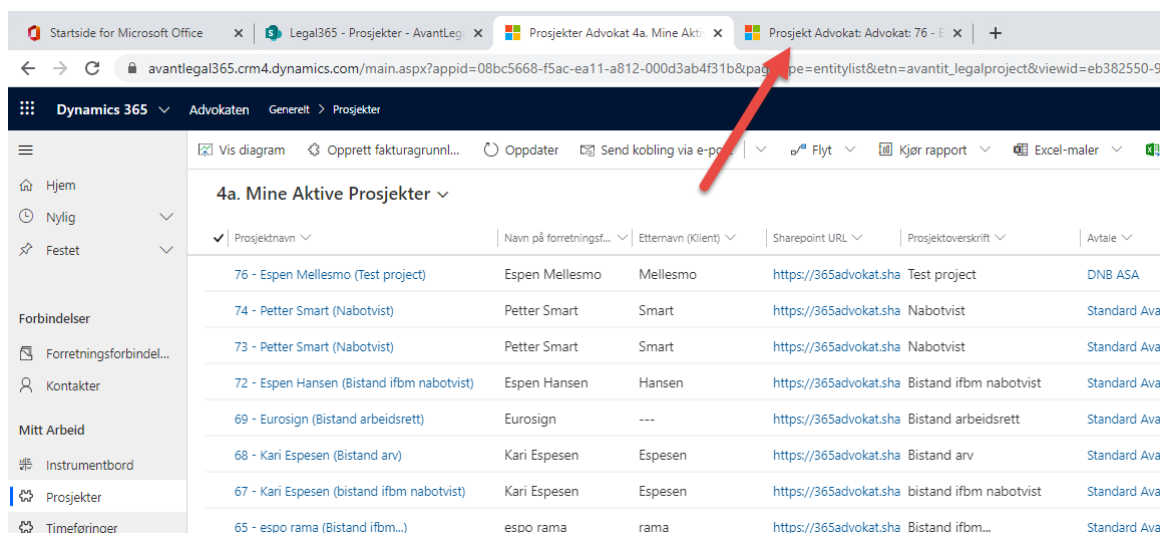
2.3.1 Åpne linken i ny fane



4a. Mine Aktive Prosjekter

Prosjektnavn	Navn på forretningsf...	Etternavn (Klient)	Sharepoint URL	Prosjektoverskrift	Avtale
76 - Espen Mellesmo (Test project)	Espen Mellesmo	Mellesmo	https://365advokat.sha	Test project	DNB ASA
74 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	Nabotvist	Standard Avan
73 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	Nabotvist	Standard Avan
72 - Espen Hansen (Bistand ifbm nabotvist)	Espen Hansen	Hansen	https://365advokat.sha	Bistand ifbm nabotvist	Standard Avan
69 - Eurosign (Bistand arbeidsrett)	Eurosign	---	https://365advokat.sha	Bistand arbeidsrett	Standard Avan
68 - Kari Espesen (Bistand arv)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	Bistand arv	Standard Avan
67 - Kari Espesen (bistand ifbm nabotvist)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	bistand ifbm nabotvist	Standard Avan
65 - espo rama (Bistand ifbm...)	espo rama	rama	https://365advokat.sha	Bistand ifbm...	Standard Avan
64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)	Harald Jensen	Jensen	https://365advokat.sha	Bistand ifbm nabotvist	Standard Avan

Når du har utført det så vil du se at det dukker opp en ny side i nettleseren din:



4a. Mine Aktive Prosjekter

Prosjektnavn	Navn på forretningsf...	Etternavn (Klient)	Sharepoint URL	Prosjektoverskrift	Avtale
76 - Espen Mellesmo (Test project)	Espen Mellesmo	Mellesmo	https://365advokat.sha	Test project	DNB ASA
74 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	Nabotvist	Standard Ava
73 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	Nabotvist	Standard Ava
72 - Espen Hansen (Bistand ifbm nabotvist)	Espen Hansen	Hansen	https://365advokat.sha	Bistand ifbm nabotvist	Standard Ava
69 - Eurosign (Bistand arbeidsrett)	Eurosign	---	https://365advokat.sha	Bistand arbeidsrett	Standard Ava
68 - Kari Espesen (Bistand arv)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	Bistand arv	Standard Ava
67 - Kari Espesen (bistand ifbm nabotvist)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	bistand ifbm nabotvist	Standard Ava
65 - espo rama (Bistand ifbm...)	espo rama	rama	https://365advokat.sha	Bistand ifbm...	Standard Ava

Hvis du klikker som den røde pilen henviser til i bildet over, så vil du se at du kommer inn på projektet du har høyre klikket på:

76 - Espen Mellesmo (Test project)
 15,00 Totalt antall timer registrert | 30 000,00 Totalt beløp timeføringer

PROSJEKTINFORMASJON | DOKUMENTER | TIMEFØRINGER | FRISTER | TRANSAKSJONER | ØKONOMI | FAKTURAOVERSIKT | AKTIVITETER | Misc | Beslektet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift	Test project	Prosjektansvarlig	Niklas Ødegaard
Avtale	DNB ASA	Prosjektmedarbeider	---
Aktiv Avtale	DNB ASA : 01.01.2020 - ...	Prosjektmedarbeider	2
Fagområde	---	Prosjektmedarbeider	3
Fagfelt	---	Sekretær	---
Sharepoint URL	https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/76 - Espen ...		
Beskrivelse	---		

Generell Informasjon

Antall Klienter	1	Antall Motparter	1
-----------------	---	------------------	---

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00	Timer ikke fakturert	15,00
Fakturert beløp	0,00	Ikke fakturert beløp	30 000,00

Timeføringer

Åpne Timeføringer - Prosjektvisning

Dato	Emne	Timetype	Faktue...	MVA	Timer
31.07.2020	Brev - 31.07.2020 ..	Brev	Ja	Ja	1!

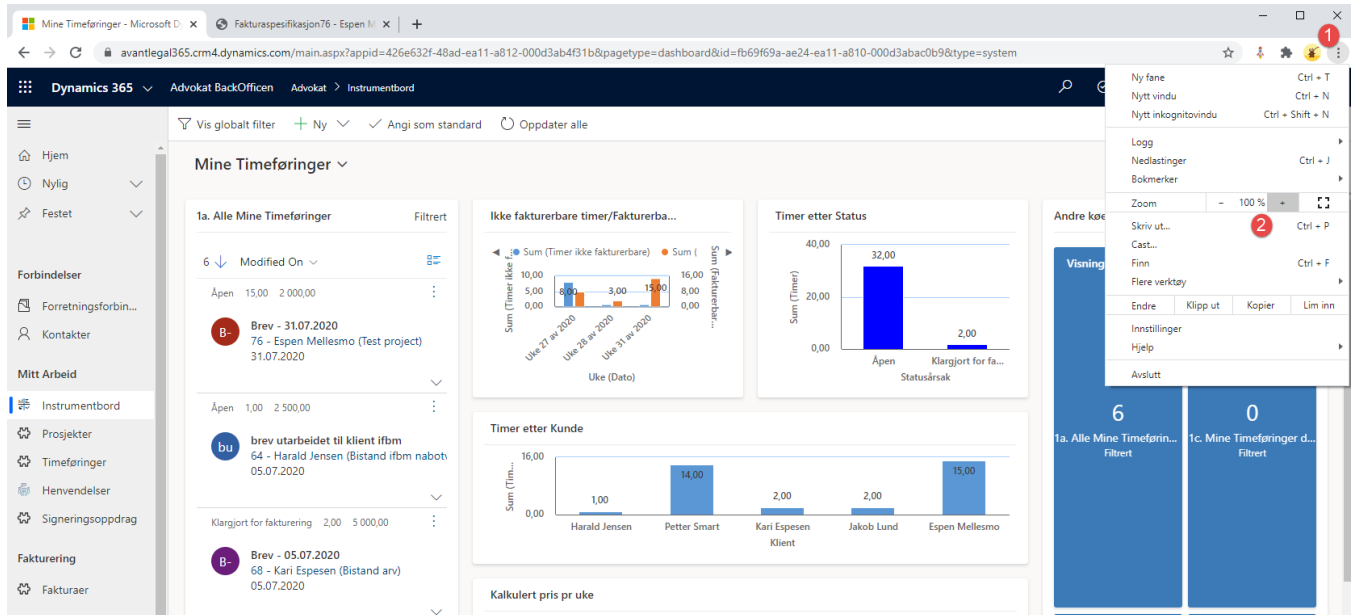
Det vil si at du enkelt kan klikke deg tilbake i «prosjektlisten», samtidig som du enkelt har prosjektet ditt tilgjengelig når du måtte ønske å gå dit.

4a. Mine Aktive Prosjekter

Prosjektnavn	Navn på forretnings...	Ettersnavn (Klient)	Sharepoint URL	Prosjektoverskrift	Avtale
76 - Espen Mellesmo (Test project)	Espen Mellesmo	Mellesmo	https://365advokat.sha	Test project	DNB ASA
74 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	Nabotvist	Standarc
73 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	Nabotvist	Standarc
72 - Espen Hansen (Bistand ifbm nabotvist)	Espen Hansen	Hansen	https://365advokat.sha	Bistand ifbm nabotvist	Standarc
69 - Eurosign (Bistand arbeidsrett)	Eurosign	---	https://365advokat.sha	Bistand arbeidsrett	Standarc
68 - Kari Espesen (Bistand arv)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	Bistand arv	Standarc
67 - Kari Espesen (bistand ifbm nabotvist)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	bistand ifbm nabotvist	Standarc
65 - espo rama (Bistand ifbm...)	espo rama	rama	https://365advokat.sha	Bistand ifbm...	Standarc
64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)	Harald Jensen	Jensen	https://365advokat.sha	Bistand ifbm nabotvist	Standarc

2.3.2 Endre på størrelse i nettleser

<https://support.google.com/chrome/answer/96810?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no>



Hurtigtaster:

- På Windows og Linux: Trykk på Ctrl og +.
- På Mac: Trykk på ⌘ og +.
- På Chrome OS: Trykk på Ctrl og +.

2.3.3 Åpne link i ny fane

The screenshot shows the Dynamics 365 interface for '4a. Mine Aktive Prosjekter'. A table lists several projects. A context menu is open over the first row, '76 - Espen Mellesmo (Test project)'. A red circle '1' highlights the row, and a red circle '2' highlights the menu option 'Åpne link i en ny fane'.

Projektnavn	Navn på forretningsf...	Etternavn (Klient)	Sharepoint URL	Pr...
76 - Espen Mellesmo (Test project)	Espen Mellesmo	Mellesmo	https://365advokat.sha	T
74 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	N
73 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	N
72 - Espen Hansen (Bistand ifbm)	Espen Hansen	Hansen	https://365advokat.sha	B
69 - Eurosign (Bistand arbeidsre	Eurosign	---	https://365advokat.sha	B
68 - Kari Espesen (Bistand arv)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	B
67 - Kari Espesen (bistand ifbm nabotvist)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	b
65 - espo rama (Bistand ifbm...)	espo rama	rama	https://365advokat.sha	B

The screenshot shows the Dynamics 365 interface for '4a. Mine Aktive Prosjekter'. A red arrow points from the '76 - Espen Mellesmo (Test project)' row in the table to the browser tab titled 'Prosjekt Advokat: Advokat: 76 - E'.

Projektnavn	Navn på forretningsf...	Etternavn (Klient)	Sharepoint URL	Prosjektov
76 - Espen Mellesmo (Test project)	Espen Mellesmo	Mellesmo	https://365advokat.sha	Test proj
74 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	Nabotvis
73 - Petter Smart (Nabotvist)	Petter Smart	Smart	https://365advokat.sha	Nabotvis
72 - Espen Hansen (Bistand ifbm nabotvist)	Espen Hansen	Hansen	https://365advokat.sha	Bistand i
69 - Eurosign (Bistand arbeidsrett)	Eurosign	---	https://365advokat.sha	Bistand a
68 - Kari Espesen (Bistand arv)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	Bistand a
67 - Kari Espesen (bistand ifbm nabotvist)	Kari Espesen	Espesen	https://365advokat.sha	bistand i
65 - espo rama (Bistand ifbm...)	espo rama	rama	https://365advokat.sha	Bistand i

76 - Espen Mellesmo (Test project) 15,00
Totalt antall t

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift	Test project	Prosjektansvarlig	Niklas Ødegaard
Avtale	DNB ASA	Prosjektmedarbeider	---
Aktiv Avtale	DNB ASA - 01.01.2020 - 2...	Prosjektmedarbeider	2
Fagområde	---	Prosjektmedarbeider	3
Fagfelt	---	Sekretær	---
Sharepoint URL	https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/76 - Espen M...		
Beskrivelse	---		

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00	1
Fakturert beløp	0,00	1

Timeføringer

Åpne Timeføringer - Prosjektvisning

✓ Dato ↓	Erne ↓	Timetype ↓
31.07.2020	Brev - 31.07.2020 ..	Brev

3.0 NYREGISTRERINGER

3.1 Ny Henvendelse

1. Aktive henvendelser Søk i denne v

✓	Forbindelsestype	Kategori	Kilde	Selskapsnavn	Fornavn	Etternavn	E-post	Job Title	Mobiltelefon
Te	Potensiell klient	Privatperson	Internett Nettverk NØ	---	Niklas	Ødegaard	---	---	---
ht	Potensiell klient	Privatperson	Internett Nettverk NØ	---	kat	Wahl	katwahl@wahl.no	---	77662255
Ju	Potensiell Forr...	Bedrift	Portal	Juleselskapet	Julenissen	Grønn	niss@nissen.no	Nisse	99887788
lfc	Potensiell klient	Privatperson	Internett Nettverk NØ	---	Hans	Espesen	---	---	99887766



Dynamics 365 Advokat BackOfficen

Lagre Lagre og lukk Flyt

Ny Henvendelse

Tif Resepsjon Kilde

Generelt

Emne	* Innkommende		
Kilde	* Tif Resepsjon	Fagområde	---
Forbindelsestype	Potensiell klient	Fagfelt	---
Kategori	Privatperson	Forespurt tid	---
Eier	* Niklas Ødegaard		
Fornavn	* Barack		---
Etternavn	* Obama		
Mobil tlf	78457845		
E-post	B.obama@google.c...		

Forretningsforbindels

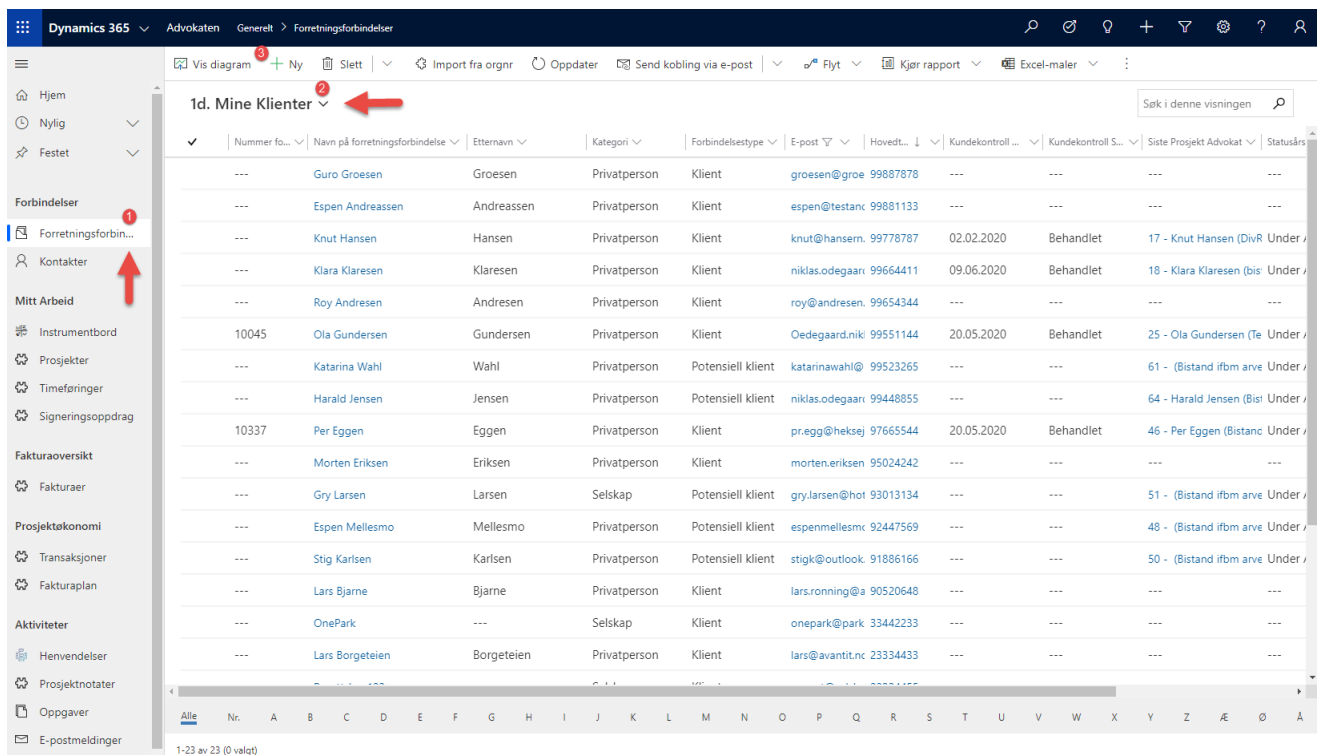
Tidslinje

Snart ferdig
Velg Lagre for å vise tidslinjen.

3.2 Ny klient

3.2.1 Ny klient (Privatperson)

[1] Gå til «Forretningsforbindelser» [1]. Standard visning som du som bruker vil bli tatt til er [2] «1d. Mine Klienter». Denne visningen er da klienter registrert i systemet hvor du står som ansvarlig (eier av oppføringen). For å opprette ny klient klikker du på [3] + ny



✓	Nummer fo...	Navn på forretningsforbindelse	Etternavn	Kategori	Forbindelsestype	E-post	Hovedt...	Kundekontroll ...	Kundekontroll S...	Siste Prosjekt Advokat	Status
...		Guro Groesen	Groesen	Privatperson	Klient	groesen@groe	99887878
...		Espen Andreassen	Andreassen	Privatperson	Klient	espen@testan	99881133
...		Knut Hansen	Hansen	Privatperson	Klient	knut@hansm	99778787	02.02.2020	Behandlet	17 - Knut Hansen (DivR	Under r
...		Klara Klaresen	Klaresen	Privatperson	Klient	niklas.odegaan	99664411	09.06.2020	Behandlet	18 - Klara Klaresen (bis	Under r
...		Roy Andresen	Andresen	Privatperson	Klient	roy@andresen	99654344
10045		Ola Gundersen	Gundersen	Privatperson	Klient	Oedegaard.nik	99551144	20.05.2020	Behandlet	25 - Ola Gundersen (Te	Under r
...		Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell klient	katarinawahl@	99523265	61 - (Bistand ifbm arve	Under r
...		Harald Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaan	99448855	64 - Harald Jensen (Bis	Under r
10337		Per Eggen	Eggen	Privatperson	Klient	pr.egg@heksej	97665544	20.05.2020	Behandlet	46 - Per Eggen (Bistanc	Under r
...		Morten Eriksen	Eriksen	Privatperson	Klient	morten.eriksen	95024242
...		Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell klient	gry.larsen@hot	93013134	51 - (Bistand ifbm arve	Under r
...		Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Potensiell klient	espenmellesm	92447569	48 - (Bistand ifbm arve	Under r
...		Stig Karlsen	Karlsen	Privatperson	Potensiell klient	stigg@outlook	91886166	50 - (Bistand ifbm arve	Under r
...		Lars Bjarne	Bjarne	Privatperson	Klient	lars.ronning@a	90520648
...		OnePark	---	Selskap	Klient	onepark@park	33442233
...		Lars Borgeteien	Borgeteien	Privatperson	Klient	lars@avantit.no	23334433

Når du har klikket på «+ny» så åpner det seg opp en ny registreringside (se skjermbildet under)

Alle felter med *stjerne bak seg er påkrevd for å kunne lagre denne klienten før ytterligere arbeid kan gjøres.

[1] Kategori = Privat Person / Selskap

[2] Forbindelsestype: Her kan du velge hvilken type forbindelse dette er

[3] og [4]: Fornavn og Etternavn (Hvis du velger Selskap i stedet for Privatperson under forbindelsestype vil det dukke opp selskapsnavn i stedet for fornavn/etternavn).



Dynamics 365 ▾ Advokaten

Lagre Lagre og lukk + Ny Søk Flyt ▾

Ny Forretningsforbindelse

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL

GENERELL INFORMASJON

1 Kategori *	---	Kundeansvarlig *	 Niklas Ødegaard
2 Forbindelsestype *	---	Kundekilde	---
3 Navn på forretningsforbindelse *	---	Opprinnelig fagområde	---
4 Fornavn	---	Personnummer	---
Etternavn	---	Medlemskapsnummer	---
E-post	---	Orgnr	---
Telefon	---	Kundekontroll Status	Ikke Behandlet
Alternativ epostadresse	---	Godkjenning av kundekontroll	---
Annen telefon	---	Kundekontroll Dato	--- 

Beskrivelse

Primær Kontakt

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Faktura E-post --- Adresse 1: Gate/vei 1 ---

Etter å ha fylt ut nødvendig informasjon som eksempelvis e-post og telefon så kan du klikke på «Lagre» som henviser til med rød pil.

PS. Nå har vi valgt Forbindelsestype = Potensiell klient og dermed er det kun noen få felter som er påkrevd å fylle ut. Det vil si følgende felter: *Kategori*, *Forbindelsestype* og *Fornavn/etternavn* eller *Selskapsnavn* (avhengig av forbindelsestypen som blir valgt).

Dynamics 365 Advokaten

Lagre Lagre og lukk + Ny Søk Flyt

Ny Forretningsforbindelse

PPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL

GENERELL INFORMASJON

Kategori	* Privatperson	Kundeansvarlig	* Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	* Potensiell klient	Kundekilde	---
Fornavn	* Niklas	Opprinnelig fagområde	---
Etternavn	* Ødegaard	Personnummer	---
E-post	niklas@gmail.com	Medlemskapsnummer	---
Telefon	91621351	Kundekontroll Status	Ikke Behandlet
Alternativ epostadresse	---	Godkjenning av kundekontroll	---
Annen telefon	---	Kundekontroll Dato	---

Hvis du *endrer* forbindelsestype til «Klient» vil følgende felter bli påkrevd å fylle ut:

Generell informasjon

Kategori	* Privatperson	Kundeansvarlig	* Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	* Klient	Kundekilde	---
Fornavn	* Niklas	Opprinnelig fagområde	---
Etternavn	* Ødegaard	Personnummer	---
E-post	* niklas@gmail.com	Medlemskapsnummer	---
Telefon	* 91621351	Kundekontroll Status	* Ikke Behandlet
Alternativ epostadresse	---	Godkjenning av kundekontroll	* Ikke godkjent
Annen telefon	---	Kundekontroll Dato	* 07.08.2020
		Notat kundekontroll	* kundekontroll utført

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Faktura E-post	niklas@gmail.com	Adresse 1: Gate/vei 1	* eventyrveien 123
Bankkontonummer	---	Adresse 1: Gate/vei 2	---
Klientavtale	---	Adresse 1: Postnummer	* 7878
MVA kode	MVA	Adresse 1: Poststed	* Oslo

[1] E-post [2] Telefon [3] Kundekontroll Status [4] Godkjenning av kundekontroll [5] Kundekontroll Dato [6] Notat kundekontroll

[7] Adresse 1: Gate/vei 1 [8] Postnummer [9] Poststed

Adressefeltene som blir påkrevd er postadresse felter.

Dynamics 365 Advokaten Generelt > Forretningsforbindelser > Niklas Ødegaard SANDKASSE

Lagre Lagre og lukk + Ny Søk Åpne organisasjonsdia... Deaktiver Koble til Legg til i markedsførin... Tilordne Send kob

NØ Niklas Ødegaard
Forretningsforbindelse

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAK FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

Telefon	33662244	Kundekontroll Dato	---
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Status	---
Annen telefon	---		

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

1 Faktura E-post	oedegaard.niklas@gmail.com	Adresse 1: Gate/vei 1	Eventyrveien 123
2 Bankkontonummer	---	Adresse 1: Gate/vei 2	---
3 Klientavtale	Standard	Adresse 1: Postnummer	0055
4 MVA kode	MVA	Adresse 1: Poststed	Oslo
5 Fakturametode	PdfByEmailEmail	Adresse 1: Land/område	Norge
6 Betalingsbetingelser	Net 14		

BESØKSADRESSE

[1] Faktura E-post

Når du fyller ut E-post og lagrer, så vil automatisk faktura e-post bli fylt ut med samme verdi, med mindre du ønsker å ha en annen e-post adresse for faktura og følgelig gjør en endring.

[2] Bankkontonummer

[3] Klientavtale

Her kan du velge en konkret avtale som er tilhørende din klient. Denne avtalen kommer opp som et forslag når du oppretter et prosjekt, som vil

[4] MVA kode

MVA koden vil standard bli satt til MVA (utgående mva høy sats 25%) om det ikke spesifiseres noe annet. Denne verdien kan til enhver tid endres. Det er denne MVA koden som kommer opp som forslag når det opprettes prosjekter og som skal ligge til grunn for timeføringer opprettet på prosjekt.

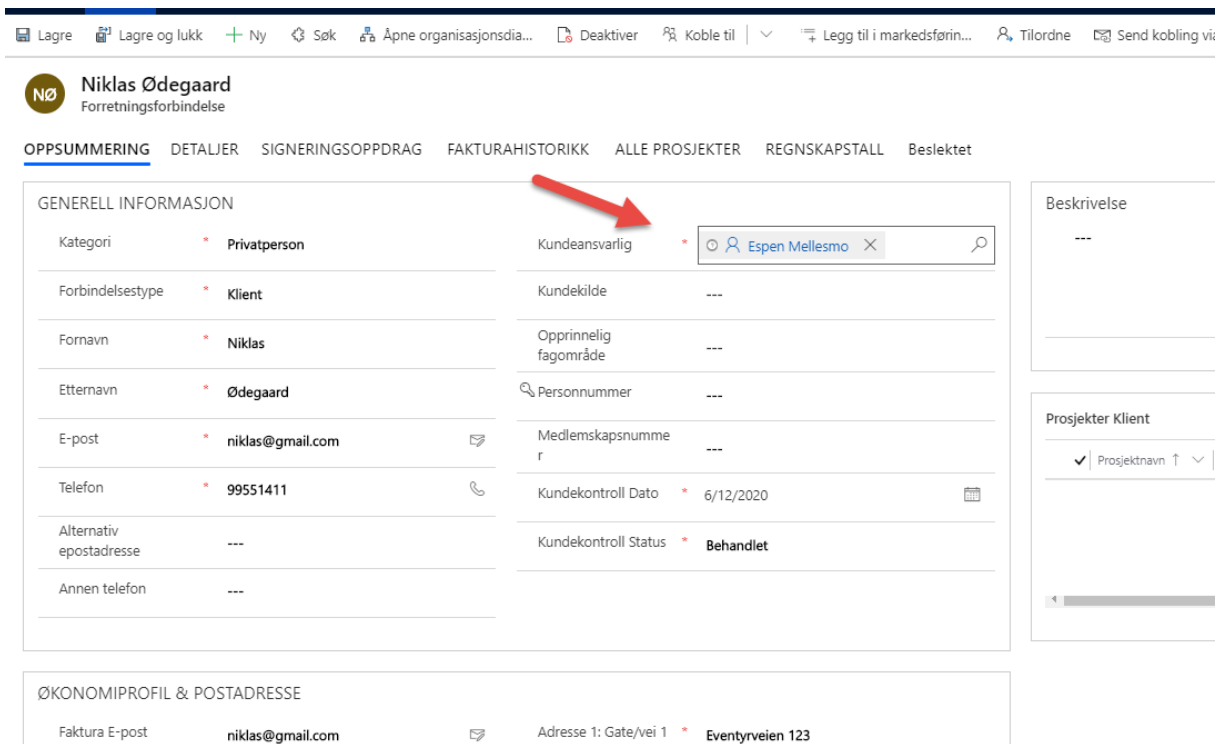
NB! En klient kan ha flere prosjekter med ulike MVA koder, uavhengig av hva som står på klientnivå.

[5] Fakturametode

Her velges det preferert fakturametode på klient. Om det ikke fylles ut noe på klientnivå i Dynamics så vil standard verdi for utsendelse av faktura valgt i regnskapssystem være gjeldende.

[6] Betalingsbetingelser

Det samme gjelder betalingsbetingelser. Om det ikke fylles ut noe på klientnivå i Dynamics så vil standard verdi for utsendelse av faktura og følgelig forfallsdato bli satt etter hva som er angitt i regnskapssystem.



The screenshot shows the Dynamics CRM interface for a client profile. The client's name is Niklas Ødegaard. The 'Kundeansvarlig' (Client Responsible) field is highlighted with a red arrow and contains the name 'Espen Mellesmo'. Other fields include 'Kategori' (Privatperson), 'Forbindelsestype' (Klient), 'Fornavn' (Niklas), 'Etternavn' (Ødegaard), 'E-post' (niklas@gmail.com), and 'Telefon' (99551411). The 'Kundekontroll Status' is 'Behandlet'.

Automatisk så vil den personen som registrerer klienten komme opp som forslag til hvem som skal stå som «Kundeansvarlig». Dette kan endres under registreringen ved å klikke på «X» og så søke opp riktig advokat som skal stå som ansvarlig.

OPPDRAK FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

Kundeansvarlig	stig	Beskrivelse	---
Kundekilde	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ← Alle Brukere </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Stig Karlsen</p> <p>stig@avantit.no</p> </div> <div style="margin-left: auto;"> ▼ </div> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> Endre visning </div> </div>		
Opprinnelig fagområde			
Personnummer	---	Projekter Klient	✓ Projekt navn 1
Medlemsnummer	---		

3.2.2 ID Kontroll (Privatperson)

Du kan velge mellom «BankID E-Sign – Person» eller «BankID AML Person»

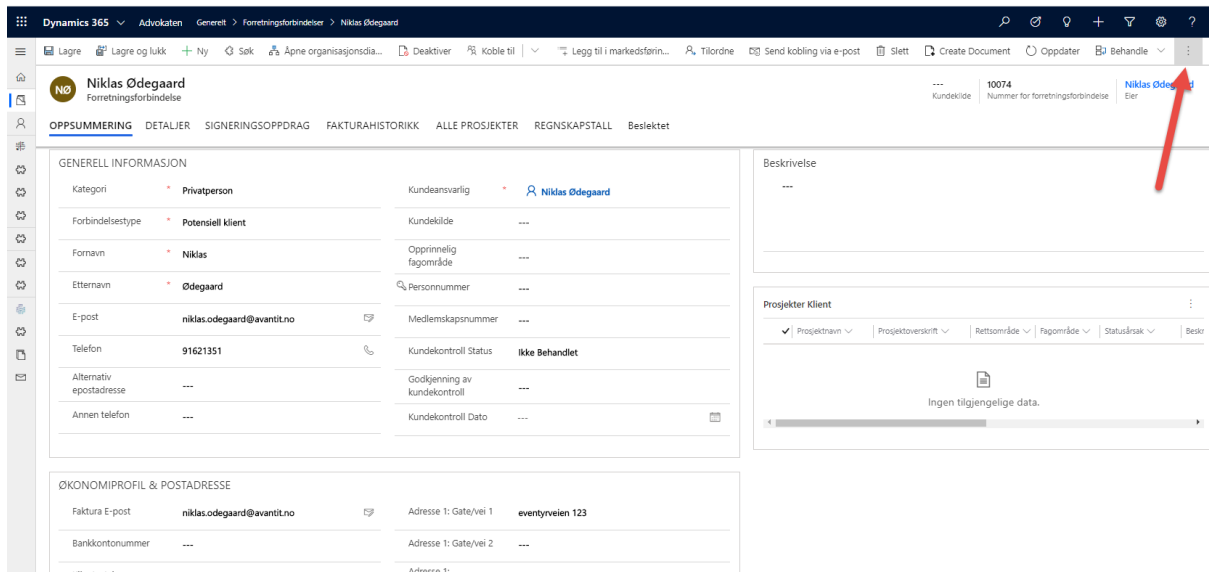
BankID E-sign = Innhenter kun signatur på tilsendt dokument fra klient. Det vil si at klient mottar e-post med lenke til signering av et ID-kontroldokument.

BankID AML = Innhenter signaturer på tilsendt dokument, så vel som at det også kommer tilbake en AML-rapport på om personen står på noen sanksjonslister, politisk eksponert person,

AML = Anti Money Laundering (Hvitvasking)

[1] gå til ... øverst til høyre

[2] Klikk på «Flyt»



Dynamics 365 - Advokaten - Generert > Forretningsforbindelser > Niklas Ødegaard

Lagre Lagre og lukk Ny Søk Åpne organisasjonsdiagram Deaktiver Koble til Legg til i markedsføringsplan Tilordne Send kobling via e-post Slett Create Document Oppdater Behandle

Niklas Ødegaard
Forretningsforbindelse

10074 Kunde-IDe Nummer for forretningsforbindelse Niklas Ødegaard Eier

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

GENERELL INFORMASJON

Kategori	Privatperson	Kundeansvarlig	Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	Potensiell klient	Kunde-IDe	---
Fornavn	Niklas	Opprinnelig fagområde	---
Efternavn	Ødegaard	Personnummer	---
E-post	niklas.odegaard@avantit.no	Medlemskapsnummer	---
Telefon	91621351	Kundekontroll Status	Ikke behandlet
Alternativ epostadresse	---	Godkjenning av kundekontroll	---
Annen telefon	---	Kundekontroll Dato	---

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

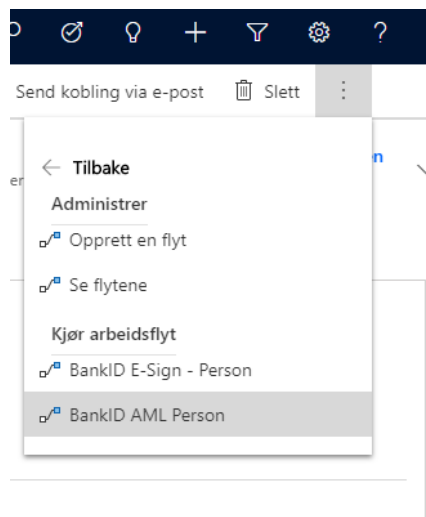
Faktura E-post	niklas.odegaard@avantit.no	Adresse 1: Gate/vei 1	eventyrveien 123
Bankkontonummer	---	Adresse 1: Gate/vei 2	---
		Adresse 1:	

Beskrivelse

Prosjekter Klient

Ingen tilgjengelige data.

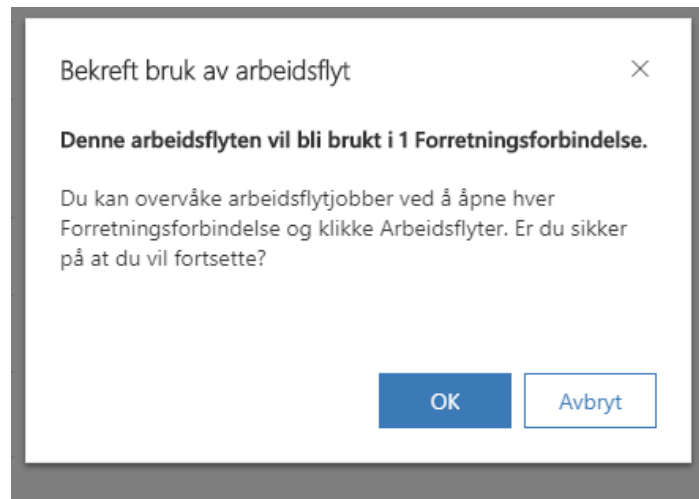
Da vil følgende «flyter» fremkomme:



Send kobling via e-post Slett

- ← Tilbake
- Administrer
 - Opprett en flyt
 - Se flytene
- Kjør arbeidsflyt
 - BankID E-Sign - Person
 - BankID AML Person

Når du har klikket på en av «flytene» så vil du få opp en dialogboks som ber deg om å bekrefte eller avbryte kjøring av «Flyt» valgt.



Hvis du bekrefter kjøring av denne «flyten» ved å klikke på «OK» så vil det opprettes et signeringsoppdrag:

EM **Espen Mellesmo**
Forretningsforbindelse

OPPSUMMERING DETALJER **SIGNERINGSOPPDRAG** FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

GENERELL INFORMASJON

Kategori	* Privatperson	Kundeansvarlig	* Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	* Potensiell klient	Kundekilde	Portal
Fornavn	* Espen	Opprinnelig fagområde	---
Ettersnavn	* Mellesmo	Personnummer	---
E-post	espenmellesmo@gmail.com	Medlemskapsnummer	---
Telefon	92447569	Kundekontroll Dato	---
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Status	---
Annen telefon	---		

Beskriv

Prosjekt

Advokaten Generelt > Forretningsforbindelser > Espen Mellesmo

Lagre Lagre og lukk + Ny Søk Åpne organisasjonsdiagrammer Deaktiver Koble til Legg til i markedsføringsplan Tilordne Send kobling via e-post Slett Create Document

EM **Espen Mellesmo** Forretningsforbindelse **Portal** 10500 Nummer for forretningsforbindelse **Niklas Ødegaard** Eier

OPPSUMMERING **DETALJER** **SIGNERINGSOPPDRAG** FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

Åpne signeringsoppdrag

+ Ny(tt) Signeringsoppdr... Legg til eksisterende S...

✓ Emne ↑	Signeringstype	Resultat	Intern beskrivelse	Angående	Forfallsdato	Oppfølgings...	SMS notifik...	Aktivitetssta...	Statusårsak	Eier	Dato opprettet
AML	BankID AML	Ikke vurdert	---	Espen Mellesmo	01.08.2020 ...	---	Nei	Åpen	Åpen	Niklas Ødegaard	27.07.2020 13.56

Avsluttede signeringsoppdrag

+ Ny(tt) Signeringsoppdr... Legg til eksisterende S...

Innen tilgjengelige data



Under vil du se forskjellen på de to «flytene». Signeringstype (uthevet i gult) viser til hhv om det er sendt som BankID AML eller BankID E-sign.

EM Espen Mellesmo
Forretningsforbindelse

Portal Kundeide 10500 Nummer for forretningsforbindelse Niklas Ødegaard Eier

OPPSUMMERING DETALJER **SIGNERINGSOPPDRA** FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

Åpne signeringsoppdrag

Emne	Signeringstype	Resultat	Intern beskrivelse	Angående	Forfallsdato	Oppfølging	SMS notifik.	Aktivitetsst.	Statusårsak	Eier	Dato opprettet
AML	BankID AML	Ikke vurdert	---	Espen Mellesm	01.08.202...	---	Nei	Åpen	Åpen	Niklas Øde	27.07.2020 1:
BankID signering kontroll	BankID signering	Ikke vurdert	---	Espen Mellesm	01.08.202...	---	Nei	Åpen	Åpen	Niklas Øde	27.07.2020 1:

Om du ønsker å verifisere at det har gått ut en e-post til klient, så kan du gå til «Detaljer»

NØ Niklas Ødegaard
Forretningsforbindelse

OPPSUMMERING **DETALJER** SIGNERINGSOPPDRA FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Be:

Tidslinje

Søk i tidslinje

Angi et notat ...

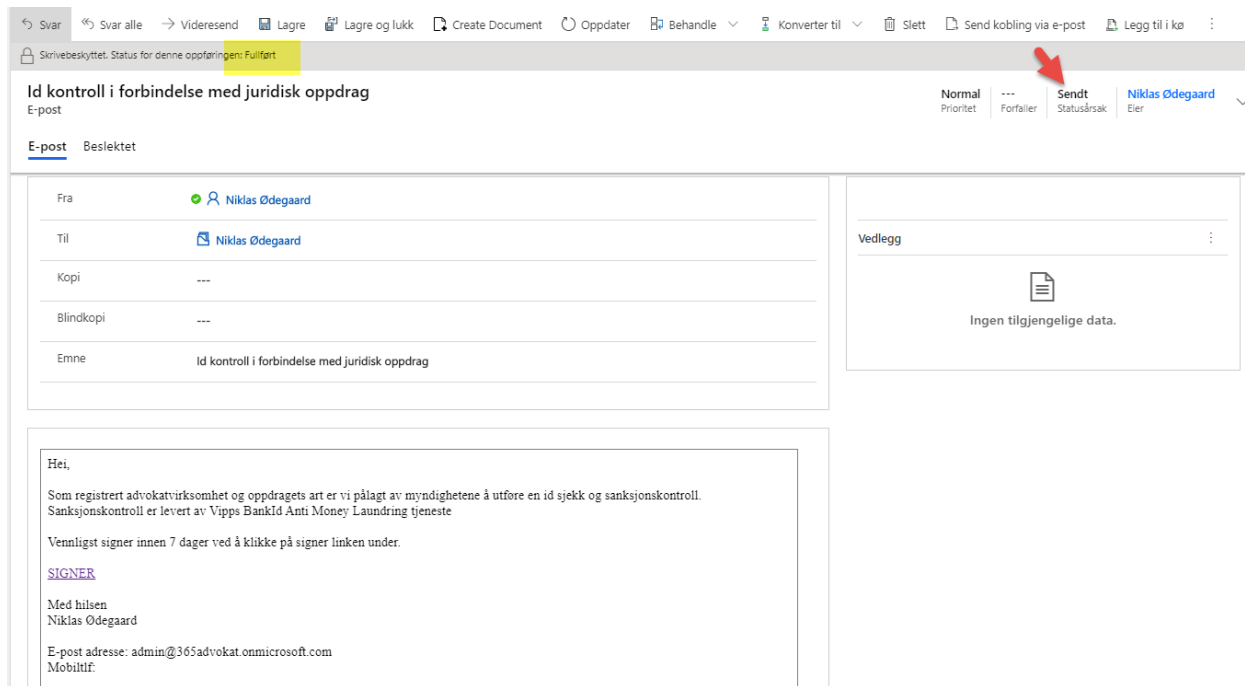
- Signeringsoppdrag fra Niklas Ødegaard**
 BankID signering kontroll
 Forfalt 07.08.2020 12:17
- E-post fra Niklas Ødegaard**
 Id kontroll i forbindelse med juridisk oppdrag
 Hei,Som registrert advokatvirksomhet og oppdragets art er vi pålagt av myndighetene å utføre en id
 Lukket 07.08.2020 12:11

Åpne oppføring

Portal

- Enabled for login Portal
- Samtykke vilkår og betingelser
- Samtykke VIPPS

Hvor du kan trykke på (2) «Åpne oppføring» og se e-posten som har blitt utsendt.



The screenshot shows an email client interface. At the top, there is a toolbar with various actions like 'Svar', 'Svar alle', 'Videresend', 'Lagre', 'Lagre og lukk', 'Create Document', 'Oppdater', 'Behandle', 'Konverter til', 'Slett', 'Send kobling via e-post', and 'Legg til i kø'. Below the toolbar, the email title is 'Id kontroll i forbindelse med juridisk oppdrag' and the status is 'E-post'. A red arrow points to the 'Sendt' status. The email header shows 'Fra: Niklas Ødegaard' and 'Til: Niklas Ødegaard'. The main body of the email contains the following text:

Hei,
 Som registrert advokatvirksomhet og oppdragets art er vi pålagt av myndighetene å utføre en id sjekk og sanksjonskontroll. Sanksjonskontroll er levert av Vipps BankId Anti Money Laundering tjeneste
 Vennligst signer innen 7 dager ved å klikke på signer linken under.
[SIGNER](#)
 Med hilsen
 Niklas Ødegaard
 E-post adresse: admin@365advokat.onmicrosoft.com
 Mobiltif:

3.2.3 Ny klient (Selskap)

[1] Gå til «Forretningsforbindelser». Standard visning som du som bruker vil bli tatt til er [2] «1d. Mine Klienter». Denne visningen er da klienter registrert i systemet hvor du står som ansvarlig (eier av oppføringen).

1d. Mine Klienter

✓	Nummer fo...	Navn på forretningsforbindelse	Etternavn	Kategori	Forbindelsestype	E-post	Hovedt...	Kundekontroll...	Kundekontroll S...	Siste Prosjekt Advokat	Status
---		Guro Groesen	Groesen	Privatperson	Klient	groesen@groe	99887878	---	---	---	---
---		Espen Andreassen	Andreassen	Privatperson	Klient	espen@testan	99881133	---	---	---	---
---		Knut Hansen	Hansen	Privatperson	Klient	knut@hansen	99778787	02.02.2020	Behandlet	17 - Knut Hansen (DivR	Under r
---		Klara Klaresen	Klaresen	Privatperson	Klient	niklas.odegaar	99664411	09.06.2020	Behandlet	18 - Klara Klaresen (bis	Under r
---		Roy Andresen	Andresen	Privatperson	Klient	roy@andresen	99654344	---	---	---	---
10045		Ola Gundersen	Gundersen	Privatperson	Klient	Oedegaard.nik	99551144	20.05.2020	Behandlet	25 - Ola Gundersen (Te	Under r
---		Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell klient	katarinawahl@	99523265	---	---	61 - (Bistand ifbm arve	Under r
---		Harald Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaar	99448855	---	---	64 - Harald Jensen (Bis	Under r
10337		Per Eggen	Eggen	Privatperson	Klient	pr.egg@heksej	97665544	20.05.2020	Behandlet	46 - Per Eggen (Bistanc	Under r
---		Morten Eriksen	Eriksen	Privatperson	Klient	morten.eriksen	95024242	---	---	---	---
---		Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell klient	gry.larsen@hot	93013134	---	---	51 - (Bistand ifbm arve	Under r
---		Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Potensiell klient	espenmellesm	92447569	---	---	48 - (Bistand ifbm arve	Under r
---		Stig Karlisen	Karlisen	Privatperson	Potensiell klient	stigk@outlook	91886166	---	---	50 - (Bistand ifbm arve	Under r
---		Lars Bjarne	Bjarne	Privatperson	Klient	lars.ronning@a	90520648	---	---	---	---
---		OnePark	---	Selskap	Klient	onepark@park	33442233	---	---	---	---
---		Lars Borgeteien	Borgeteien	Privatperson	Klient	lars@avantit.n	23334433	---	---	---	---

For å opprette ny klient klikker du på [3] + ny

Når du har klikket på «+ny» så åpner det seg opp en ny registreringside.

Alle felter med *stjerne bak seg er påkrevd for å kunne lagre denne klienten før ytterligere arbeid kan gjøres.

[1] Kategori = Privat Person / Selskap

[2] Forbindelsestype: Her kan du velge hvilken type forbindelse dette er

[3] og [4]: Fornavn og Etternavn (Hvis du velger Selskap i stedet for Privatperson under forbindelsestype vil det dukke opp selskapsnavn i stedet for fornavn/etternavn).

Dynamics 365 Advokaten

Lagre Lagre og lukk Ny Søk Flyt

Ny Forretningsforbindelse

Kundekilde Nummer for forre

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL

GENERELL INFORMASJON

Kategori	Selskap	Kundeansvarlig	Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	Potensiell klient	Kundekilde	---
Navn på forretningsforbindelse	Avant IT AS	Opprinnelig fagområde	---
E-post	---	Medlemskapsnummer	---
Telefon	---	Orgnr	---
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Dato	---
Annen telefon	---	Kundekontroll Status	---

Beskrivelse

Primær Kontakt

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Dynamics 365 Advokaten

Lagre Lagre og lukk Ny Søk Flyt

Ny Forretningsforbindelse

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL

GENERELL INFORMASJON

Kategori	Selskap	Kundeansvarlig	Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	Potensiell klient	Kundekilde	---
Navn på forretningsforbindelse	Avant IT AS	Opprinnelig fagområde	---
E-post	---	Medlemskapsnummer	---
Telefon	---	Orgnr	---
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Dato	---
Annen telefon	---	Kundekontroll Status	---

Hente frem selskapsinformasjon fra brønnøysundregisteret:


Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Forretningsforbindelser > Avant IT AS

Lagre Lagre og lukk Ny Søk Åpne organisasjonsdia... Deaktiver Koble til Legg til i markedsførin... Tilord

Avant IT AS
Forretningsforbindelse

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAK FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

GENERELL INFORMASJON

Kategori	* Selskap	Kundeansvarlig	*  Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	* Potensiell klient	Kundekilde	---
Navn på forretningsforbindelse	Avant IT AS	Opprinnelig fagområde	---
E-post	---	Medlemskapsnummer	---
Telefon	---	Orgnr	---
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Dato	---
Annen telefon	---	Kundekontroll Status	---

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Faktura E-post	---	Adresse 1: Gate/vei 1	---
----------------	-----	-----------------------	-----

Beskrivelse

Prosjekter Klient
✓ | Prosjektnavn

Primær Kontakt
Kontakter

informationLookupUpdate.html

Oppdater forretningsforbindelse

Avant IT AS Poststed Norway Søk

Neste

Kontakter

informationLookupUpdate.html

Oppdater forretningsforbindelse

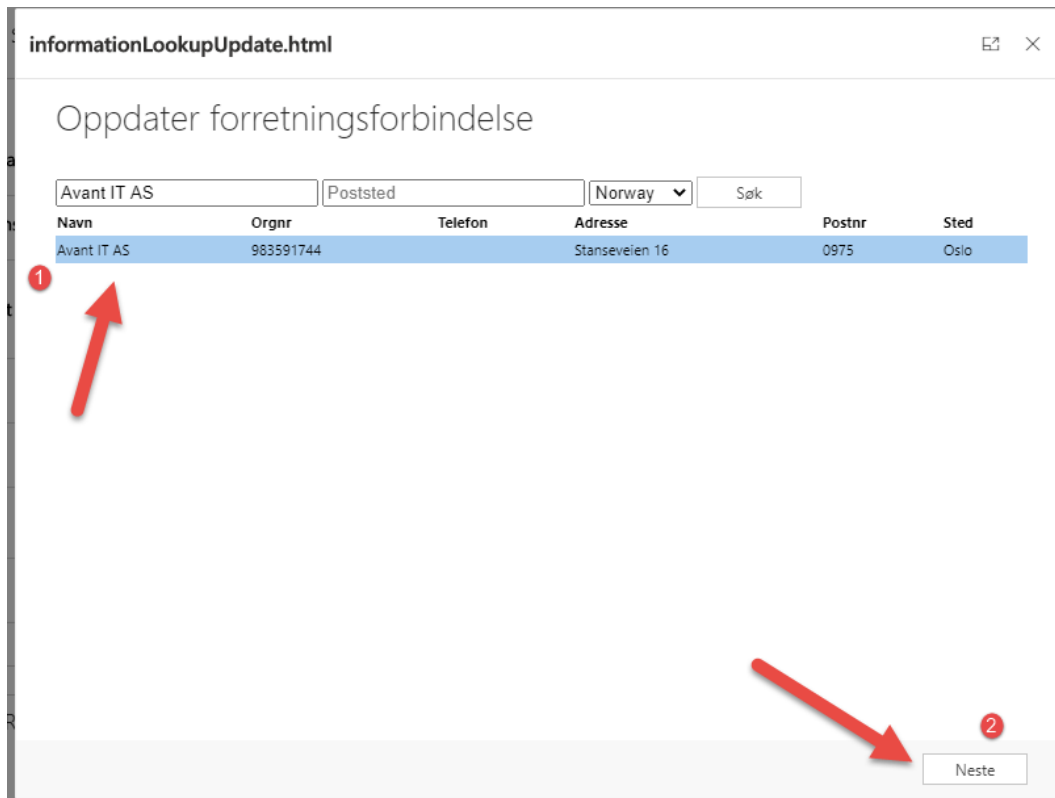
Avant IT AS Poststed Norway Søk

Navn	Orgnr	Telefon	Adresse	Postnr	Sted
Avant IT AS	983591744		Stanseveien 16	0975	Oslo

1

2

Neste



Velg ut informasjonen du ønsker skal lagres på selskapet registrert:

informationLookupUpdate.html

Oppdater forretningsforbindelse

Felt	Eksisterende verdi	Merk alle	Eksternbase
Org.nr		<input type="checkbox"/>	983591744
Navn	Avant IT AS	<input checked="" type="checkbox"/>	AVANT IT AS
Historisknavn		<input checked="" type="checkbox"/>	CRM NORGE AS
Ant. ansatte		<input checked="" type="checkbox"/>	22
Aksjekapital		<input checked="" type="checkbox"/>	450000
MVA registrert	Nei	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
Selskapsform		<input checked="" type="checkbox"/>	AS
Telefon		<input checked="" type="checkbox"/>	23338990
Fax		<input type="checkbox"/>	
Email		<input checked="" type="checkbox"/>	post@avantit.no
Hjemmeside		<input checked="" type="checkbox"/>	http://www.avantit.no
Postadresse		<input checked="" type="checkbox"/>	Postboks 132 Kalbakken
Postnr		<input checked="" type="checkbox"/>	0902
Poststed		<input checked="" type="checkbox"/>	OSLO
Land		<input checked="" type="checkbox"/>	Norge
Gateadresse		<input checked="" type="checkbox"/>	Stanseveien 16
Postnr		<input checked="" type="checkbox"/>	0975

[Neste](#)

Huk av på de kontaktpersonene du ønsker skal lagres med på selskapet:

informationLookupUpdate.html

Oppdater forretningsforbindelse

Eksisterende CRM kontakter		Kontakter fra ekstern kilde		
Navn	Tittel	Opprett?	Navn	Tittel
		<input checked="" type="checkbox"/>	Dag Frode Odegaard	Styrets leder
		<input checked="" type="checkbox"/>	Jostein Thomassen	Styremedlem
		<input checked="" type="checkbox"/>	Morten Eriksen	Daglig leder, Styremedlem
		<input checked="" type="checkbox"/>	Stig Karlsen	Styremedlem
		<input checked="" type="checkbox"/>	Tom Haugen	Styremedlem

[Neste](#)

Lagre Lagre og lukk Ny Søk Åpne organisasjonsdiagram Deaktiver Koble til Legg til i markedsførings Tilordne Send kobling via e-post Slett Create Document Oppd

AI AVANT IT AS Forretningsforbindelse Kundekilde Nummer for forretningsforbindelse **Niklas Ødegaard**

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

GENERELL INFORMASJON

Kategori	Selskap	Kundeansvarlig	Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	Potensiell klient	Kundekilde	---
Navn på forretningsforbindelse	AVANT IT AS	Opprinnelig fagområde	---
E-post	post@avantit.no	Medlemskapsnummer	---
Telefon	23338990	Orgnr	983591744
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Dato	---
Annen telefon	---	Kundekontroll Status	---

Beskrivelse

Prosjekter Klient

✓ | Projektnavn ↑ | Projektoverskrift | Rettsområde | Fagområde | St

Ingen tilgjengelige data.

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Faktura E-post	---	Adresse 1: Gate/vei 1	Postboks 132 Kalbakken
MVA kode	MVA	Adresse 1: Gate/vei 2	---
Fakturametode	---	Adresse 1: Postnummer	0902
Betalingsbetingelser	---	Adresse 1: Poststed	OSLO
		Adresse 1: Land/område	Norge

Primær Kontakt

Kontakter

✓ | Fullt navn ↓ | Kontakttype | Stilling | E-post

Tom Haugen	---	Styremed...	---
Stig Karlsen	---	Styremed...	---
Morten Eriksen	---	Daglig led...	---

3.2.4 ID-Kontroll (Kontaktpersoner på selskap)

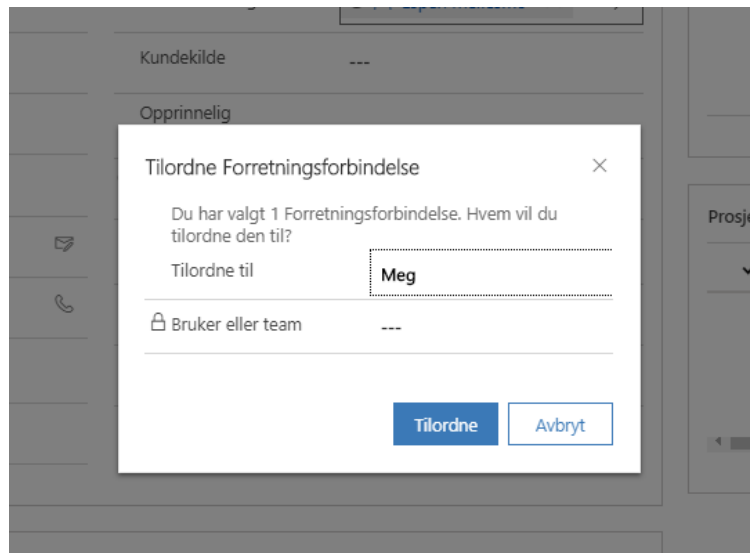
3.2.5 Tilordne klienter til klientansvarlige

Det vil si at du kan endre hvem som er ansvarlig for forbindelsen, enten fra forbindelseskortet eller fra en visning hvor du kan velge flere i en og samme operasjon.

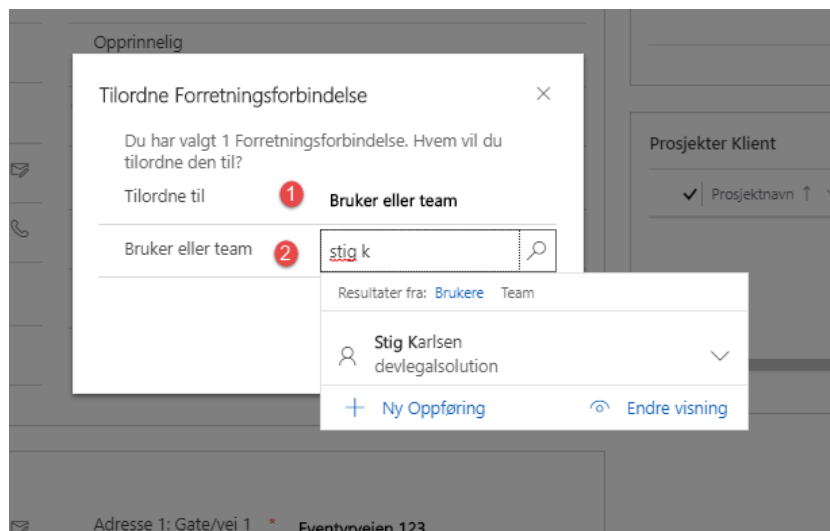
The screenshot shows the 'SANDKASSE' interface for a client named 'Niklas Ødegaard'. The top navigation bar includes 'Lagre', 'Lagre og lukk', '+ Ny', 'Søk', 'Åpne organisasjonsdia...', 'Deaktiver', 'Koble til', 'Legg til i markedsførin...', 'Tilordne' (highlighted with a red arrow), 'Send kobling via e-post', and 'Slett'. Below the navigation bar, the client's name 'Niklas Ødegaard' is displayed with a profile icon and the role 'Forretningsforbindelse'. The main content area is divided into two sections: 'GENERELL INFORMASJON' and 'ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE'. The 'GENERELL INFORMASJON' section contains a grid of fields for 'Kategori', 'Forbindelsestype', 'Fornavn', 'Etternavn', 'E-post', 'Telefon', 'Alternativ epostadresse', 'Annen telefon', 'Kundeansvarlig', 'Kundekilde', 'Opprinnelig fagområde', 'Personnummer', 'Medlemskapsnummer', 'Kundekontroll Dato', and 'Kundekontroll Status'. The 'ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE' section shows 'Faktura E-post' and 'Adresse 1: Gate/vei 1'. On the right side, there are sections for 'Beskrivelse' and 'Prosjekter Klient', both of which are currently empty.

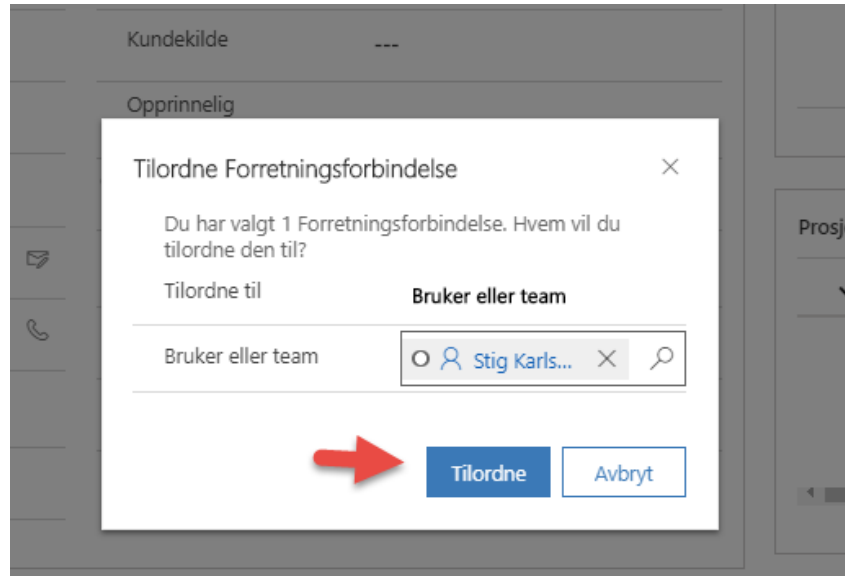
GENERELL INFORMASJON	
Kategori	Privatperson
Forbindelsestype	Klient
Fornavn	Niklas
Etternavn	Ødegaard
E-post	niklas@gmail.com
Telefon	99551411
Alternativ epostadresse	---
Annen telefon	---
Kundeansvarlig	Espen Mellesmo
Kundekilde	---
Opprinnelig fagområde	---
Personnummer	---
Medlemskapsnummer	---
Kundekontroll Dato	6/12/2020
Kundekontroll Status	Behandlet

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE	
Faktura E-post	niklas@gmail.com
Adresse 1: Gate/vei 1	Eventrvveien 123



Da kan du velge om du ønsker å tilordne til deg selv eller «bruker eller team». Om du velger «bruker eller team» vil du få muligheten til å velge riktig advokat.





NØ Niklas Ødegaard
Forretningsforbindelse

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

GENERELL INFORMASJON				Beskrivelse
Kategori	* Privatperson	Kundeansvarlig	* Stig Karlsten	---
Forbindelsestype	* Klient	Kundekilde	---	
Fornavn	* Niklas	Opprinnelig fagområde	---	
Etternavn	* Ødegaard	Personnummer	---	
E-post	* niklas@gmail.com	Medlemskapsnummer	---	Projekter Klient
Telefon	* 99551411	Kundekontroll Dato	* 6/12/2020	✓ Projektna
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Status	* Behandlet	
Annen telefon	---			

Tilordne flere forbindelser til samme klientansvarlig:

Her står jeg i listen over mine klienter og har huket av på 3 forbindelser ut ifra visningen. Hvis du velger å klikke på «tilordne» så vil du få muligheten til å sette på en ny ansvarlig for forbindelsene og de vil bli borte fra din egen liste.

✓	Navn på forretningsforbindelse	Etternavn	Kategori	Forbindelsestype	E-post	Hovedtelef...	Kundekontroll...	Kundekontroll S...	Siste Prosjekt Advokat	Statusårsak...	Opprettet den	Kundeansv...
✓	Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell klient	katarinawahl@ 99523265	---	---	---	61 - (Bistand ifbm arve	Under Arb...	18.06.2020 22....	🟢 Niklas Ode...
✓	Donald Trump	Trump	Privatperson	Klient	---	11223344	---	---	---	---	08.01.2020 08....	🟢 Niklas Ode...
✓	Lionel Messi	Messi	Privatperson	Potensiell klient	lionel@barca.n	---	---	---	58 - Lionel Messi (bista	Under Arb...	16.06.2020 09....	🟢 Niklas Ode...
✓	Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Potensiell klient	espenmellesm 92447569	---	---	---	48 - (Bistand ifbm arve	Under Arb...	22.05.2020 14....	🟢 Niklas Ode...
✓	Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell klient	gry.larsen@ho 93013134	---	---	---	51 - (Bistand ifbm arve	Under Arb...	26.05.2020 11....	🟢 Niklas Ode...
	Klara Klaresen	Klaresen	Privatperson	Klient	niklas.odegaar 99664411	09.06.2020	Behandlet	---	18 - Klara Klaresen (bis	Under Arb...	05.02.2020 17....	🟢 Niklas Ode...
	Kevin Karlsen	Karlsen	Privatperson	Klient	Kevin@avantit 12345677	---	---	---	---	---	08.01.2020 08....	🟢 Niklas Ode...
	Stig Karlsen	Karlsen	Privatperson	Potensiell klient	stigg@outlook 91886166	---	---	---	50 - (Bistand ifbm arve	Under Arb...	25.05.2020 21....	🟢 Niklas Ode...
✓	Harald Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell klient	niklas.odegaar 99448855	---	---	---	64 - Harald Jensen (Bisi	Under Arb...	22.06.2020 15....	🟢 Niklas Ode...
	Knut Hansen	Hansen	Privatperson	Klient	knut@hansern 99778787	02.02.2020	Behandlet	---	17 - Knut Hansen (DivR	Under Arb...	08.01.2020 08....	🟢 Niklas Ode...
	Ola Gundersen	Gundersen	Privatperson	Klient	Oedegaard.nik 99551144	20.05.2020	Behandlet	---	25 - Ola Gundersen (Te	Under Arb...	20.02.2020 07....	🟢 Niklas Ode...
	Guro Groesen	Groesen	Privatperson	Klient	groesen@groe 99887878	---	---	---	---	---	08.01.2020 08....	🟢 Niklas Ode...
	Christoffer Grimstad	Grimstad	Privatperson	Klient	---	23234348	---	---	---	---	08.01.2020 08....	🟢 Niklas Ode...
	Ståle Gregersen	Gregersen	Privatperson	Klient	---	90909103	---	---	---	---	08.01.2020 08....	🟢 Niklas Ode...
	Sven Gran	Gran	Privatperson	Klient	---	23234350	---	---	---	---	08.01.2020 08....	🟢 Niklas Ode...

Tilordne Forretningsforbindelse ✕

Du har valgt 3 Forretningsforbindelser. Hvem vil du tilordne dem til?

Tilordne til **Bruker eller team**

Bruker eller team

Tilordne
Avbryt



Potensiell klient [esenmalleemr 92447569](#) ---

Po ---

Kli ---

Kli ---

Po ---

Po ---

Kli ---


Kli ---


Klient [groesen@groe 99887878](#) ---

Tilordne Forretningsforbindelse

Du har valgt 3 Forretningsforbindelser. Hvem vil du tilordne dem til?

Tilordne til **Bruker eller team**

Bruker eller team  **Kari Karisen**



Behandlet

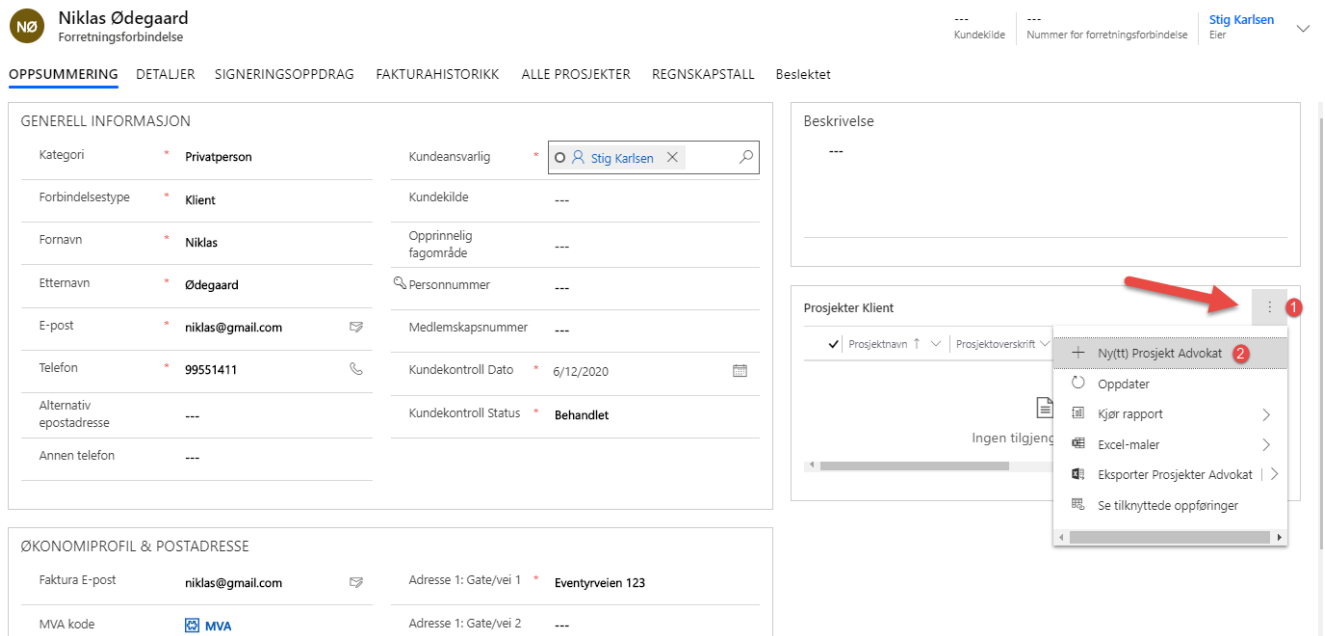
Behandlet

Behandlet

3.3 Nytt prosjekt

3.3.1 Nytt eksternt prosjekt

Ved å klikke på ... og + ny(tt) prosjekt advokat fra klientkortet så vil du få opp et hurtigregistreringsskjema.



NØ Niklas Ødegaard
Forretningsforbindelse

--- Kundekilde | --- Nummer for forretningsforbindelse | **Stig Karlsen** Eier

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

GENERELL INFORMASJON

Kategori	* Privatperson	Kundeansvarlig	* Stig Karlsen
Forbindelsestype	* Klient	Kundekilde	---
Fornavn	* Niklas	Opprinnelig fagområde	---
Etternavn	* Ødegaard	Personnummer	---
E-post	* niklas@gmail.com	Medlemskapsnummer	---
Telefon	* 99551411	Kundekontroll Dato	* 6/12/2020
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Status	* Behandlet
Annen telefon	---		

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Faktura E-post	niklas@gmail.com	Adresse 1: Gate/vei 1	* Eventyrveien 123
MVA kode	MVA	Adresse 1: Gate/vei 2	---

Beskrivelse

Prosjekter Klient

- ✓ Prosjektnavn ↑ | Projektoverskrift ↓
- + Ny(tt) Prosjekt Advokat 2
- ↻ Oppdater
- 📄 Kjør rapport >
- 📄 Excel-maler >
- 📄 Eksporter Prosjekter Advokat | >
- 🔍 Se tilknyttede oppføringer

Hurtigregistreringsskjemaet vil se slik ut:

Hurtigoppretting: Prosjekt Advokat ×

Hovedavtale * Standard X 🔍

Prosjektoverskrift * **Bistand ifbm testamente**

Fagområde * Arverett X 🔍

Fagfelt * Testament X 🔍

Klient * **Niklas Ødegaard**

Kontaktperson klient ---

Prosjektansvarlig * 👤 Stig Karlsen

Prosjektmedlem 👤 Niklas Ødegaard X 🔍


Kilde Prosjekt **Internt Nettverk - Niklas**

MVA Kode * **MVA**

Timer Fakturerbare **Ja**

Internsak **Nei**

Beskrivelse ---



Lagre og lukk | Avbryt

[1] Hovedavtale = Forslaget som kommer opp er det som er angitt på klientnivå (klientavtale (dersom det er angitt på klient)). Det ligger et register av ulike avtaler i systemet. Den avtalen du velger for dette prosjektet når du oppretter vil legge noen føringer for blant annet timepriser, automatisk opprettelse av timeføring på sak for opprettelse av sak, gratis juridisk bistand, rabatt etc. Se eget avsnitt for opprettelse av avtaler for mer informasjon.
NB! Dette feltet er nødvendig å fylle ut.

[2] Prosjektoverskrift = en kort overskrift over hva saken omhandler. *NB! Dette feltet er nødvendig å fylle ut.*

[3] Fagområde = Hvilket fagområde som er tilknyttet prosjektet

- [4]** Fagfelt = Hvilket fagfelt som er tilknyttet prosjektet og det valgte fagområdet
- [5]** Klient = blir automatisk fylt ut med klienten du oppretter prosjektet fra. *NB! Dette feltet er nødvendig å fylle ut.*
- [6]** Kontaktperson klient = dette er aktuelt når du opprettet prosjekt på en klient som er registrert som et selskap og ikke privatperson
- [7]** Prosjektansvarlig = Forslaget som kommer opp er den samme som du har satt som klientansvarlig. Dette kan endres til å være andre internt hos dere. *NB! Dette feltet er nødvendig å fylle ut.*
- [8]** Prosjektmedlem = Dette er hvem som vil bistå internt på å jobbe med prosjektet. Når prosjektet opprettes, vil det være mulig å knytte opp flere internt på et og samme prosjekt.
- [9]** Kilde Prosjekt = Hvor stammer prosjektet fra? Kommer det fra et seminar dere har holdt? Forespørsel på hjemmeside?
- [10]** MVA kode = Forslaget som kommer opp er det som står på klient. Her er det mulig å gjøre endringer og styre fra prosjekt til prosjekt. *NB! Dette feltet er nødvendig å fylle ut.*
- [11]** Timer fakturerbare = Den står default til JA. Dette vil si at timer som blir ført på prosjektet vil alltid bli satt til fakturerbar = JA, men dette kan overstyres pr timeføring ført på et prosjekt.
- [12]** Internsak = Hvis det skal opprettes internsak så settes denne til = JA så vil det dukke opp som en internsak i systemet. Da bør også Timer fakturerbare = Nei og MVA Kode = MVA fritt
- [13]** Beskrivelse = Her er det mulig å gi en kort beskrivelse av prosjektet som skal gi noe mer informasjon enn hva som står i prosjektoverskriften.
- [14]** Lagre og lukk = klikk her for å lagre og lukke prosjektet slik at prosjektet opprettes og vil deretter dukke opp i listen over prosjekter.

Klikk deg inn på prosjektet fra klientkortet:

Lagre Lagre og lukk Ny Søk Åpne organisasjonsdia... Deaktiver Koble til Legg til i markedsførin... Tilordne Send kobling via e-post Slett

NØ Niklas Ødegaard
Forretningsforbindelse

KundeKilde Nummer for forretningsforbindelse **Stig Karlsen** Eier

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAK FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

GENERELL INFORMASJON

Kategori	* Privatperson	Kundeansvarlig	* Stig Karlsen
Forbindelsestype	* Klient	KundeKilde	---
Fornavn	* Niklas	Opprinnelig fagområde	---
Etternavn	* Ødegaard	Personnummer	---
E-post	* niklas@gmail.com	Medlemskapsnummer	---
Telefon	* 99551411	Kundekontroll Dato	* 6/12/2020
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Status	* Behandlet
Annen telefon	---		

Beskrivelse

Prosjekter Klient

✓ Pro... ↑ ↓ | Prosjektoverskrift | Rettsområde | Fagområde | Statusårsak

444 - Niklas Bistand ifbm testa... Arverett Testament Under Arbe

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Dynamics 365 Advokaten Generelt > Prosjekter > 444 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm testame... SANDKASSE

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunn... Create Document Time Entry Run Report Oppdater Tilordne Del

444 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm testamente)
Prosjekt Advokat

Totalt antall timer registrert Totalt beløp timeføringer Innbetalt Beløp

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift	* Bistand ifbm testamente	Prosjektansvarlig	* Stig Karlsen
Avtale	* Standard	Prosjektmedarbeider	* Niklas Ødegaard
Aktiv Avtale	Uten Avtale - Privat : 9...	Prosjektmedarbeider 2	---
Fagområde	* Arverett	Prosjektmedarbeider 3	---
Fagfelt	* Testament	Sekretær	---
Sharepoint URL	https://avantitas.sharepoint.com/sites/LegalSolution/avantit_legalproject/444 - ...		
Beskrivelse	---		

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	---	Timer ikke fakturert	---
Fakturert beløp	---	Ikke fakturert beløp	---

Timeføringer

Apne Timeføringer - Prosjektvisning

✓ Dato ↓ | Emne ↓ | Timetype ↓ | Faktue... ↓ | MVA ↓ | Timer ↓ | Fakturert ↓

Ingen tilgjengelige data.

Generell Informasjon

Antall Klienter	1	Antall Motparter	Ikke valgt
Klient	* Niklas Ødegaard	Motpart Ref.ID	---
E-post	* niklas@gma...	Motpart advokatfirma	---
Hovedtelefon	* 99551411	Advokatfirma kontaktperson	---
Kontaktperson klient	---		

Prosjektnotater

Siste Prosjektnotat utført

Dato for siste notat registrert

Nytt(t) Prosjektnotat

✓ Emne ↓ | Beskrivelse ↓ | Opprettet d... ↓ | Eier ↓

Aktiv Opprettet den: 6/22/2020 7:54 PM Opprettet av: Niklas Ødegaard Endret den: 6/22/2020 7:54 PM Lagre

I tillegg til å finne prosjektet på selve klientkortet, så vil du også finne det her:

Prosjektnavn	Navn på forretnings...	Etternavn (Klient)	Sharepoint URL	Prosjektoverskrift	Avtale	Rettsområde	Fagområde	Beskrivelse
40 - Amalie Enger (Personskade)	Amalie Enger	Enger	https://365advokat.sha	bistand ifbm arverett	Standard Avant	---	---	Redegjøre for oppdrage
39 - Advokathuset Just (bistand ifbm arverett)	Advokathuset Just	---	https://365advokat.sha	bistand ifbm arverett	Offentlig Salær	Familie og Arv	Arveoppgjør	---
38 - Anders Hoff (bistand ifbm nabokrangel)	Anders Hoff	Hoff	https://365advokat.sha	bistand ifbm nabokrangel	Standard Avant	Fast Eiendom...	Nabotvist	---
33 - Aleksander Arnøy (Fordeling 70/30)	Aleksander Arnøy	Arnøy	https://365advokat.sha	Fordeling 70/30	Standard Avant	---	---	---
26 - DBlaw Gjest (Bistand ifbm arverett)	DBlaw Gjest	Gjest	https://365advokat.sha	Bistand ifbm arverett	Standard Avant	Familie og Arv	Arveoppgjør	---
25 - Ola Gundersen (Test Legal Project 1)	Ola Gundersen	Gundersen	https://365advokat.sha	Test Legal Project 1	Standard Avant	---	---	---
18 - Klara Klarensen (bistand ifbm arverett)	Klara Klarensen	Klarensen	https://365advokat.sha	bistand ifbm arverett	Standard Avant	Familie og Arv	Arveoppgjør	---
14 - Åshild Sandbæk (Rådgivning)	Åshild Sandbæk	Sandbæk	https://365advokat.sha	Rådgivning	Standard Avant	Arbeidsrett	Generell rådgiv	---
13 - Aud Bjordal (bistand ifbm arbeidsrett)	Aud Bjordal	Bjordal	https://365advokat.sha	bistand ifbm arbeidsrett	Standard Avant	Arbeidsrett	Generell rådgiv	---
11 - Jakob Lund (Bistand ifbm arv)	Jakob Lund	Lund	https://365advokat.sha	Bistand ifbm arv	Standard Avant	Familie og Arv	Arveoppgjør	---
10 - Sebastian Holager (Signtest)	Sebastian Holager	---	https://365advokat.sha	Signtest	Standard Avant	Arbeidsrett	Generell rådgiv	---
8 - Freddy Berger (Anskaffelser)	Freddy Berger	Berger	https://365advokat.sha	Anskaffelser	Standard Avant	Offentlige ansk	Forhandlingsbi	---
7 - Andrea Bjørgen (Arbeid med kontrakter)	Andrea Bjørgen	Bjørgen	https://365advokat.sha	Arbeid med kontrakter	DNB ASA	Arbeidsrett	Kontraktstufor	---
6 - Solfrid Sagstuen (Rådgivning arverett)	Solfrid Sagstuen	Sagstuen	https://365advokat.sha	Rådgivning arverett	Standard Avant	Familie og Arv	Generell rådgiv	---
5 - Samantha Fox (bistand kontraktsutforming)	Samantha Fox	Fox	https://365advokat.sha	bistand kontraktsutforming	Standard Avant	Arbeidsrett	Kontraktstufor	---
4 - Andre Aanes (Bistand ifbm oppsigelse)	Andre Aanes	Aanes	https://365advokat.sha	Bistand ifbm oppsigelse	Standard Avant	Arbeidsrett	Oppsigelse	---
3 - Anders Andersen (Bistand ifbm arveoppgjør)	Anders Andersen	Andersen	https://365advokat.sha	Bistand ifbm arveoppgjør	Standard Avant	Familie og Arv	Arveoppgjør	---
2 - Alf Asbjørnsen (Twist om Hekk)	Alf Asbjørnsen	Asbjørnsen	https://365advokat.sha	Twist om Hekk	Standard Avant	Fast Eiendom...	Nabotvist	---

Du kan også søke her for å finne frem til det riktige prosjektet (det er fullt mulig å søke på prosjektnummer, overskrift, klientnavn, beskrivelse). *Se eget avsnitt for søkemuligheter i systemet.*

Prosjektnavn	Navn på forretnings...	Etternavn (Klient)	Sharepoint URL	Prosjektoverskrift	Avtale	Rettsområde	Fagområde	Beskrivelse	Kilde Prosj...	Prosj
444 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm testament)	Niklas Ødegaard	Ødegaard	https://avantitas.sharep	Bistand ifbm testamente	Standard	Arverett	Testament	---	Internett Netver	○

Eventuelt ved å søke her (det er fullt mulig å søke på prosjektnummer, overskrift, klientnavn, beskrivelse, motpart). *Se eget avsnitt for søkemuligheter i systemet.*



The screenshot shows the Dynamics 365 interface for a project named 'SANDKASSE'. The search bar at the top contains '444'. The left sidebar shows navigation options like 'Hjem', 'Nyfig', 'Festet', and various project-related tools. The main area displays a list of project items, with one item highlighted: '444 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm testamente)'. A red arrow points to the search bar, and another red arrow points to the top right corner of the interface.

The screenshot shows the detailed view of the project '444 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm testamente)'. The breadcrumb trail is 'Generelt > Prosjekter > 444 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm testamente)'. The top navigation bar includes 'Lagre', 'Lagre og lukk', 'Arkiver', 'Kanseller', 'Prosjektnotat', 'Oppgave', and 'Opprett fakturagrunn...'. The main content area is divided into several sections:

- PROSJEKTINFORMASJON:**
 - Prosjektoverskrift: **Bistand ifbm testamente** (Prosjektansvarlig: Stig Karlsen)
 - Avtale: **Standard** (Prosjektmedarbeider: Niklas Ødegaard)
 - Åktiv Avtale: **Uten Avtale - Privat : 9...** (Prosjektmedarbeider 2)
 - Fagområde: **Arverett** (Prosjektmedarbeider 3)
 - Fagfelt: **Testament** (Sekretær)
 - Sharepoint URL: https://avantitas.sharepoint.com/sites/LegalSolution/avantit_legalproject/444 - ...
 - Beskrivelse: ---
- Generell Informasjon:**
 - Antall Klienter: 1
 - Antall Motparter: Ikke valgt
 - Klient: **Niklas Ødegaard**
 - Motpart Ref.ID: ---
 - E-post: **niklas@gma...**
 - Motpart advokatfirma: ---
 - Hovedtelefon: **99551411**
 - Advokatfirma kontaktperson: ---
 - Kontaktperson klient: ---
- Oversikt Timeføringer:**
 - Timer fakturert: ---
 - Timer ikke fakturert: ---
 - Fakturert beløp: ---
 - Ikke fakturert beløp: ---
- Timeføringer:**
 - Åpne Timeføringer - Prosjektvisning
 - Filter: Dato, Emne, Timetype, Faktue..., MVA, Timer, Fakturerb
 - Ingen tilgjengelige data.
- Prosjektnotater:**
 - Siste Prosjektnotat utført: ---
 - Dato for siste notat registrert: ---
 - Nytt(t) Prosjektnotat
 - Filter: Emne, Beskrivelse, Opprettet d..., Eier

The bottom status bar shows 'Aktiv | Opprettet den: 6/22/2020 7:54 PM | Opprettet av: Niklas Ødegaard | Endret den: 6/22/2020 7:54 PM | Lagre'.

3.3.2 Nytt internt Prosjekt

Det er opprettet et selskap i systemet som heter «Advokatfirmaet Avant IT» hvor alle interne saker blir registrert. Dvs at «klient» på internprosjektet er deres selskap og så blir den saksansvarlige den som skal føre sine interntimer.

Lagre Lagre og lukk Ny Søk Åpne organisasjonsdiagram Deaktiver Koble til Legg til i markedsføringsplan Tilordne Send kobling via e-post Slett Create Document Oppdater

AA Advokatfirmaet Avant IT Forretningsforbindelse Kundekilde Nummer for forretningsforbindelse **Niklas Ødegaard** Eier

OPPSUMMERING DETALJER SIGNERINGSOPPDRAG FAKTURAHISTORIKK ALLE PROSJEKTER REGNSKAPSTALL Beslektet

GENERELL INFORMASJON

Kategori	Selskap	Kundeansvarlig	Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	Annet	Kundekilde	---
Navn på forretningsforbindelse	Advokatfirmaet Avant IT	Opprinnelig fagområde	---
E-post	---	Medlemskapsnummer	---
Telefon	---	Orgnr	---
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Dato	---
Annen telefon	---	Kundekontroll Status	---

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Faktura E-post	---	Adresse 1: Gate/vei 1	---
MVA kode	MVA	Adresse 1: Gate/vei 2	---
Fakturametode	---	Adresse 1: Postnummer	---
Betalingsbetingelser	---	Adresse 1: Poststed	---

Beskrivelse

Prosjekter Klient

✓ Prosjektnavn ↑ | Prosjektoversikt

Ingen tilgjengelige





- + Ny(tt) Prosjekt Advokat
- Oppdater
- 📄 Kjør rapport >
- 📄 Excel-maler >
- 📄 Eksporter Prosjekter Advokat >
- 🔍 Se tilknyttede oppføringer

Primær Kontakt ---

Kontakter + Ny(tt) Kontakt

✓ Fullt navn ↑ | Kontaktype ↓ | Stilling ↓ | E-post ↓ | Firma ↓

Hurtigoppretting: Prosjekt Advokat

Hovedavtale	*  Internt 1
Prosjektoverskrift	* Internt Niklas Ødegaard 2
Fagområde	+ ---
Fagfelt	+ ---
Klient	*  Advokatfirmaet Avant IT 3
Kontaktperson klient	---
Saksansvarlig	*  Niklas Ødegaard 4
Prosjektmedlem	---
Kilde Prosjekt	---
MVA Kode	*  MVA-fritak 5 <input type="text" value=""/>
Timer Fakturerbare	Nei 6
Internsak	Ja 7
Beskrivelse	---

Lagre og lukk ▼ Avbryt

Internprosjektet vil ligge i prosjektlisten til den saksansvarlige under «4b. Mine Interne Prosjekter»

Dynamics 365 Advokaten Generelt > Prosjekter

Vis diagram Opprett fakturagrunnl... Oppdater Send kobling via e-post Flyt Kjør r

1. Aktive Prosjekter

Mine visninger

- 1. Aktive Prosjekter
- Systemvisninger
- 4. Mine Aktive Prosjekter
- 1. Aktive Prosjekter
- 2. Prosjekter Arkivert
- 3. Prosjekter Kansellert
- 4b. Mine Interne Prosjekter
- 5a. Mine Aktive Prosjekter (Prosjektansvarlig) - Faktureringsvisning
- 5b. Mine Aktive Prosjekter (Klientansvarlig) - Faktureringsvisning
- 6. Mine Prosjekter Kansellert
- 7. Mine Prosjekter Arkivert
- Alle Prosjekter

Etternavn (Klient)	Sharepoint URL	Prosjekt
Smart	https://365advokat.sha	Nal
Smart	https://365advokat.sha	Nal
Hansen	https://365advokat.sha	Bist
Jensen	https://365advokat.sha	bist
---	https://365advokat.sha	bist
---	https://365advokat.sha	Bist
Espesen	https://365advokat.sha	Bist
Espesen	https://365advokat.sha	bist
---	https://365advokat.sha	Bist
65 - espo rama (Bistand ifbm...)	espo rama	rama
64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)	Harald Jensen	Jensen

4b. Mine Interne Prosjekter

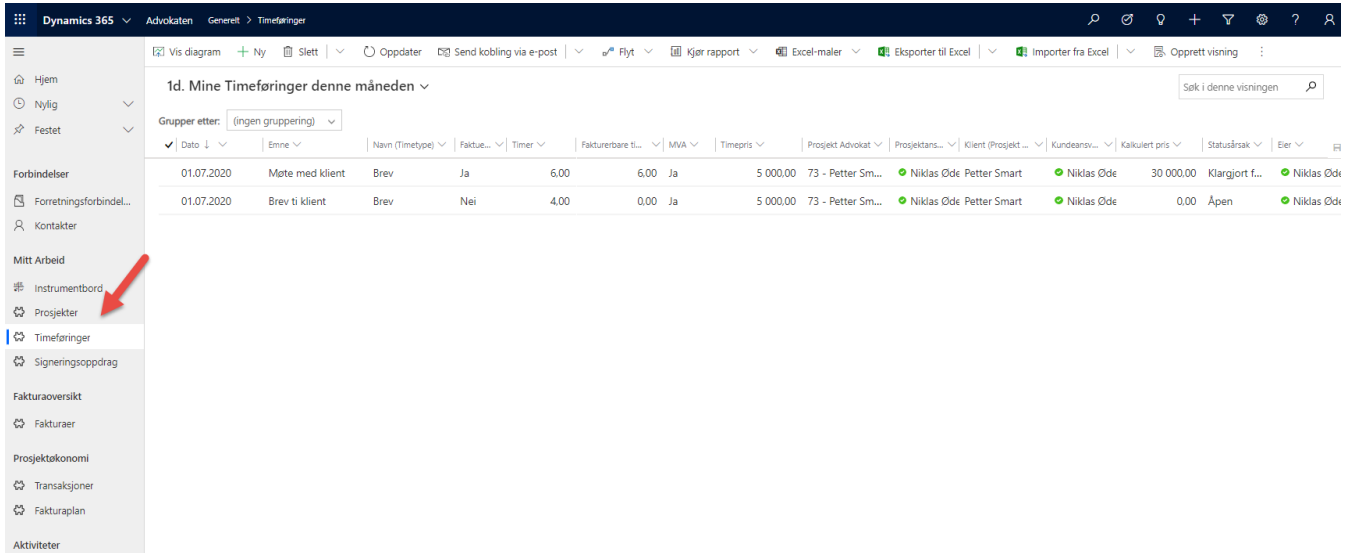
Vis diagram Opprett fakturagrunnl... Oppdater Send kobling via e-post Flyt Kjør rapport Excel-maler Eksporter til Excel Importer fra Excel

4b. Mine Interne Prosjekter

Prosjektnavn	Klient	Kontaktperson klient	Totalt antall timer registr...	Dato for sist registrerte t...	Prosjektoverskrift	Prosjektansvarlig	Sak
75 - Advokatfirmaet Avant IT (Internt Niklas Ødegaard)	Advokatfirmaet Avant IT	---	---	---	Internt Niklas Ødega...	Niklas Ødegaard	---

3.4 Ny timeføring

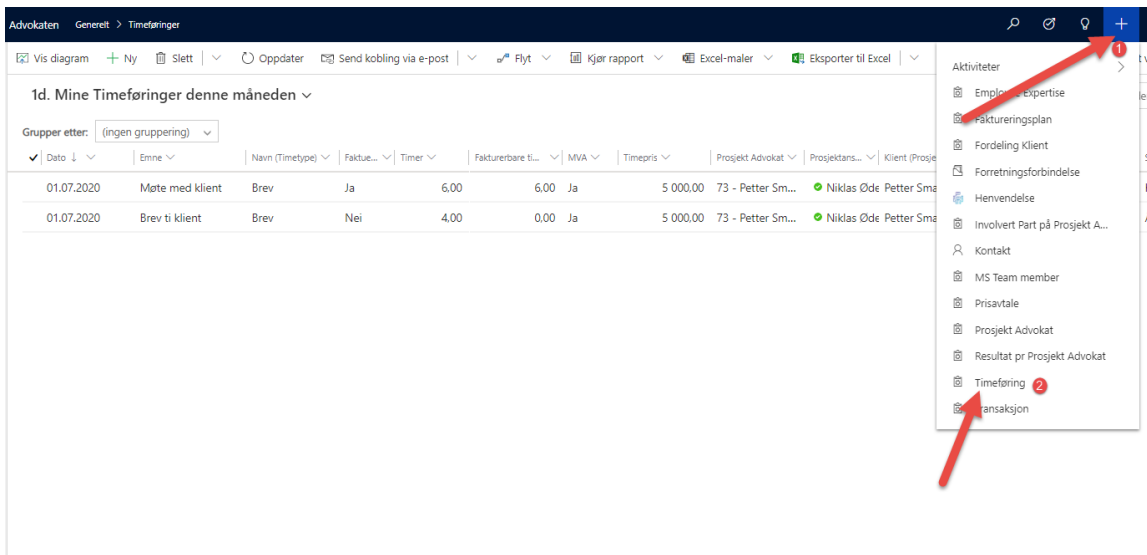
3.4.1 Registrering av timeføring fra timelisten



The screenshot shows the Dynamics 365 interface for 'Advokaten' under 'Generelt > Timeføring'. The main area displays a table titled '1d. Mine Timeføringer denne måneden'. The table has columns for Date, Activity Name, Activity Type, Status, Hours, Billable Amount, MVA, Rate, Project Name, Project Manager, Client, Customer, Calculated Price, Status Reason, and User. Two rows of data are visible for the date 01.07.2020.

Dato	Emne	Navn (Time type)	Faktue...	Timer	Fakturerbare ti...	MVA	Timepris	Prosjekt Advokat	Prosjektans...	Klient (Prosjekt...	Kundeansv...	Kalkulert pris	Statusårsak	Eier
01.07.2020	Møte med klient	Brev	Ja	6,00	6,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Sm...	Niklas Øde Petter Smart	Niklas Øde	Niklas Øde	30 000,00	Klargjort f...	Niklas Øde
01.07.2020	Brev til klient	Brev	Nei	4,00	0,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Sm...	Niklas Øde Petter Smart	Niklas Øde	Niklas Øde	0,00	Åpen	Niklas Øde

Uansett hvor du står i systemet så har du mulighet til å trykke på «+» helt øverst i høyre hjørnet og du vil da få frem en meny med blant annet «Timeføring» som et alternativ.



The screenshot shows the Dynamics 365 interface for 'Advokaten' under 'Generelt > Timeføring'. The main area displays a table titled '1d. Mine Timeføringer denne måneden'. The table has columns for Date, Activity Name, Activity Type, Status, Hours, Billable Amount, MVA, Rate, Project Name, Project Manager, Client, Customer, Calculated Price, Status Reason, and User. Two rows of data are visible for the date 01.07.2020.

Dato	Emne	Navn (Time type)	Faktue...	Timer	Fakturerbare ti...	MVA	Timepris	Prosjekt Advokat	Prosjektans...	Klient (Prose	Kundeansv...	Kalkulert pris	Statusårsak	Eier
01.07.2020	Møte med klient	Brev	Ja	6,00	6,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Sm...	Niklas Øde Petter Sme	Niklas Øde	Niklas Øde	30 000,00	Klargjort f...	Niklas Øde
01.07.2020	Brev til klient	Brev	Nei	4,00	0,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Sm...	Niklas Øde Petter Sme	Niklas Øde	Niklas Øde	0,00	Åpen	Niklas Øde

Da kommer dette hurtigregistreringsskjemaet opp:

Hurtigoppretting: Timeføring ×

Prosjekt Advokat * ---

Timetype + ---


Timer * ---



Emne * ---

Timepris ---

Fakturerbare **Ja**

Fakturerbare timer * ---

Dato * 13.08.2020 

Eier *   **Niklas Ødegaard**

For å velge riktig prosjekt som timeføringen skal registreres mot kan du enten klikke i feltet for å få frem ulike prosjekter som du nylig har vært innom, eller velge å søke basert på


klientnavn/prosjektnummer/navn etc. Velg prosjektet som timeføringen skal registreres på for deretter å trykke på «Lagre og Lukk»


Hurtigoppretting: Timeføring ×

Prosjekt Advokat *	<input style="width: 90%;" type="text" value="Søk etter Prosjekt Advokat"/> 🔍
Timetype	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">Nylige Prosjekter Advokat Alle oppføringer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="padding: 2px 5px;">🗑️ 76 - Espen Mellesmo (Test project) <li style="padding: 2px 5px;">🗑️ 68 - Kari Espesen (Bistand arv) <li style="padding: 2px 5px;">🗑️ 77 - EHF TEST (EHF test) <li style="padding: 2px 5px;">🗑️ 9 - Oda Erichsen (Rådgivning) <li style="padding: 2px 5px;">🗑️ 71 - Siv Jensen (bistand ifbm arbeidsrett) <p style="margin: 0; color: #0070C0;">+ Ny Prosjekt Advokat</p> </div>
Timer	
Emne	
Timepris	
Fakturerbare	
Fakturerbare timer *	---
Dato *	13.08.2020 📅
Eier *	✔️ Niklas Ødegaard

Når du har fylt inn riktig prosjekt og timer vil din timepris som ligger knyttet på det spesifikke prosjektet komme opp som et forslag på timeføringen:

Hurtigoppretting: Timeføring ×

Prosjekt Advokat *  76 - Espen Mellesmo (Test project)

Timetype *  Utarbeidelse av prosesskriv m/epost


Timer * 2,00



Emne * ---

Timepris 2 000,00

Fakturerbare Ja

Fakturerbare timer * 2,00

Dato * 13.08.2020 

Eier *   Niklas Ødegaard

Den timeprisen kan du enten la stå som den er, eller så kan du velge å endre timeprisen på denne timeføringen før du lagrer.

Hvis du står i timeførringslisten din når du oppretter en ny timeføring så vil det komme opp her etter at du har lagret og lukket:

Advokaten Generelt > Timeføringer

1d. Mine Timeføringer denne måneden

Søk i denne visningen

Grupper etter: (ingen gruppering)

Dato	Emne	Navn (Tidstype)	Faktue...	Timer	Fakturerbare ti...	MVA	Timepris	Prosjekt Advokat	Prosjektans...	Klient (Prosjekt ...)	Kundeansv...	Kalkulert pris	Statusårsak	Eik
04.07.2020	dokumentgj m/ki...	Dokumentgje...	Ja	2,00	2,00	Ja	2 500,00	11 - Jakob Lund (Bist...	Niklas Øde Jakob Lund	Demo Brui	5 000,00	Åpen		
01.07.2020	Møte med klient	Brev	Ja	6,00	6,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Smart (Na...	Niklas Øde Petter Smart	Niklas Øde	30 000,00	Klargjort f...		
01.07.2020	Brev til klient	Brev	Nei	4,00	0,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Smart (Na...	Niklas Øde Petter Smart	Niklas Øde	0,00	Åpen		

Gruppering av timeføringer:

Dynamics 365 Advokaten Generelt > Timeføringer

1e. Mine timeføringer forrige måned

Søk i denne v

Grupper etter: Prosjekt Advokat

Dato	Emne	Navn (Tidstype)	Faktue...	Timer	Fakturerbare ti...	MVA	Timepris	Prosjekt Advokat	Prosjektans...	Klient (Prosjekt ...)	Kundeansv...	Kalkulert pris	Stat
42 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm arverett)													
30.06.2020	Gjennomgang av ...	Dokumentgje...	Ja	4,00	2,00	Ja	2 500,00	42 - Niklas Ødega...	Demo Brui Niklas Ødega...	Demo Brui	5 000,00	Åp	
29.06.2020	lest og tolket brev...	Brev inn fra m...	Ja	1,00	1,00	Ja	2 500,00	42 - Niklas Ødega...	Demo Brui Niklas Ødega...	Demo Brui	2 500,00	Åp	
30.06.2020	Snakket med klien...	Telefon klient	Ja	1,00	1,00	Ja	2 500,00	42 - Niklas Ødega...	Demo Brui Niklas Ødega...	Demo Brui	2 500,00	Åp	
45 - Ole Olesen (bistand ifbm nabotvist)													
16.06.2020	just another test	---	Ja	2,00	2,00	Ja	2 500,00	45 - Ole Olesen (b...	Niklas Øde Ole Olesen	Demo Brui	5 000,00	Åp	
46 - Per Eggen (Bistand ifbm arverett)													
16.06.2020	eads	---	Ja	5,00	5,00	Ja	2 500,00	46 - Per Eggen (Bi...	Emma Emr Per Eggen	Niklas Øde	12 500,00	Fak	
16.06.2020	qeadf	---	Ja	3,00	3,00	Ja	2 500,00	46 - Per Eggen (Bi...	Emma Emr Per Eggen	Niklas Øde	7 500,00	Fak	
58 - Lionel Messi (bistand ifbm nabotvist)													

Utvalg for å se på timeføringene dine for ulike tidsperioder:

Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Timeføringer

Vis diagram + Ny Slett Oppdater Send kobling via e-post Flyt Kjør

1e. Mine timeføringer forrige måned

Systemvisninger

- 1c. Mine Timeføringer denne uken
- 1a. Alle Mine Timeføringer
- 1b. Mine Timeføringer i dag
- 1d. Mine Timeføringer denne måneden
- 1e. Mine timeføringer forrige måned**
- 1f. Mine timeføringer forrige uke
- 1g. Mine Timeføringer dette året
- 1h. Mine timeføringer forrige år
- 3a. Alle timeføringer (Prosjektansvarlig)
- 3b. Alle timeføringer i dag (Prosjektansvarlig)
- 3c. Alle timeføringer denne uken (Prosjektansvarlig)
- 3d. Alle timeføringer denne måneden (Prosjektansvarlig)
- 4a. Alle timeføringer (Kundeansvarlig)
- 4b. Alle timeføringer i dag (Kundeansvarlig)
- 4c. Alle timeføringer denne uken (Kundeansvarlig)

	Faktue...	Timer	Fakturerbare ti...	MVA
10.06.2020	Snakket med klient...	1,00	1,00	Ja
15.06.2020	Dokumentghjenn...	2,00	2,00	Ja
16.06.2020	dokumentjenn...	2,00	2,00	Ja

3.4.2 Registrering av ny timeføring fra prosjekt

Advokaten > Generelt > Prosjekter > 42 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm arverett)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunn... Create Document Time Entry Run Report Oppdater Quick create Timeentri...

42 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm arverett) 8,00 Totalt antal timer registrert 15 000,00 Totalt beløp timeføringer Innbetalt Beløp

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Prosjekt beskrivelse

Prosjektoverskrift: Bistand ifbm arverett Saksansvarlig: Demo Bruker 3

Avtale: Standard Avant Saksbehandler

Aktiv Avtale: Standard Avant : 01.01.202... Saksbehandler 2

Fagområde: Familie og Arverett Saksbehandler 3

Fagfelt: Arveoppgjør Sekretær

Sharepoint URL: https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/42 - Niklas Øde...

Beskrivelse: ---

Generell informasjon

Antall Klienter: 1 Antall Motparter: 1

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert: 0,00 Timer ikke fakturert: 6,00

Fakturert beløp: 0,00 Ikke fakturert beløp: 15 000,00

Timeføringer

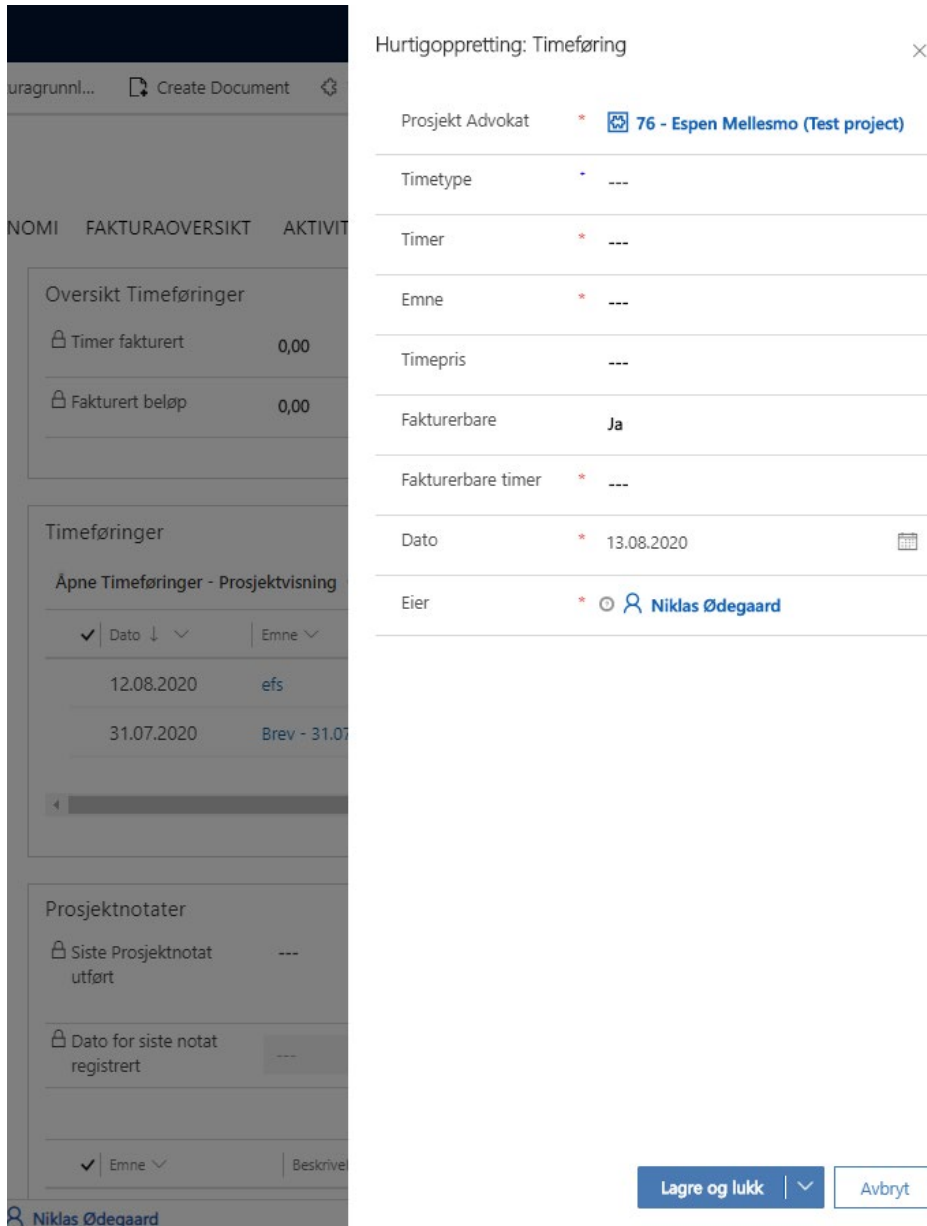
Apne Timeføringer - Prosjektvisning

Nytt(t) Timeføring

Dato	Emne	Timestype	Faktue...	MVA	Timer	Fakturerbar...
30.06.2020	Gjennomgang av d. Dokumentgjennon	Ja	Ja		4,00	2,00
30.06.2020	Snakket med klient Telefon Klient	Ja	Ja		1,00	1,00
29.06.2020	lest og tolket brev Brev inn fra motpa	Ja	Ja		1,00	1,00
16.05.2020	Brev ut til klient Brev	Ja	Ja		2,00	2,00

Prosjektnotater

Når du står på et prosjekt og fører time direkte fra prosjektet vil det ikke være nødvendig selvsagt å fylle ut feltet prosjekt advokat, det kommer opp som en utfylt verdi:



The screenshot shows a mobile application interface. On the left, a dimmed background view of a project overview is visible, including sections for 'Oversikt Timeføringer' (with 'Timer fakturert' and 'Fakturert beløp' both at 0,00), 'Timeføringer' (listing dates like 12.08.2020 and 31.07.2020), and 'Prosjektnotater'. On the right, a modal dialog titled 'Hurtigoppsettning: Timeføring' is open. It contains the following fields:

- Prosjekt Advokat: * **76 - Espen Mellesmo (Test project)**
- Timetype: * ---
- Timer: * ---
- Emne: * ---
- Timepris: ---
- Fakturerbare: **Ja**
- Fakturerbare timer: * ---
- Dato: * 13.08.2020 (with a calendar icon)
- Eier: * **Niklas Ødegaard** (with a user icon)

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Lagre og lukk' (with a dropdown arrow) and 'Avbryt'.

42 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm arverett)
Prosjekt Advokat

8,00 Totalt antall timer registrert | 15 000,00 Totalt beløp timeføringer | Innbetalt Beløp

PROSJEKTINFORMASJON | DOKUMENTER | TIMEFØRINGER | FRISTER | TRANSAKSJONER | ØKONOMI | FAKTURAOVERSIKT | AKTIVITETER | Misc | Beslektet

Prosjekt beskrivelse

Prosjektoverskrift * Bistand ifbm arverett Saksansvarlig * Demo Bruker 3

Avtale * Standard Avnt Saksbehandler ...

Aktiv Avtale Standard Avnt : 01.01.202... Saksbehandler 2 ...

Fagområde * Familie og Arverett Saksbehandler 3 ...

Fagfelt * Arveoppgjør Sekretær ...

Sharepoint URL https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/42 - Niklas Øde...

Beskrivelse ...

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00	Timer ikke fakturert	6,00
Fakturert beløp	0,00	Ikke fakturert beløp	15 000,00

Generell Informasjon

Antall Klienter 1 Antall Motparter 1

Timeføringer

Åpne Timeføringer - Prosjektvisning

Dato	Emne	Time type	Faktue...	MVA	Timer	Fakturerbar...	Ti
30.06.2020	Gjennomgang av d Dokumentgjennorr	Ja	Ja	4,00	2,00		
30.06.2020	Snakket med klient Telefon klient	Ja	Ja	1,00	1,00		
29.06.2020	lest og tolket brev Brev inn fra motpar	Ja	Ja	1,00	1,00		
16.05.2020	Brev ut til klient Brev	Ja	Ja	2,00	2,00		

Advokaten Generelt > Prosjekter > 42 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm arverett)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunn... Create Document Time Entry Run Report Oppdater Quick create Timeentri...

42 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm arverett) 8,00 Totalt antall timer registrert 15 000,00 Totalt beløp timeføringer Innbetalt Beløp

PROSJEKTINFORMASJON | DOKUMENTER | **TIMEFØRINGER** | FRISTER | TRANSAKSJONER | ØKONOMI | FAKTURAOVERSIKT | AKTIVITETER | Misc | Beslektet

2a. Alle Timeføringer

Dato	Emne	Navn (Time type)	Faktue...	Timer	Fakturerbar...	MVA	Timepris	Kalkulert pris	Eier	Prosjekt Advokat	Prosjektansvarli...	Klient (Prose
30.06.2020	Gjennomgang av dokumenter i	Dokumentgje...	Ja	4,00	2,00	Ja	2 500,00	5 000,00	●	Niklas Ødegaard 42 - Niklas Ødegaard (Bistand i	○ Demo Bruker 3. Niklas Øde	
30.06.2020	Snakket med klient om xy	Telefon klient	Ja	1,00	1,00	Ja	2 500,00	2 500,00	●	Niklas Ødegaard 42 - Niklas Ødegaard (Bistand i	○ Demo Bruker 3. Niklas Øde	
29.06.2020	lest og tolket brev inn fra motp	Brev inn fra m...	Ja	1,00	1,00	Ja	2 500,00	2 500,00	●	Niklas Ødegaard 42 - Niklas Ødegaard (Bistand i	○ Demo Bruker 3. Niklas Øde	
16.05.2020	Brev ut til klient	Brev	Ja	2,00	2,00	Ja	2 500,00	5 000,00	●	Niklas Ødegaard 42 - Niklas Ødegaard (Bistand i	○ Demo Bruker 3. Niklas Øde	

3.3.3 Registrering av timeføring i mobilapplikasjon

Det finnes også en app som du kan laste ned på din mobil for å registrere timer.

Se lenke til veiledning på hvordan du laster den ned og enkel bruk for å registrere timer:

[Bruerveiledning](#)

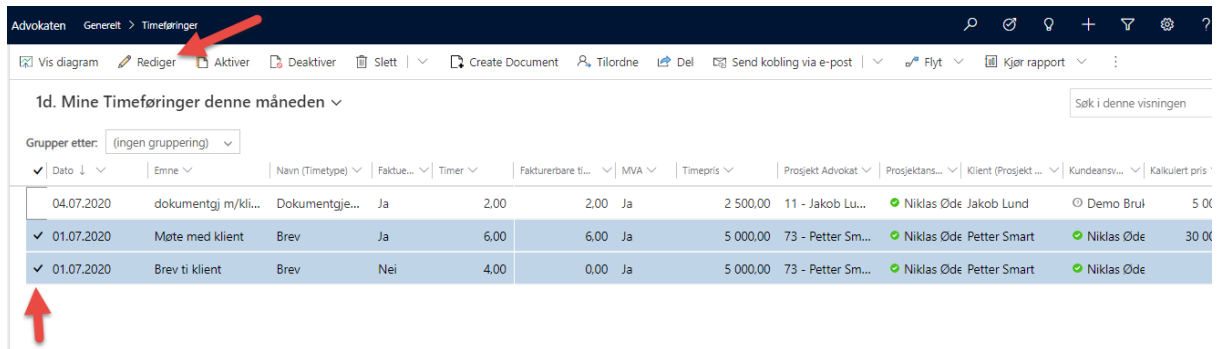


3.4.4 Redigering av timeføring/er

Du kan alltid redigere på dine egne timeføringer til enhver tid. Dersom du har en utvidet sikkerhetsrolle som ikke er standard så vil du også ha muligheten til å redigere på andre sine timer.

3.4.4.1 Redigere flere timeføringer samtidig fra timeliste

Huk av på de timene du ønsker å redigere. NB! Når du har huket av på 2 eller flere timeføringer så vil endring utført bli gjeldende på alle de valgte timene.



Dato	Emne	Navn (Time type)	Faktue...	Timer	Fakturerbare ti...	MVA	Timepris	Prosjekt Advokat	Prosjektans...	Klient (Prosjekt ...)	Kundeansv...	Kalkulert pris	
04.07.2020	dokumentgj m/ki...	Dokumentgje...	Ja	2,00	2,00	Ja	2 500,00	11 - Jakob Lu...	Niklas Øde	Jakob Lund	Demo Brui	5 00	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2020	Møte med klient	Brev	Ja	6,00	6,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Sm...	Niklas Øde	Petter Smart	Niklas Øde	30 00
<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2020	Brev til klient	Brev	Nei	4,00	0,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Sm...	Niklas Øde	Petter Smart	Niklas Øde	

Endre flere oppføringer

Angi endringene i feltene som du vil endre.

Overskrift

Generelt

Timer

Prosjekt Advokat *

Dato *

Timetype *

Timer **1**

Emne

Misc

ERP

Fakturerbar Nei Ja

Fakturerbare timer

Rabatt

Timepris

Kalkulert pris

Timer ikke fakturerbare

2

NB! Når du endrer på «Timer» så vil ikke automatisk «fakturerbare timer» endre seg deretter.

Kun ved registrering av en helt ny time første gang, så vil *timer* gjenspeiles på *fakturerbare timer*. Dette er for å kunne skille mellom timer arbeidet og hva som er faktisk fakturerbar tid som skal være med på fakturagrunnlag som opprettes til klient.

✓ Dato ↓	Emne ↓	Navn (Timetype) ↓	Faktue... ↓	Timer ↓	Fakturerbare ti... ↓	MVA ↓	Timepris ↓	Prosjekt Advokat ↓	Prosjektans... ↓	Klient (Prosjekt ... ↓	Kundeansv... ↓	Kalkulert pris ↓	Sta
04.07.2020	dokumentgj m/kli...	Dokumentgje...	Ja	2,00	2,00	Ja	2 500,00	11 - Jakob Lu...	🟢 Niklas Øde Jakob Lund	🟡 Demo Brut		5 000,00	Åpen
01.07.2020	Mote med klient	Brev	Ja	7,00	6,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Sm...	🟢 Niklas Øde Petter Smart	🟢 Niklas Øde		30 000,00	Åpen
01.07.2020	Brev ti klient	Brev	Nei	7,00	0,00	Ja	5 000,00	73 - Petter Sm...	🟢 Niklas Øde Petter Smart	🟢 Niklas Øde		0,00	Åpen

Det er heller ikke mulig å redigere på timer som har «status» = Fakturert. Disse er da i inaktiv modus og ikke mottakelige for endringer, før eventuelt man åpner opp igjen timene iht tilbake

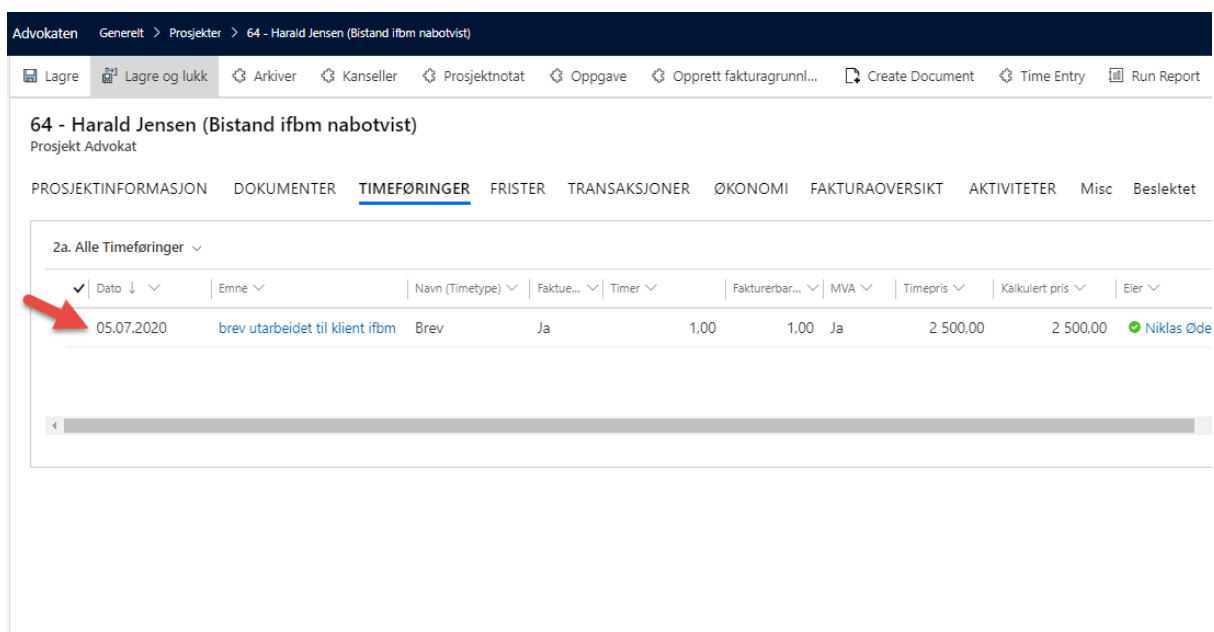
stilling/kreditere av fakturagrunnlag. Se eget avsnitt for fakturagrunnlag og tilbake stilling/kreditering.

3.4.4.2 Redigere på timeføringer fra prosjekt

Du kan også stå på et spesifikt prosjekt for å gjøre endringer på timeføringer på prosjektet.

Husk, du kan kun redigere på dine egne timeføringer så lenge du ikke har utvidede rettigheter.

Dersom du forsøker å utføre endringer på andre sine timeføringer så vil det komme opp en feilmelding, men du vil allikevel få utført endringer på dine egne.



Advokaten Generelt > Prosjekter > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

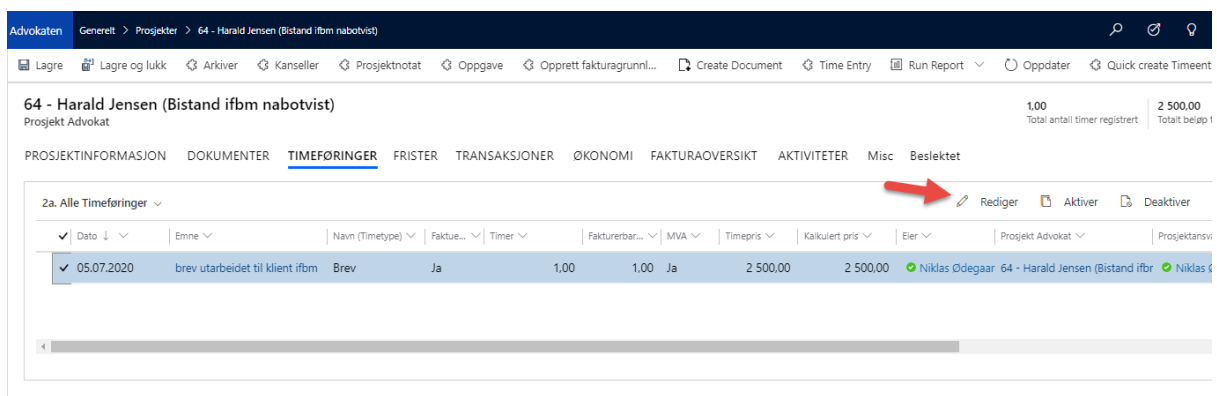
Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunnl... Create Document Time Entry Run Report

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)
Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER **TIMEFØRINGER** FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

2a. Alle Timeføringer

✓ Dato ↓	Emne	Navn (Timetype)	Faktue...	Timer	Fakturerbar...	MVA	Timepris	Kalkulert pris	Eier
05.07.2020	brev utarbeidet til klient ifbm	Brev	Ja	1,00	1,00	Ja	2 500,00	2 500,00	Niklas Øde



Advokaten Generelt > Prosjekter > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunnl... Create Document Time Entry Run Report Oppdater Quick create Timeent

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist) 1,00 2 500,00
Prosjekt Advokat Totalt antall timer registrert Totalt beløp t

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER **TIMEFØRINGER** FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

2a. Alle Timeføringer

Rediger Aktiver Deaktiver

✓ Dato ↓	Emne	Navn (Timetype)	Faktue...	Timer	Fakturerbar...	MVA	Timepris	Kalkulert pris	Eier	Prosjekt Advokat	Prosjektansv
05.07.2020	brev utarbeidet til klient ifbm	Brev	Ja	1,00	1,00	Ja	2 500,00	2 500,00	Niklas Oddegaard	64 - Harald Jensen (Bistand ifbm	Niklas Øde

3.5 Nytt Fakturagrunnlag

Advokaten > Generelt > Prosjekter > 76 - Espen Mellesmo (Test project)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunnlag Timeføring Run Report Oppdater Tilordne

76 - Espen Mellesmo (Test project) 15,00
Totalt antall timer registrert 30 000,00
Totalt beløp timeføring

Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift: **Test project** Prosjektansvarlig: **Niklas Ødegaard**

Avtale: **DNB ASA** Prosjektmedarbeider: ---

Aktiv Avtale: **DNB ASA : 01.01.2020 - 2...** Prosjektmedarbeider: 2

Fagområde: --- Prosjektmedarbeider: 3

Fagfelt: --- Sekretær: ---

Sharepoint URL: https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/76 - Espen ...

Beskrivelse: ---

Generell Informasjon

Antall Klienter: **1** Antall Motparter: **1**

Klient: **Espen Mellesmo** Motpart: ---

Motpart: ---

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00	Timer ikke fakturert	15,00
Fakturert beløp	0,00	Ikke fakturert beløp	30 000,00

Timeføringer

Åpne Timeføringer - Prosjektvisning

Dato	Emne	Timetype	Faktue...	MVA	Timer
31.07.2020	Brev - 31.07.2020 .. Brev		Ja	Ja	1:

Prosjektnotater

Siste Prosjektnotat utført: ---

Dato for siste notat registrert: ---

Advokaten > Generelt > Prosjekter > 76 - Espen Mellesmo (Test project)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunnlag Create Document

76 - Espen Mellesmo (Test project) 15,00
Totalt antall timer registrert 30 000,00
Totalt beløp timeføring

Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift: **Test project** Prosjektansvarlig: **Niklas Ødegaard**

Avtale: **DNB ASA** Prosjektmedarbeider: ---

Aktiv Avtale: **DNB ASA : 01.01.2020 - 2...** Prosjektmedarbeider: 2

Fagområde: --- Prosjektmedarbeider: 3

Fagfelt: --- Sekretær: ---

Sharepoint URL: https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/76 - Espen ...

Beskrivelse: ---

Generell Informasjon

Antall Klienter: **1** Antall Motparter: **1**

Klient: **Espen Mellesmo** Motpart: ---

Motpart: ---

OPPRETT FAKTURAGRUNNLAG

Du har valgt 1 Prosjekter.

Inkluder timeliste

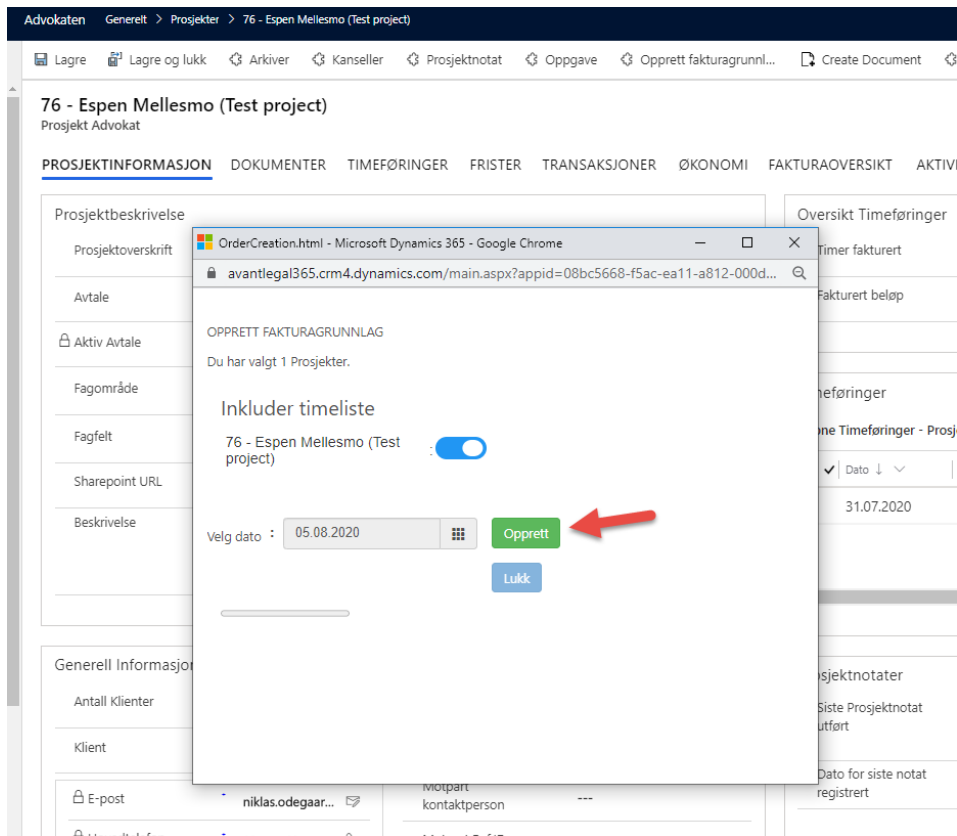
76 - Espen Mellesmo (Test project) 1

Velg dato: 05.08.2020

August 2020

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					





Advokaten Generelt > Prosjekter > 76 - Espen Mellesmo (Test project)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunnlag Create Document

76 - Espen Mellesmo (Test project)

Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift

Avtale

Aktiv Avtale

Fagområde

Fagfelt

Sharepoint URL

Beskrivelse

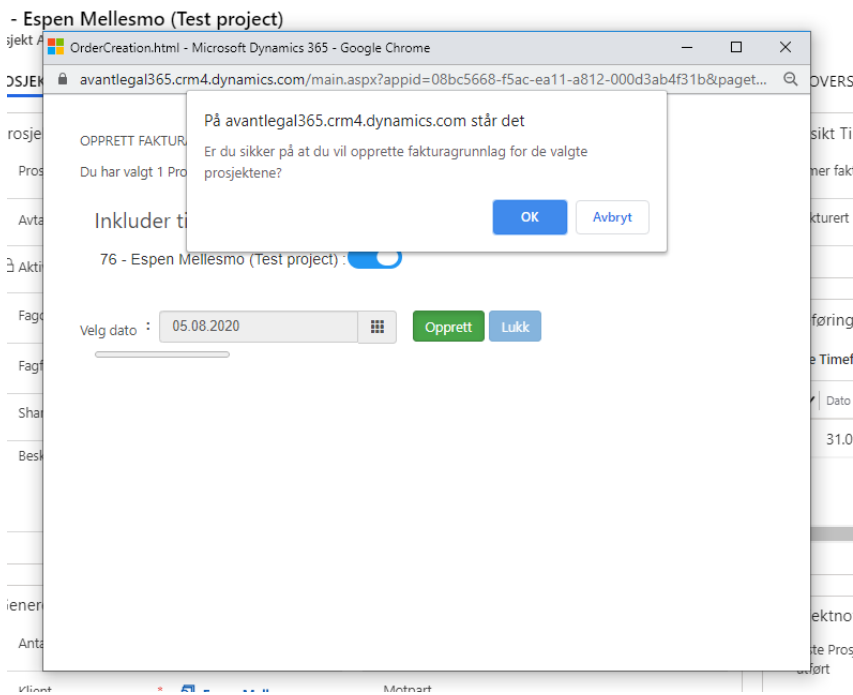
Opprett fakturagrunnlag

Du har valgt 1 Prosjekter.

Inkluder timeliste

76 - Espen Mellesmo (Test project)

Velg dato : 05.08.2020



76 - Espen Mellesmo (Test project)

Opprett fakturagrunnlag

Du har valgt 1 Prosjektene?

Inkluder timeliste

76 - Espen Mellesmo (Test project)

Velg dato : 05.08.2020

På avantlegal365.crm4.dynamics.com står det Er du sikker på at du vil opprette fakturagrunnlag for de valgte prosjektene?



76 - Espen Mellesmo (test project)

ok

NFOR

beskr

tovers

vtale

råde

oint U

else

Infor

liente

OrderCreation.html - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome

avantlega365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=08bc5668-f5ac-ea11-a812-000d3ab4f31b&pagety...

OPPRETT FAKTURAGRUNNLAG

Du har valgt 1 Prosjekter.

Inkluder timeliste

76 - Espen Mellesmo (Test project) :

Velg dato : 05.08.2020 **2**

1. Prosjekt Advokat: 76 - Espen Mellesmo (Test project)

- 0 Fordeling til Klient funnet.
- Fakturagrunnlag opprettet.
- 1 Timeføringer funnet.
 - Alle timeføringer inkludert og oppdatert.
- 1 Transaksjoner funnet.
 - Alle transaksjoner inkludert og oppdatert.
- Ordrehode opprettet for forsikringsselskap.
- Orderlinjer opprettet.

Fullført **1**



Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Prosjekter > 76 - Espen Mellesmo (Test project)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunn... Create Document

76 - Espen Mellesmo (Test project)

Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift	* Test project	Prosjektansvarlig	* Niklas Ødegaard
Avtale	* DNB ASA	Prosjektmedarbeider	---
Aktiv Avtale	DNB ASA : 01.01.2020 - ...	Prosjektmedarbeider	2
Fagområde	---	Prosjektmedarbeider	3
Fagfelt	---	Sekretær	---
Sharepoint URL	https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/76 - Espen ...		
Beskrivelse	---		

Generell Informasjon

Antall Klienter	1	Antall Motparter	1
-----------------	---	------------------	---

Oversikt Timeføringer

- Timer fakturert
- Fakturert beløp

Timeføringer

Åpne Timeføringer

✓ Dato ↓

31.07.2020

Prosjektnotater

☰ Siste Prosjektnotat

Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Fakturaer

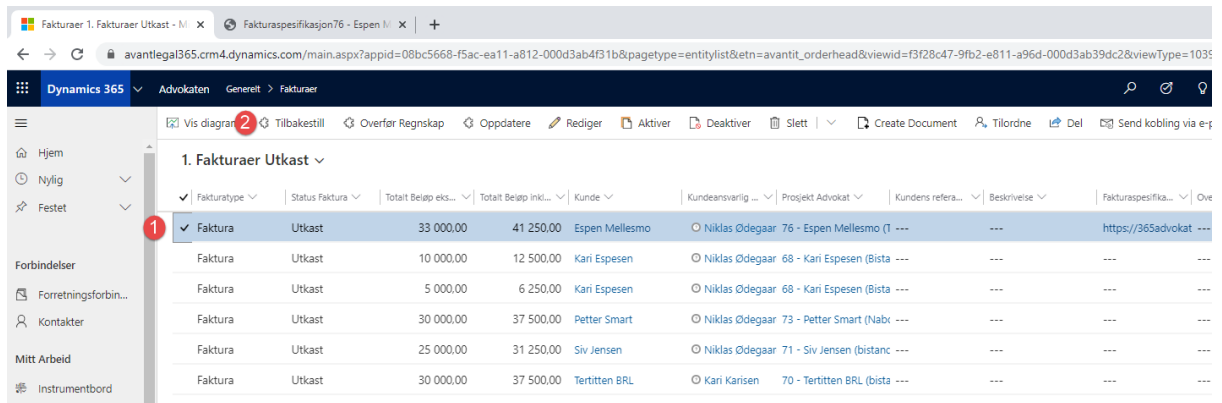
Vis diagram + Ny Slett Oppdater Send kobling via e-post Flyt Kjør rapport Excel-maler Eksporter til Excel Importer fra Excel Opp

1. Fakturaer Utkast

✓ Fakturatype Status Faktura Totalt Beløp eks... Totalt Beløp inkl... Kunde Kundeansvarlig Prosjekt Advokat Kundens referans... Beskrivelse Fakturaspesifika... Overfø... Hove

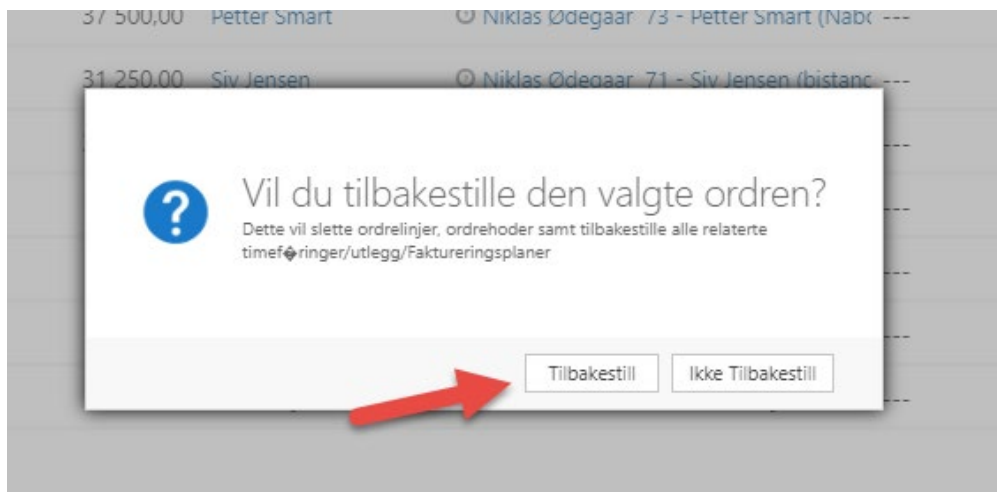
Faktura	Utkast	33 000.00	41 250.00	Espen Mellesmo	☉ Niklas Ødegaard	76 - Espen Mellesmo (T ...	---	https://365advokat ...	76 -
Faktura	Utkast	10 000.00	12 500.00	Kari Espesen	☉ Niklas Ødegaard	68 - Kari Espesen (Bista ...	---	---	68 -
Faktura	Utkast	5 000.00	6 250.00	Kari Espesen	☉ Niklas Ødegaard	68 - Kari Espesen (Bista ...	---	---	68 -
Faktura	Utkast	30 000.00	37 500.00	Petter Smart	☉ Niklas Ødegaard	73 - Petter Smart (Nabx ...	---	---	73 -
Faktura	Utkast	25 000.00	31 250.00	Siv Jensen	☉ Niklas Ødegaard	71 - Siv Jensen (bistanc ...	---	---	71 -
Faktura	Utkast	30 000.00	37 500.00	Tertitten BRL	☉ Kari Karisen	70 - Tertitten BRL (bista ...	---	---	70 -
Faktura	Utkast	10 000.00	12 500.00	Kari Espesen	☉ Niklas Ødegaard	68 - Kari Espesen (Bista ...	---	---	68 -
Faktura	Utkast	7 500.00	9 375.00	Ana Conda	☉ Demo Bruker 3.	59 - Ana Conda (Bistan ...	---	---	59 -
Faktura	Utkast	12 500.00	15 625.00	Lionel Messi	☉ Niklas Ødegaard	58 - Lionel Messi (bista ...	---	---	58 -
Kreditnota	Utkast	-7 500.00	-9 375.00	DBlaw Gjest	☉ Demo Bruker 3.	26 - DBlaw Gjest (Bistar ...	---	05.03.202...	26 -

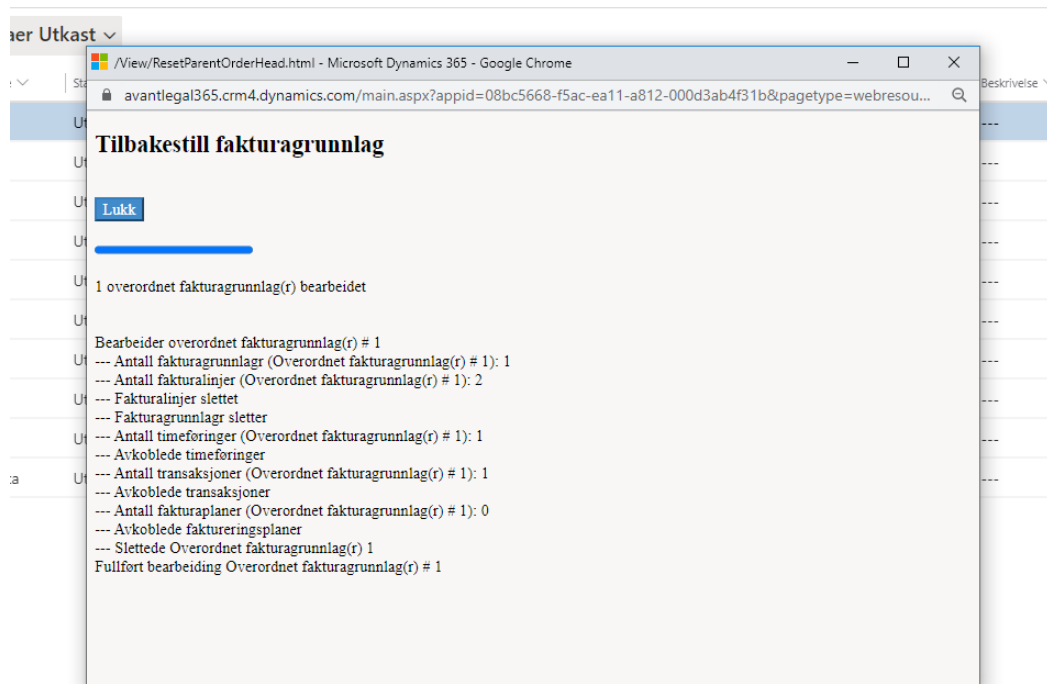
3.5.1 Tilbakestill fakturagrunnlaget



1. Fakturaer Utkast

Fakturatype	Status Faktura	Totalt Beløp eks...	Totalt Beløp inkl...	Kunde	Kundeansvarlig	Prosjekt Advokat	Kundens refera...	Beskrivelse	Fakturaspekifika...	Ove
✓ Faktura	Utkast	33 000.00	41 250.00	Espen Mellesmo	○ Niklas Ødegaard	76 - Espen Mellesmo (1	---	---	https://365advokat	---
Faktura	Utkast	10 000.00	12 500.00	Kari Espesen	○ Niklas Ødegaard	68 - Kari Espesen (Bista	---	---	---	---
Faktura	Utkast	5 000.00	6 250.00	Kari Espesen	○ Niklas Ødegaard	68 - Kari Espesen (Bista	---	---	---	---
Faktura	Utkast	30 000.00	37 500.00	Petter Smart	○ Niklas Ødegaard	73 - Petter Smart (Nab	---	---	---	---
Faktura	Utkast	25 000.00	31 250.00	Siv Jensen	○ Niklas Ødegaard	71 - Siv Jensen (bistanc	---	---	---	---
Faktura	Utkast	30 000.00	37 500.00	Tertitten BRL	○ Kari Karisen	70 - Tertitten BRL (bista	---	---	---	---





Utkast

Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome

avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=08bc5668-f5ac-ea11-a812-000d3ab4f31b&pagetype=webresou...

Tilbakestill fakturagrunnlag

Lukk

1 overordnet fakturagrunnlag(r) bearbeidet

Bearbeider overordnet fakturagrunnlag(r) # 1

- Antall fakturagrunnlagr (Overordnet fakturagrunnlag(r) # 1): 1
- Antall fakturalinjer (Overordnet fakturagrunnlag(r) # 1): 2
- Fakturalinjer slettet
- Fakturagrunnlagr sletter
- Antall timeføringer (Overordnet fakturagrunnlag(r) # 1): 1
- Avkoblede timeføringer
- Antall transaksjoner (Overordnet fakturagrunnlag(r) # 1): 1
- Avkoblede transaksjoner
- Antall fakturaplaner (Overordnet fakturagrunnlag(r) # 1): 0
- Avkoblede faktureringsplaner
- Slettede Overordnet fakturagrunnlag(r) 1

Fullført bearbeiding Overordnet fakturagrunnlag(r) # 1

3.6 Ny Avtale

4.0 PROSJEKT

4.1 Prosjektvisninger/Prosjektoversikt

Prosjektnavn	Navn på foretningst...	Etternavn (Klient)	Sharepoint URL	Prosjektoverskrift	Arvate	Rettsområde	Fagområde	Beskrivelse	Kilde Proj...	Prosjektansvarlig
47 - (Bistand ifbm arverett)	Mari Bryggfeld	Bryggfeld	https://365advokat.sha	Bistand ifbm arverett	Standard Avant	Familie og Arv	Arveoppgjør	Niklas Ødegaard
45 - Ole Olesen (bistand ifbm nabotvist)	Ole Olesen	Olesen	https://365advokat.sha	bistand ifbm nabotvist	Standard Avant	Fast Eiendom...	Nabotvist	Niklas Ødegaard
44 - (Bistand ifbm nabotvist)	Jon Norvald	Norvald	https://365advokat.sha	Bistand ifbm nabotvist	Standard Avant	Fast Eiendom...	Portal	Niklas Ødegaard
43 - (Test)	Agnes Sand	Sand	https://365advokat.sha	Test	Offentlig Saler	Portal	Niklas Ødegaard
40 - Amalie Enger (Personskade)	Amalie Enger	Enger	https://365advokat.sha	bistand ifbm arverett	Standard Avant	Redegjøre for oppdraget	Niklas Ødegaard
39 - Advokathuset Just (bistand ifbm arverett)	Advokathuset Just	...	https://365advokat.sha	bistand ifbm arverett	Offentlig Saler	Familie og Arv	Arveoppgjør	Niklas Ødegaard
38 - Anders Hoff (bistand ifbm nabokrangel)	Anders Hoff	Hoff	https://365advokat.sha	bistand ifbm nabokrangel	Standard Avant	Fast Eiendom...	Nabotvist	Niklas Ødegaard
33 - Aleksander Arney (Fordeling 70/30)	Aleksander Arney	Arney	https://365advokat.sha	Fordeling 70/30	Standard Avant	Niklas Ødegaard
26 - DBlaw Gjest (Bistand ifbm arverett)	DBlaw Gjest	Gjest	https://365advokat.sha	Bistand ifbm arverett	Standard Avant	Familie og Arv	Arveoppgjør	Niklas Ødegaard
25 - Ola Gundersen (Test Legal Project 1)	Ola Gundersen	Gundersen	https://365advokat.sha	Test Legal Project 1	Standard Avant	Niklas Ødegaard
18 - Klara Klarensen (bistand ifbm arverett)	Klara Klarensen	Klarensen	https://365advokat.sha	bistand ifbm arverett	Standard Avant	Familie og Arv	Arveoppgjør	Niklas Ødegaard
14 - Åshild Sandbæk (Rådgivning)	Åshild Sandbæk	Sandbæk	https://365advokat.sha	Rådgivning	Standard Avant	Arbeidsrett	Generell rådgiv	Niklas Ødegaard
13 - Aud Bjordal (bistand ifbm arbeidsrett)	Aud Bjordal	Bjordal	https://365advokat.sha	bistand ifbm arbeidsrett	Standard Avant	Arbeidsrett	Generell rådgiv	Niklas Ødegaard
11 - Jakob Lund (Bistand ifbm arv)	Jakob Lund	Lund	https://365advokat.sha	Bistand ifbm arv	Standard Avant	Familie og Arv	Arveoppgjør	Niklas Ødegaard
10 - Sebastian Holager (Signtest)	Sebastian Holager	...	https://365advokat.sha	Signtest	Standard Avant	Arbeidsrett	Generell rådgiv	Niklas Ødegaard
8 - Freddy Berger (Anskaffelser)	Freddy Berger	Berger	https://365advokat.sha	Anskaffelser	Standard Avant	Offentlige ansk	Forhandlingsbi	Demo Bruker2
7 - Andrea Bjørgen (Arbeid med kontrakter)	Andrea Bjørgen	Bjørgen	https://365advokat.sha	Arbeid med kontrakter	DNB ASA	Arbeidsrett	Kontraktutforn	Demo bruker
6 - Solfrid Sagstuen (Rådgivning arverett)	Solfrid Sagstuen	Sagstuen	https://365advokat.sha	Rådgivning arverett	Standard Avant	Familie og Arv	Generell rådgiv	Niklas Ødegaard

Dersom du klikker på nedtrekkspilen så vil du få frem flere alternativer til prosjektvisninger.

4a. Mine Aktive Prosjekter ▾

- Systemvisninger
- 4a. Mine Aktive Prosjekter
- 1a. Aktive Prosjekter
- 2. Prosjekter Arkivert
- 3. Prosjekter Kansellert
- 4b. Mine Interne Prosjekter
- 5a. Mine Aktive Prosjekter (Prosjektansvarlig) - Faktureringsvisning
- 5b. Mine Aktive Prosjekter (Klientansvarlig) - Faktureringsvisning
- 6. Mine Prosjekter Kansellert
- 7. Mine Prosjekter Arkivert
- Alle Prosjekter



4a. Mine aktive prosjekter = Viser til prosjekter du enten står som prosjektansvarlig, Prosjektmedarbeider (1,2,3) eller som Sekretær som har status = Under Arbeid

1a. Aktive Prosjekter = Viser til alle *aktive* prosjekter som er registrert i systemet deres

2. Prosjekter Arkivert = Viser til alle *arkiverte* prosjekter som er registrert i systemet deres

3. Prosjekter kansellert = Viser til alle prosjekter som *er kansellert* i systemet deres

4b. Mine Interne prosjekter = Viser til prosjekter du enten står som prosjektansvarlig, Prosjektmedarbeider (1,2,3) eller som Sekretær og hvor prosjektet står med internsak = JA

5a. Mine aktive prosjekter (Prosjektansvarlig) – Faktureringsvisning = Viser til prosjekter du står som prosjektansvarlig og viser til konkrete tall på prosjekt for å indikere utført arbeid etc

5b. Mine aktive prosjekter (Klientansvarlig) – Faktureringsvisning = Viser til prosjekter hvor du står som klientansvarlig på klienten og viser til konkrete tall på prosjekt for å indikere utført arbeid etc

6. Mine prosjekter kansellert = Viser til prosjekter du enten står som prosjektansvarlig, Prosjektmedarbeider (1,2,3) eller som Sekretær som har status *kansellert*

7. Mine Prosjekter Arkivert = Viser til prosjekter du enten står som prosjektansvarlig, Prosjektmedarbeider (1,2,3) eller som Sekretær som har status *Arkivert*

Alle Prosjekter = Viser til absolutt alle prosjekter registrert i systemet *uavhengig av status*

4.3 Registrere utlegg

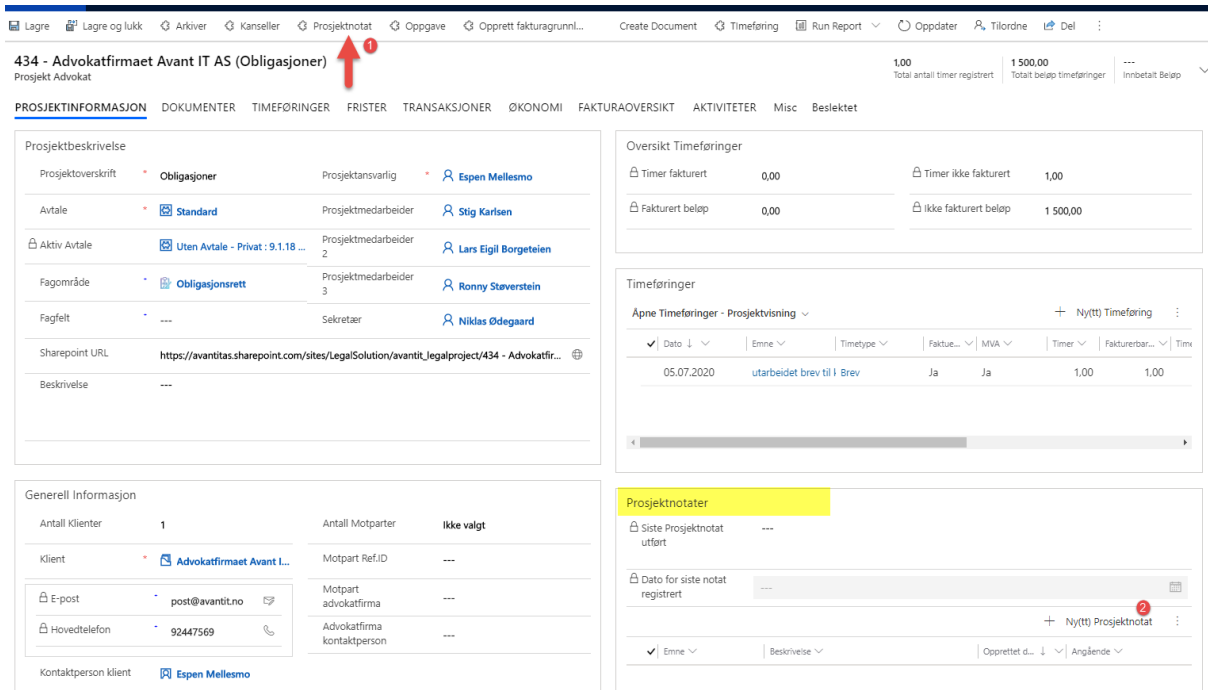
4.3.1 Opprette nytt utlegg

4.3.2 Redigere på et/flere utlegg

4.3.3 Utleddsrapport/oversikt på prosjekt

4.4 Prosjektnotater

4.4.1 Opprette nytt notat



The screenshot shows the AvantIT web application interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and a search bar. Below the navigation bar, the main content area is titled '434 - Advokatfirmaet Avant IT AS (Obligasjoner)'. A red arrow points to the 'Prosjektnotat' button in the top navigation bar. Below the main title, there are several sections: 'PROSJEKTINFORMASJON', 'DOKUMENTER', 'TIMEFØRINGER', 'FRISTER', 'TRANSAKSJONER', 'ØKONOMI', 'FAKTURAOVERSIKT', 'AKTIVITETER', 'Misc', and 'Beslektet'. The 'PROSJEKTINFORMASJON' section contains details about the project, including the project name, client, and project manager. The 'TIMEFØRINGER' section shows a table of time entries. The 'Prosjektnotater' section is highlighted in yellow and contains a '+ Ny(tt) Prosjektnotat' button with a red circle and the number '2' next to it.

[1] Du kan klikke på «prosjektnotat» knappen som henvist til i punkt 1.

[2] Du kan klikke på «+ ny(tt) prosjektnotat» som henvist til i punkt 2.

Begge deler vil gjøre at du får opp et hurtigregistreringsskjema slik som dette:

Hurtigoppretting: Prosjektnotat ×

Emne ❶ Emne på notat

Beskrivelse ❷ Beskrivelse på notatet

❸
Lagre og lukk ▼ Avbryt

Når du har skrevet inn emne og beskrivelsen på notatet for så å klikke på «Lagre og lukk» vil det legge seg i prosjektnotat listen på prosjektet, her:

avantit_legalproject/434 - Advokatfir...

✓ Dato ↓	Emne ↓	Time type ↓	Faktue... ↓	MVA ↓	Timer ↓	Fakturerbar... ↓	Time
05.07.2020	utarbeidet brev til i Brev		Ja	Ja	1,00		1,00

Prosjektnotater

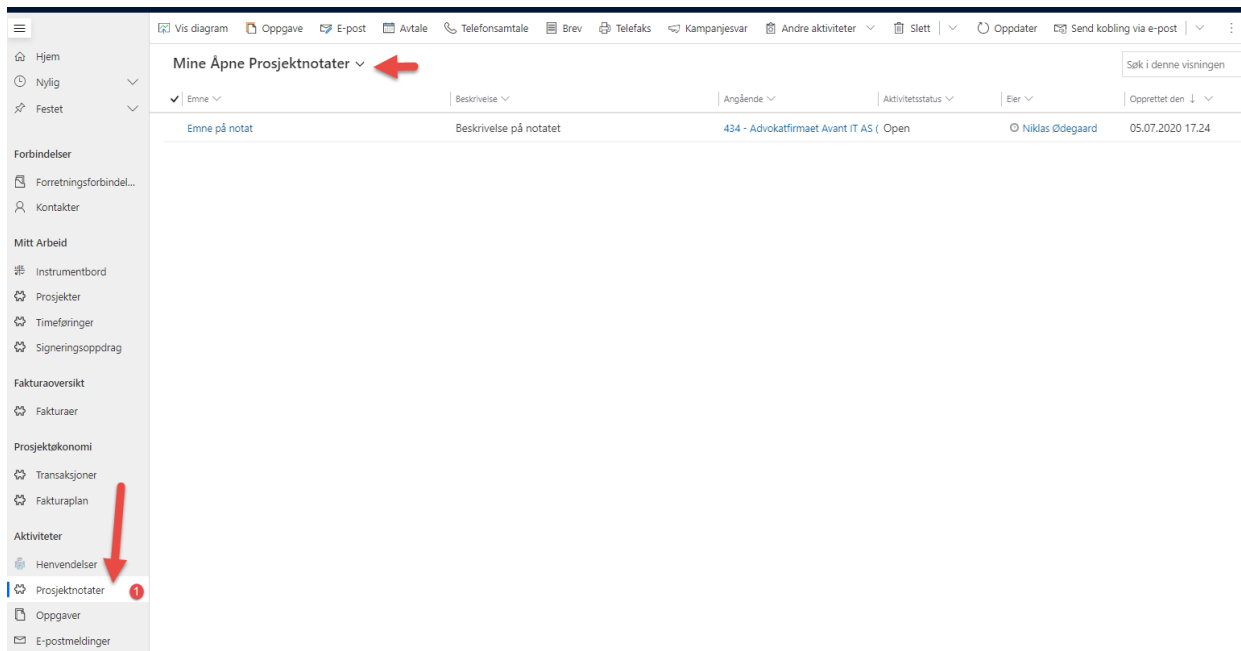
🔒 Siste Prosjektnotat utført Beskrivelse på notatet

🔒 Dato for siste notat registrert 05.07.2020


+ Ny(tt) Prosjektnotat ⋮

✓ Emne ↓	Beskrivelse ↓	Opprettet den ↓	Angående ↓
Emne på notat	Beskrivelse på notatet	05.07.2020 17,24	434 - Advokatfirmaet

Hvis du utfører notater på flere prosjekter, så kan du gå i menyen på venstre side og klikke på «Prosjektnotater» for å få frem en komplett liste over dine åpne prosjektnotater:




Vis diagram | Oppgave | E-post | Avtale | Telefonsamtale | Brev | Telefaks | Kampanjesvar | Andre aktiviteter | Slett | Oppdater | Send kobling via e-post

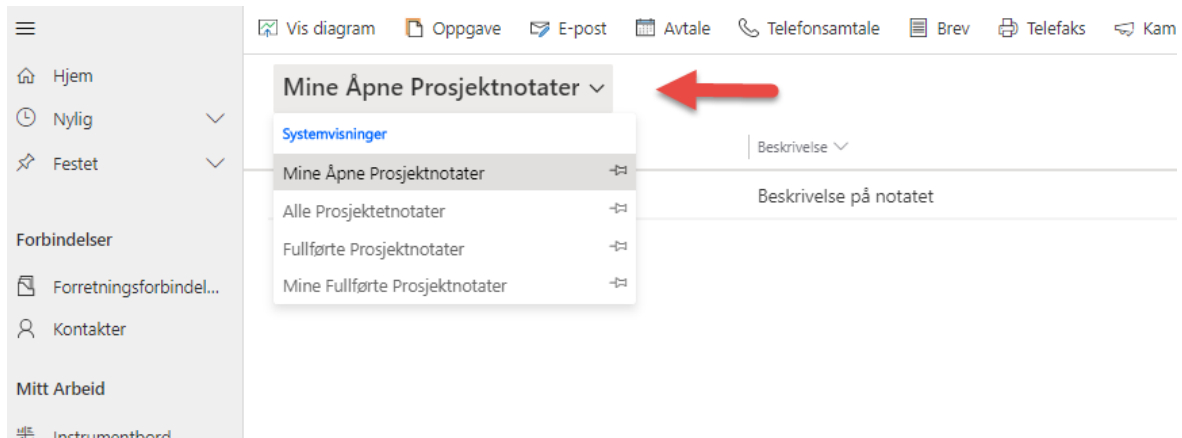
Mine Åpne Prosjektnotater 

Søk i denne visningen


Emne	Beskrivelse	Angående	Aktivitetsstatus	Eier	Opprettet den
Emne på notat	Beskrivelse på notatet	434 - Advokatfirmaet Avant IT AS (Open		Niklas Ødegaard	05.07.2020 17.24

Prosjektnotater 

Flere visnings lag av prosjektnotater:



Vis diagram | Oppgave | E-post | Avtale | Telefonsamtale | Brev | Telefaks | Kam

Mine Åpne Prosjektnotater 

- Systemvisninger
- Mine Åpne Prosjektnotater
- Alle Prosjektnotater
- Fullførte Prosjektnotater
- Mine Fullførte Prosjektnotater

Beskrivelse

Beskrivelse på notatet

4.4.2 Redigere på notat/er

Klikk inn på notatet:

434 - Advokatfirmaet Avant IT AS (Obligasjoner)
Prosjekt Advokat

1,00 Totalt antall timer registrert | 1 500,00 Totalt beløp timeføringer | ... Innbetalt Beløp

PROSJEKTINFORMASJON | DOKUMENTER | TIMEFØRINGER | FRISTER | TRANSAKSJONER | ØKONOMI | FAKTURAOVERSIKT | AKTIVITETER | Misc | Beslektet

Fagfelt: Sekretær Niklas Ødegaard

Sharepoint URL: https://avantitas.sharepoint.com/sites/LegalSolution/avantit_legalproject/434...

Beskrivelse: ...

Åpne Timeføringer - Prosjektvisning

Dato	Emne	Timetype	Faktue...	MVA	Timer	Faktuert
05.07.2020	utarbeidet brev til i Brev	Ja	Ja		1,00	

Generell Informasjon

Antall Klienter	1	Antall Motparter	ikke valgt
Klient	Advokatfirmaet A...	Motpart Ref.ID	---
E-post	post@avan...	Motpart advokatfirma	---
Hovedtelefon	92447569	Advokatfirma kontaktperson	---
Kontaktperson klient	Espen Mellesmo	Antall Adressater	1
Espen		Adressat 1	---
Mellesmo			
Kontakttype	Advokat		
E-not			

Prosjektnotater

Siste Prosjektnotat utført: Beskrivelse på notatet

Dato for siste notat registrert: 05.07.2020

Emne	Beskrivelse	Opprettet d...	Angående
Emne på notat	Beskrivelse på notatet	05.07.2020 17...	434 - Advokatfi

Gjør nødvendige endringer eller legg til informasjon før du klikker på «Lagre og lukk»

Lagre Merk som fullført Lagre og lukk Slett Create Document Oppdater Lukk Prosjektnotat Til salgsmulighet Til sak Legg til i kø Detaljer for koelement Tilordne

Emne på notat Normal Prioritet | --- Forfallsdato | Open Aktivitetsstatus | Niklas Ødegaard Eier

Prosjektnotat

Generelt | Portal info | Misc | Beslektet

Emne	1	Nytt emne på notat
Beskrivelse	2	Ny beskrivelse på notatet
Angående		434 - Advokatfirmaet Avant IT AS (Obligasjoner)

4.5 Oppgaver/frister

4.5.1 Opprette ny oppgave

Advokaten > Generelt > Prosjekter > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabovist)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat **Oppgave** Opprett fakturagrunn... Create Document Time Entry Run Report Oppdater Quick create Tir

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabovist) 1,00 Totalt antall timer registrert 2 500 Totalt

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Prosjekt beskrivelse

Prosjektoverskrift	Bistand ifbm nabovist	Saksansvarlig	Niklas Ødegaard
Avtale	Standard Avant	Saksbehandler	---
Aktiv Avtale	Standard Avant : 01.01.2020 -...	Saksbehandler 2	---
Fagområde	Fast Eiendom	Saksbehandler 3	---
Fagfelt	Nabovist	Sekretær	---
Sharepoint URL	https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_Legalproject/64 - Harald Jensen (B...		
Beskrivelse	---		

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00	Timer ikke fakturert
Fakturert beløp	0,00	Ikke fakturert beløp

Timeføringer

Åpne Timeføringer - Prosjektvisning

Dato	Emne	Timetype	Faktue...	MVA
05.07.2020	brev utarbeidet til I Brev		Ja	Ja

Generell Informasjon

Antall Klienter	1	Antall Motparter	1
Klient	Harald Jensen	Motpart	---

Prosjektnotater

Siste Prosjektnotat utført

Hurtigoppsett: Oppgave

Emne 1 Tilsvarsfrist

Oppgavetype 2 Tilsvar til retten

Beskrivelse 3

Eier 4 Niklas Ødegaard

Forfaller 5 13.07.2020 23:12

Varighet 30 minutter

Prioritet Normal

Lagre og lukk Avbryt

Advokaten > Generelt > Prosjekter > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunn... Create Document Time Entry Run Report Oppdater

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist) 1,00
Totalt antall timer reg

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER **FRISTER** TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Sist opprettede oppgave **Tilsvar til retten**

Dato sist opprettede oppgave 05.07.2020

Eier sist opprettede oppgave Niklas Ødegaard

5. Alle Åpne oppgaver + Ny(tt) Oppgave Le

Forfallsdato	Emne	Oppgavetype	Beskrivelse	Eier	Prioritet	Aktivitetsstat
13.07.2020 23.12	Tilsvarsfrist	Tilsvar til retten	---	Niklas Ødegaard	Normal	Åpen

6. Alle Fullførte oppgaver + Ny(tt) Oppgave Le

✓ Forfallsdato Emne Oppgavetype Eier Angående Klient (Angående)

Ingen tilgjengelige data.

Se alle mine oppgaver:

Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Prosjekter > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)
Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER **FRISTER** TRANSAI

Sist opprettede oppgave **Tilsvar til retten**

Dato sist opprettede oppgave 05.07.2020

Eier sist opprettede oppgave Niklas Ødegaard

5. Alle Åpne oppgaver

Forfallsdato	Emne	Oppgavetype
13.07.2020 23.12	Tilsvarsfrist	Tilsvar til retten

6. Alle Fullførte oppgaver

Forfallsdato	Emne
--------------	------

Hjem Nylig Festet

Forbindelser
Forretningsforbindel...
Kontakter

Mitt Arbeid
Instrumentbord
Prosjekter
Timeføringer
Signeringsoppdrag

Fakturaoversikt
Fakturaer

Prosjektøkonomi
Transaksjoner
Fakturaplan

Aktiviteter
Henvendelser
Prosjektnotater
Oppgaver
E-postmeldinger



Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Oppgaver

1. Mine Åpne oppgaver

Forfallsdato	Emne	Oppgavetype	Beskrivelse	Aktivitetsstatus	Angående	Prosjektansvarlig (Angående)	Klient (Angående)
10.03.2020 21.44	Tilsvar	Anketilsvar til retten	Dette er en beskrivelse av oppgaven	Åpen	25 - Ola Gundersen (Test Leq)	Niklas Ødegaard	Ola Gundersen
10.03.2020 22.15	Frist tilsvar	Anketilsvar til retten	Beskrivelse av oppgaven anketilsvar til...	Åpen	30 - Niklas Ødegaard (bistan)	Demo bruker	Niklas Ødegaard
24.06.2020 09.32	Tilsvarsfrist	Tilsvar til retten	this is a description	Åpen	58 - Lionel Messi (bistand ifb)	Niklas Ødegaard	Lionel Messi
02.07.2020 10.40	tilsvarsfrist	Tilsvar til retten	---	Åpen	66 - Barcelona AS (Bistand ifb)	Kari Karisen	Barcelona AS
02.07.2020 10.42	Anketilsvar til retten-66 - Barcelona	Anketilsvar til retten	---	Åpen	66 - Barcelona AS (Bistand ifb)	Kari Karisen	Barcelona AS
02.07.2020 13.41	tilsvar	Tilsvar til retten	huske å følge opp dette innen fristen.	Åpen	67 - Kari Espesen (bistand ifb)	Niklas Ødegaard	Kari Espesen
13.07.2020 23.12	Tilsvarsfrist	Tilsvar til retten	---	Åpen	64 - Harald Jensen (Bistand i	Niklas Ødegaard	Harald Jensen

4.5.2 Fullføre oppgave/r

Advokaten > Generelt > Oppgaver > Tilsvarsfrist

Lagre ✓ Merk som fullført Lagre og lukk Create Document Oppdater Lukk Oppgave Behandle Slett Send kobling via e-post Tilordne Legg til i kø Korve

Tilsvarsfrist
Oppgave - Oppgave

Normal Prioritet 13.07.2020 23.12 Forfaller År AK

OPPGAVE Beslektet

Emne **Tilsvarsfrist**

Oppgavetype **Tilsvar til retten**

Beskrivelse

Angående **64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)**

Varighet **30 minutter**


64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist) 1,00
Totalt antall til

Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER **FRISTER** TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Sist opprettede oppgave **Tilsvar til retten**

Dato sist opprettede oppgave 05.07.2020

Eier sist opprettede oppgave  **Niklas Ødegaard**


5. Alle **Åpne** oppgaver + Ny(tt) Oppgave

Fortfallsdato ↑ | Emne | Oppgavetype | Beskrivelse | Eier | Prioritet | Aktiv

Ingen tilgjengelige data.








6. Alle **Fullførte** oppgaver + Ny(tt) Oppgave

Fortfallsdato ↑ | Emne | Oppgavetype | Eier | Angående | Klient (Angående)

13.07.2020 23.12	Tilsvarsfrist	Tilsvar til retten	 Niklas Ødegaard	64 - Harald Jensen (Bistand ifbm Harald Jensen)
------------------	---------------	--------------------	---	---

Fullfør flere oppgaver i samme operasjon fra min oppgaveliste:

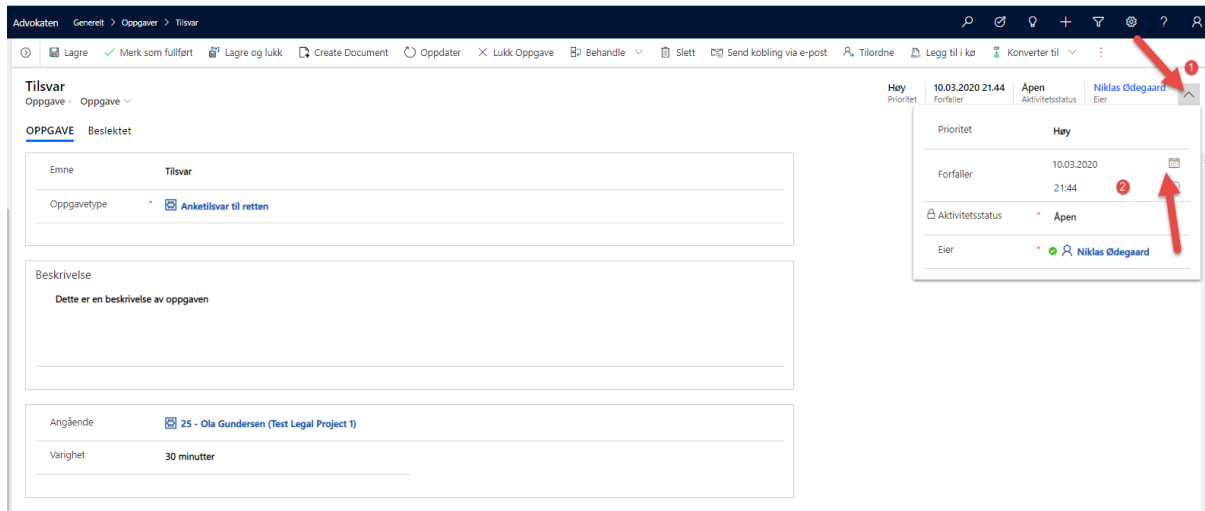
Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Oppgaver

Vis diagram |  Rediger |  Slett |  Create Document | Merk som fullført | Avbryt |  Angi angående |  Tilordne |  Send kobling via e-post |  Legg til i kø

1. Mine **Åpne** oppgaver

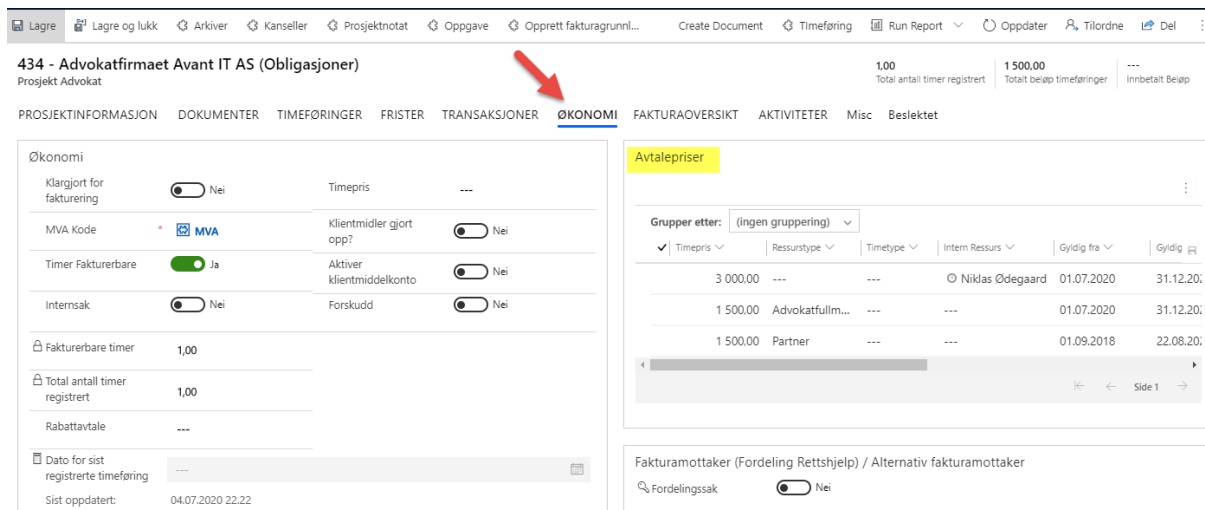
<input checked="" type="checkbox"/>	Fortfallsdato ↑	Emne	Oppgavetype	Beskrivelse	Aktivitetsstatus	Angående
<input checked="" type="checkbox"/>	10.03.2020 21.44	Tilsvar	Anketilsvar til retten...	Dette er en beskrivelse av oppgaven	Åpen	25 - Ola Gund
<input checked="" type="checkbox"/>	10.03.2020 22.15	Frist tilsvar	Anketilsvar til retten...	Beskrivelse av oppgaven anketilsvar til ret...	Åpen	30 - Niklas Ød
<input type="checkbox"/>	24.06.2020 09.32	Tilsvarsfrist	Tilsvar til rettenTilsvar til retten	this is a description	Åpen	58 - Lionel Me
<input type="checkbox"/>	02.07.2020 10.40	tilsvarsfrist	Tilsvar til rettenTilsvar til retten	---	Åpen	66 - Barcelon
<input type="checkbox"/>	02.07.2020 10.42	Anketilsvar til retten-66 - Barcelona AS (Anketilsvar til retten...		---	Åpen	66 - Barcelon
<input type="checkbox"/>	02.07.2020 13.41	tilsvar	Tilsvar til rettenTilsvar til retten	huske å følge opp dette innen fristen.	Åpen	67 - Kari Espe

4.5.3 Endre på frister



4.6 Endring av timepris på prosjekt

Gå til økonomifanen på prosjektet:



Grupper etter:	Timepris	Ressurstype	Timetype	Intern Ressurs	Gyldig fra	Gyldig til
	3 000,00	---	---	Niklas Ødegaard	01.07.2020	31.12.20
	1 500,00	Advokatfullm...	---	---	01.07.2020	31.12.20
	1 500,00	Partner	---	---	01.09.2018	22.08.20

Der vil du se «Avtalepriser» (uthevet i gult)

I dette tilfellet er det knyttet opp timesats mot 2 ulike ressurstyper, hhv advokatfullmektig og partner, så vel som en egen timepris mot den interne ressursen Niklas Ødegaard.

Hvis Niklas Ødegaard er registrert som Partner i systemet, så vil avtaleprisen som er satt på dette prosjektet mot han som en «intern ressurs» være gjeldende.

For å endre på denne så klikker du direkte i feltet «timepris» og endrer til ønsket sats (NB. Husk å trykke på lagre ikonet [2] vist til i bildet under):

KSJONER **ØKONOMI** FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Avtalepriser ✎ Rediger

Grupper etter: (ingen gruppering) 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Timepris	Ressurstype	Timetype	Intern Ressurs	Gyldig fra	Gyldig til
<input checked="" type="checkbox"/>	3 500,00 1	---	---	Niklas Ødegaard	01.07.2020	31.12.2020
	1 500,00	Advokatfullm...	---	---	01.07.2020	31.12.2020
	1 500,00	Partner	---	---	01.09.2018	22.08.2020

← ← Side 1 →

Fakturamottaker (Fordeling Rettshjelp) / Alternativ fakturamottaker

Endringen av denne prisen vil kun være gjeldende for det prosjektet endringen utføres på!

4.7 Arkivere/kansellere prosjekt

4.7.1 Arkivere et prosjekt

Dynamics 365 > Advokaten > Generelt > Prosjekter > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabovist)

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabovist) 1,00 Totalt antall timer registrert | 2 500,00 Totalt beløp timer

PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Prosjekt beskrivelse

Prosjektoverskrift: **Bistand ifbm nabovist** Saksansvarlig: **Niklas Ødegaard**

Avtale: **Standard Avant** Saksbehandler: ---

Aktiv Avtale: **Standard Avant : 01.01.2020 - ...** Saksbehandler 2: ---

Fagområde: **Fast Eiendom** Saksbehandler 3: ---

Fagfelt: **Nabovist** Sekretær: ---

Sharepoint URL: [https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_Legalproject/64 - Harald Jensen \(B...](https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_Legalproject/64 - Harald Jensen (B...)

Beskrivelse: ---

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00	Timer ikke fakturert	1,00
Fakturert beløp	0,00	Ikke fakturert beløp	2 500,00

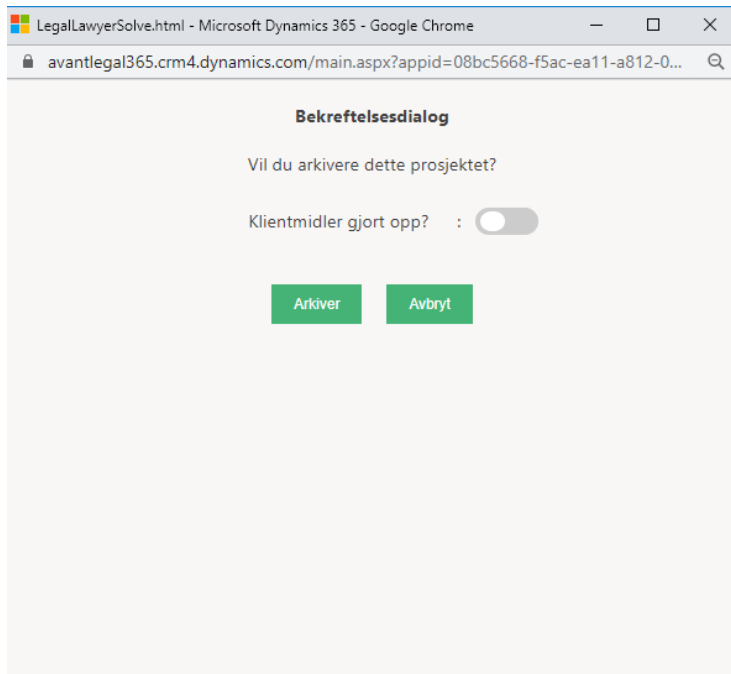
Timeføringer

Apne Timeføringer - Prosjektvisning

Dato	Enne	Timetype	Faktue...	MVA	Timer
05.07.2020	brev utarbeidet til I Brev	Ja	Ja		1,00

For å kunne arkivere en sak så må det hukes av på at «klientmidler er gjort opp».

Hvis klientmidler er gjort opp står til = JA på prosjektet (Under økonomifanen) fra før av, så vil den være automatisk huket av på.



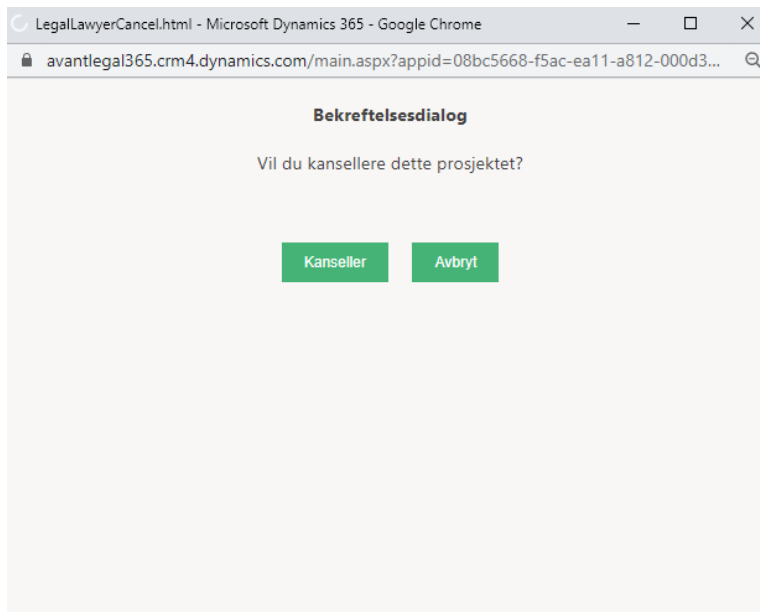
NB! Dersom det er noen åpne timeføringer på saken som står til fakturerbare, så vil du få feilmelding om at du ikke kan arkivere saken før du har fakturert ut timene/satt som ikke fakturerbare.

4.7.2 Arkivere flere prosjekter samtidig

The screenshot shows the Dynamics 365 interface for a law firm. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Advokaten', 'Generelt', and 'Prosjekter'. A left-hand navigation pane contains various menu items, with 'Prosjekter' highlighted. The main area displays a list of active projects under the heading '1a. Aktive Prosjekter'. A red arrow labeled '1' points to the 'Prosjekter' menu item, and another red arrow labeled '2' points to the 'Arkiver' button in the top toolbar. A modal dialog titled 'Bekreftelsesdialog' is open, asking 'Vil du arkivere dette prosjektet?' (Do you want to archive this project?). The dialog lists the project '74 - Petter Smart (Nabotvist)' and '76 - Espen Mellesmo (Test project)'. It includes a toggle for 'Klientmidler gjort opp?' (Client funds raised?) and two buttons: 'Arkiver' (Archive) and 'Avbryt' (Cancel).

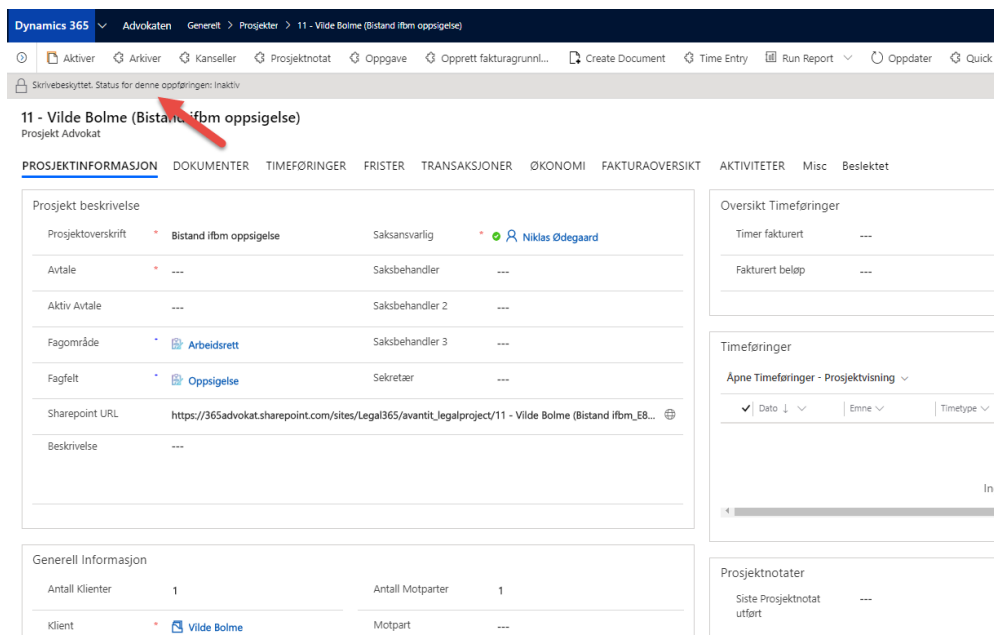
4.7.3 Kansellere et prosjekt

The screenshot shows the Dynamics 365 interface for a specific project. The top navigation bar includes 'Advokaten', 'Generelt', 'Prosjekter', and '64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)'. The main area displays the project details for '64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)'. A red arrow points to the 'Kanseller' button in the top toolbar. The project details are organized into sections: 'PROSJEKTINFORMASJON', 'DOKUMENTER', 'TIMEFØRINGER', 'FRISTER', 'TRANSAKSJONER', 'ØKONOMI', 'FAKTURAOVERSIKT', and 'AK'. The 'PROSJEKTINFORMASJON' section includes fields for 'Prosjektoverskrift' (Project title), 'Avtale' (Contract), 'Aktiv Avtale' (Active contract), 'Fagområde' (Subject area), 'Fagfelt' (Field), 'Sharepoint URL', and 'Beskrivelse' (Description). The 'Fagområde' is 'Fast Eiendom' and the 'Fagfelt' is 'Nabotvist'. The 'Sharepoint URL' is 'https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/64 - Harald Jensen (B...'. The 'Beskrivelse' is empty. On the right side, there are sections for 'Oversikt Time' (Time overview) and 'Timeføringer' (Time entries), with a 'Dato' (Date) dropdown set to '05.07.2'.



4.7.4 Gjenåpne et arkivert/kansellert Prosjekt

Når et prosjekt er arkivert eller kansellert så blir prosjektet satt til en inaktiv status og «skrivebeskyttet». Det vil si at du kan ikke foreta deg noen endringer på prosjektet i denne statusen og må dermed «aktivere» prosjektet igjen om det skal gjøres noe:



Endre til Aktiv igjen:

11 - Vilde Bolme (Bistand ifbm oppsigelse)
Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON | DOKUMENTER | TIMEFØRINGER | FRISTER | TRANSAKSJONER | ØKONOMI | FAKTURAOVERSIKT | AKTIVITETER | Misc | Beslektet

Prosjekt beskrivelse

Prosjektoverskrift	Bistand ifbm oppsigelse	Saksansvarlig	Niklas Ødegaard
Avtale	---	Saksbehandler	---
Aktiv Avtale	---	Saksbehandler 2	---
Fagområde	Arbeidsrett	Saksbehandler 3	---
Fagfelt	Oppsigelse	Sekretær	---
Sharepoint URL	https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/11 - Vilde Bolme (Bistand ifbm_E8...		
Beskrivelse	---		

Generell informasjon

Antall Klienter	1	Antall Motparter	1
Klient	Vilde Bolme	Motpart	---

5.0 Dokumenter på prosjekt

Ved opprettelse av nytt prosjekt så opprettes det automatisk et tilhørende dokumentområde. Til informasjon så er det SharePoint som er stedet hvor dokumenter lagres, men det blir opprettet en unik kobling fra hvert prosjekt mot SharePoint og undermapper/dokumenter fremvises på prosjektet i Dynamics under «DOKUMENTER».

Dokumentområdet vil være tilgjengelig på prosjektet her:

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

DOKUMENTER

Documents on Default Site 1

Open Location | Save As Pdf | Search file

Drop files here or click to upload.






Name	Type	Last Modified On	Last Modified By	Avsender	Sendt/Mottatt dato
Administration	folder	22.6.2020 15:39:31	Niklas Ødegaard		
Dokumenter	folder	22.6.2020 15:39:32	Niklas Ødegaard		
Korrespondance	folder	22.6.2020 15:39:31	Niklas Ødegaard		

Det blir også lagt inn en hurtigkobling på førstesiden av prosjektet under «PROSJEKTINFORMASJON» som heter «SharePoint URL».

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)
Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON | DOKUMENTER | TIMEFØRINGER | FRISTER | TRANSAKSJONER | ØKONOMI | FAKTURAOVERSIKT | AKTIVITETER | Misc | Beslektet

Prosjekt beskrivelse

Prosjektoverskrift	* Bistand ifbm nabotvist	Saksansvarlig	*  Niklas Ødegaard
Avtale	*  Standard Avant	Saksbehandler	---
Aktiv Avtale	 Standard Avant : 01.01.2020 - ...	Saksbehandler 2	---
Fagområde	 Fast Eiendom	Saksbehandler 3	---
Fagfelt	 Nabotvist	Sekretær	---
Sharepoint URL	https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/64 - Harald Jensen (Bi...		
Beskrivelse	---		

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00
Fakturert beløp	0,00

Timeføringer


Åpne Timeføringer - Prosjektvisning

✓ Dato	Emne	Timetype
05.07.2020	brev utarbeidet til Brev	

Ved å klikke på den lenken, så vil du bli tatt hit:




SharePoint

Søk i dette biblioteket

 Legal365
Offentlig gruppe

Hjem | + Ny | Last opp | Hurtigredigering | Del | Kopier kobling | Synkroniser | Last ned | Eksporter til Excel

Projekter - AvantLegal365 > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

Navn	Tittel
 Dokumenter	
 Korrespondanse	
 Administrativt	

Hvis du klikker på «Open Location» vil du også bli tatt til SharePoint området hvor dokumentene ligger lagret (Som vist over)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunnl... Create Document Time Entry Run Report Oppdater Quick create Timeentri...

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist) 1,00 2 500,00
 Prosjekt Advokat Totalt antall timer registrert Totalt beløp timeføringer

PROSJEKTINFORMASJON **DOKUMENTER** TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Documents on Default Site 1
 Open Location Save As Pdf Search file
 Drop files here or click to upload.

Name	Type	Last Modified On	Last Modified By	Avsender	Sendt/Mottatt dato
> Administrativt	foilder	22.6.2020 15:39:31	Niklas Ødegaard		
> Dokumenter	foilder	22.6.2020 15:39:32	Niklas Ødegaard		
> Korrespondanse	foilder	22.6.2020 15:39:31	Niklas Ødegaard		

5.1 Undermapper på prosjektmappe

Det vil deretter bli opprettet standard «undermapper» som vist under. Her har det blitt opprettet et dokumentområde = Prosjektmappe, samt 3 undermapper (hhv Administrativt, Dokumenter og Korrespondanse). Det er opp til hvert selskap som bruker dette systemet hvilke undermapper som er ønskelig skal opprettes. Dette legger til rette for en god oversikt over dokumenter lagret på et prosjekt.

Advokaten Generelt > Prosjekter > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunnl... Create Document Time Entry Run Report Oppdater Quick create Timeentri...

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist) 1,00 2 500,00 Innbetalt Beløp
 Prosjekt Advokat Totalt antall timer registrert Totalt beløp timeføringer

PROSJEKTINFORMASJON **DOKUMENTER** TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Documents on Default Site 1
 Open Location Save As Pdf Search file
 Drop files here or click to upload.

Name	Type	Last Modified On	Last Modified By	Avsender	Sendt/Mottatt dato
> Administrativt	foilder	22.6.2020 15:39:31	Niklas Ødegaard		
> Dokumenter	foilder	22.6.2020 15:39:32	Niklas Ødegaard		
> Korrespondanse	foilder	22.6.2020 15:39:31	Niklas Ødegaard		

5.1.1 Endre på mappestruktur på et spesifikt prosjekt

64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist) 1,00 Totalt antall timer registrert | 2 500,00 Totalt beløp treføringar

PROSJEKTINFORMASJON **DOKUMENTER** TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet

Documents on Default Site 1

Open Location Save As Pdf Search file

Drop files here or click to upload.

Name	Type	Last Modified On	Last Modified By	Avsender	Sendt/Mottatt dato
Administrativt	folder	22.6.2020 15:39:31	Niklas Ødegaard		
Dokumenter	folder	22.6.2020 15:39:32	Niklas Ødegaard		
Korrespondanse	folder	22.6.2020 15:39:31	Niklas Ødegaard		

Gi et nytt navn til mappe opprettet

Legal365
Offentlig gruppe

Del Kopier kobling Last ned Slett Fest til toppen Gi nytt navn Automatiser Flytt til Kopier til

Prosjekter - AvantLegal365 > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

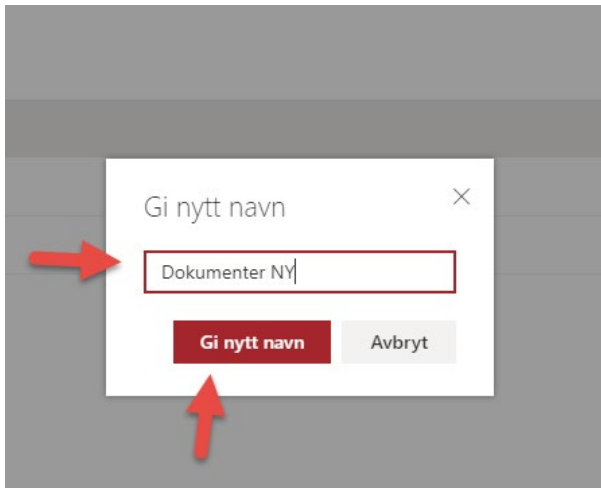
Navn Tittel

- 1 **Dokumenter**
- Korrespondanse
- Administrativt

2

- Del
- Kopier kobling
- Administrer tilgang
- Last ned
- Slett
- Automatiser >
- Gi nytt navn**
- Fest til toppen
- Flytt til
- Kopier til
- Varsle meg
- Mer >
- Detaljer

Rediger navnet til nytt ønsket navn og klikk på «Gi nytt navn»



gruppe

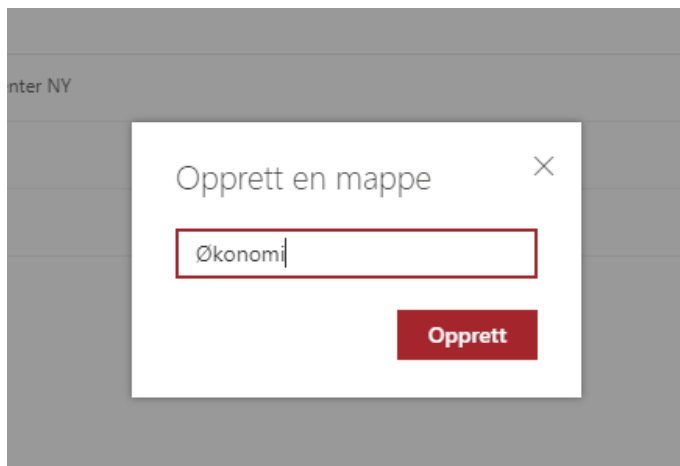
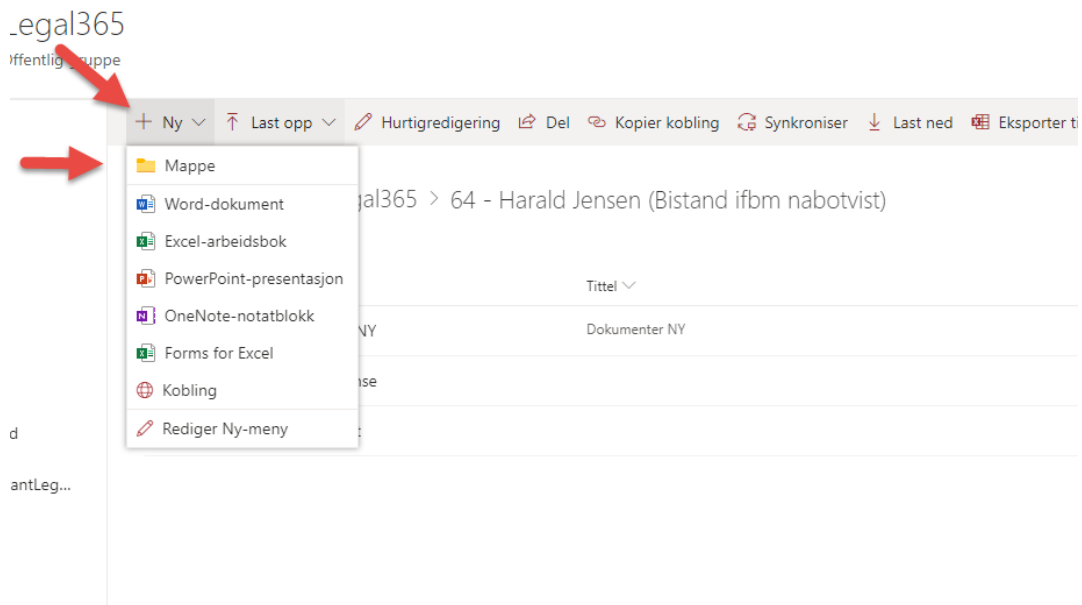
+ Ny ▾ ↑ Last opp ▾ ✎ Hurtigredigering 🔗 Del 🔁 Kopier kobling ↻ Synkroniser ↓ Last ned 🗃

Prosjekter - AvantLegal365 > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

📁 Navn ▾	Tittel ▾
📁 Dokumenter NY	Dokumenter NY
📁 Korrespondanse	
📁 Administrativt	

Opprett ny mappe/undermappe

Ny mappe:



Legal365

Offentlig gruppe

+ Ny ▾ ↑ Last opp ▾ ✎ Hurtigredigering 🗑 Del 🔗 Kopier kobling ↻ Synkroniser ⬇ Last ned 📄 Eks

Prosjekter - AvantLegal365 > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist)

Navn ▾	Tittel ▾
Økonomi	
Dokumenter NY	Dokumenter NY
Korrespondanse	
Administrativt	

Opprett undermappe:

Legal365

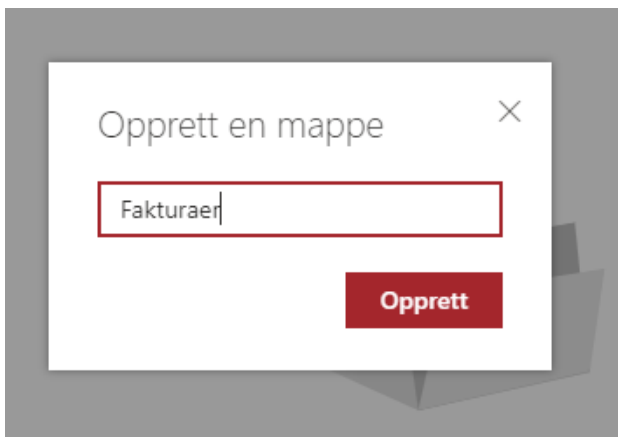
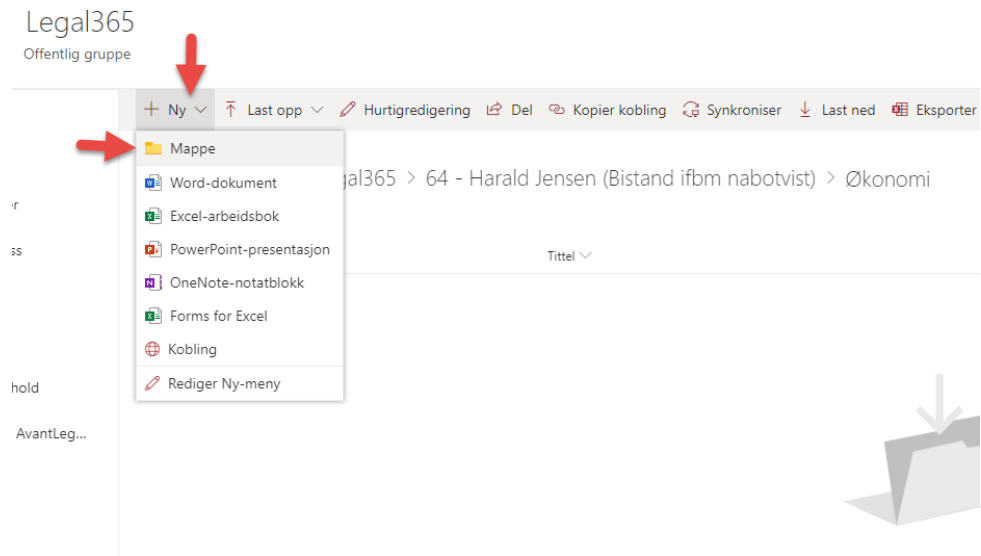
Offentlig gruppe

+ Ny ▾ ↑ Last opp ▾ ✎ Hurtigredigering 🗑 Del 🔗 Kopier kobling ↻ Synkroniser ⬇ Last ned 📄 Eksporter til Excel 📄 PowerApps ▾

Prosjekter - AvantLegal365 > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist) > Økonomi

Navn ▾	Tittel ▾	Publ...
--------	----------	---------

Dra filer hit




Legal365

Offentlig gruppe

+ Ny ▾ ↑ Last opp ▾ ✎ Hurtigredigering 📄 Del 🔗 Kopier kobling 🔄 Synkroniser ⬇ Last ned 📄 Eksport

Prosjekter - AvantLegal365 > 64 - Harald Jensen (Bistand ifbm nabotvist) > Økonomi

Navn ▾	Tittel ▾
 Fakturaer	

old

5.2 Opprette dokument på prosjekt


Lagre Lagre og lukk Arkiver Kanseller Prosjektnotat Oppgave Opprett fakturagrunn... **Create Document** Timeføring Run Report Oppdater Tilordne



434 - Advokatfirmaet Avant IT AS (Obligasjoner)
Prosjekt Advokat



1,00 Totalt antall timer registrert 1 500,00 Totalt beløp timeføringer Innber



PROSJEKTINFORMASJON DOKUMENTER TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslektet


Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift * **Obligasjoner** Prosjektansvarlig *  **Espen Mellesmo**

Avtale *  **Standard** Prosjektmedarbeider  **Stig Karlsen**

Å Aktiv Avtale  **Uten Avtale - Privat : 9...** Prosjektmedarbeider 2  **Lars Eigil Borgeteien**

Fagområde *  **Obligasjonsrett** Prosjektmedarbeider 3  **Ronny Støverstein**

Fagfelt * --- Sekretær  **Niklas Ødegaard**

Sharepoint URL https://avantitas.sharepoint.com/sites/LegalSolution/avantit_legalproject/434 - ...

Beskrivelse ---

Oversikt Timeføringer


Å Timer fakturert	0,00	Å Timer ikke fakturert	1,00
Å Fakturert beløp	0,00	Å Ikke fakturert beløp	1 500,00

Timeføringer

Åpne Timeføringer - Prosjektvisning ▾ + Ny(tt) Timeførin

✓ Dato ↓ ▾	Emne ▾	Timetype ▾	Faktue... ▾	MVA ▾	Timer ▾
05.07.2020	utarbeidet brev til Brev	Ja	Ja		1,00

Generell informasjon

Antall Klienter	1	Antall Motparter	Ikke valgt
Klient	*  Advokatfirmaet Av...	Motpart Ref:ID	---

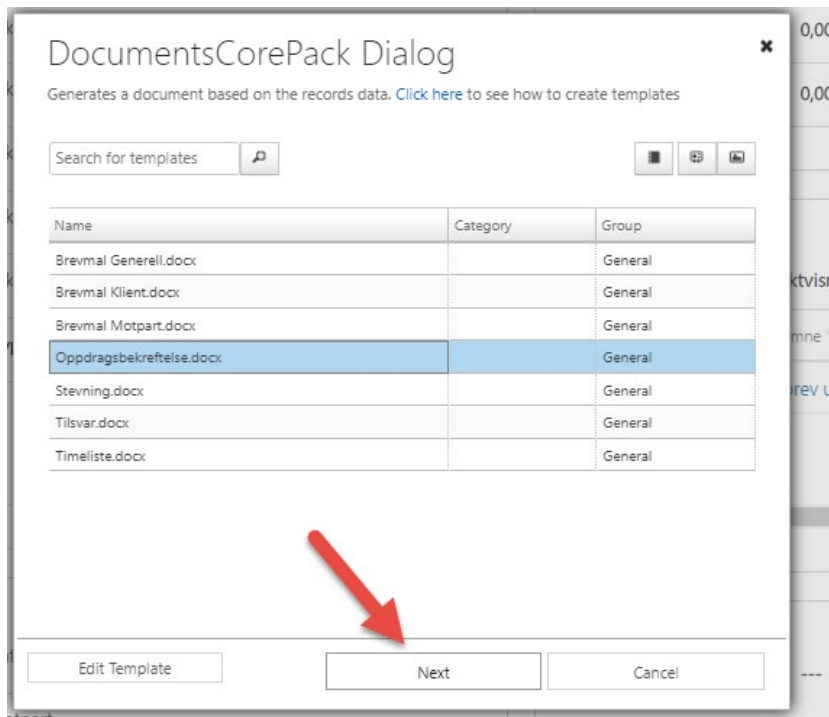
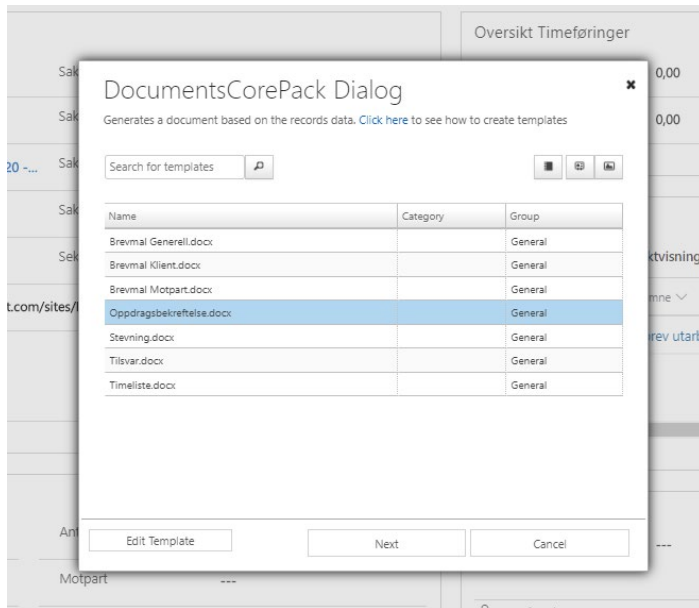
Prosjektnotater

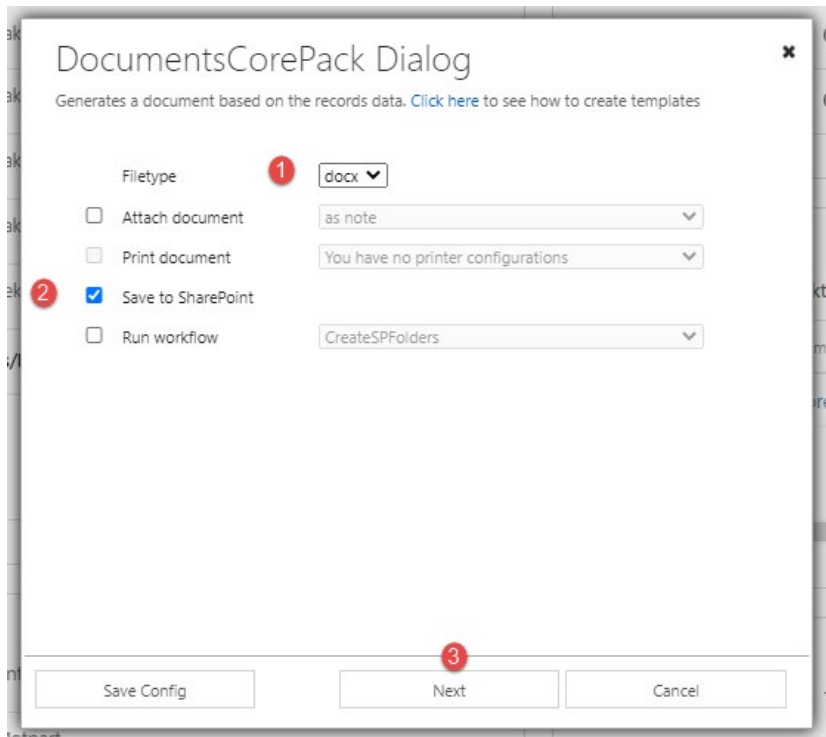
Å Siste Prosjektnotat utført **Beskrivelse på notatet**

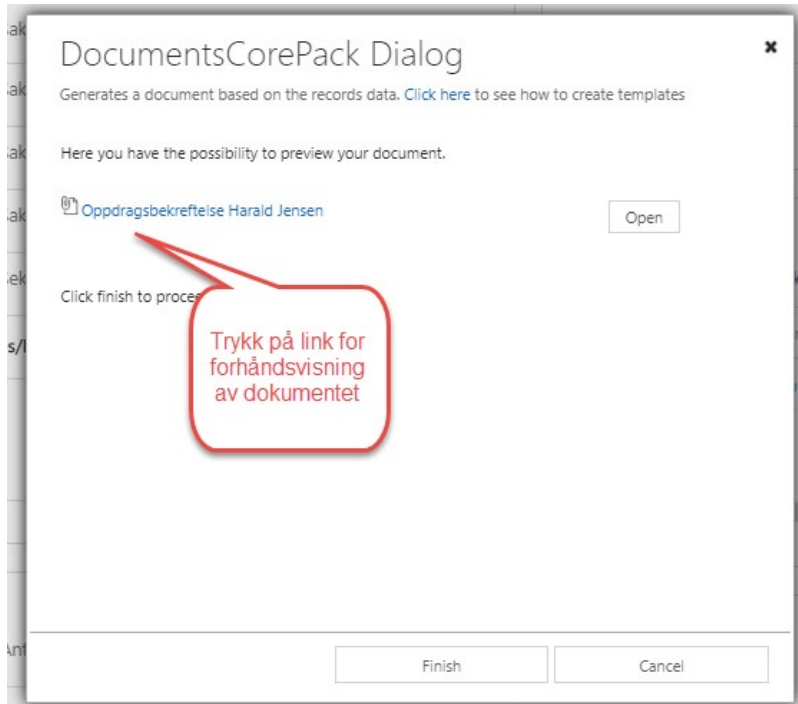
Å Dato for siste notat

Velg mal:









Preview - Oppdragsbekreftelse Harald Jensen



Harald Jensen

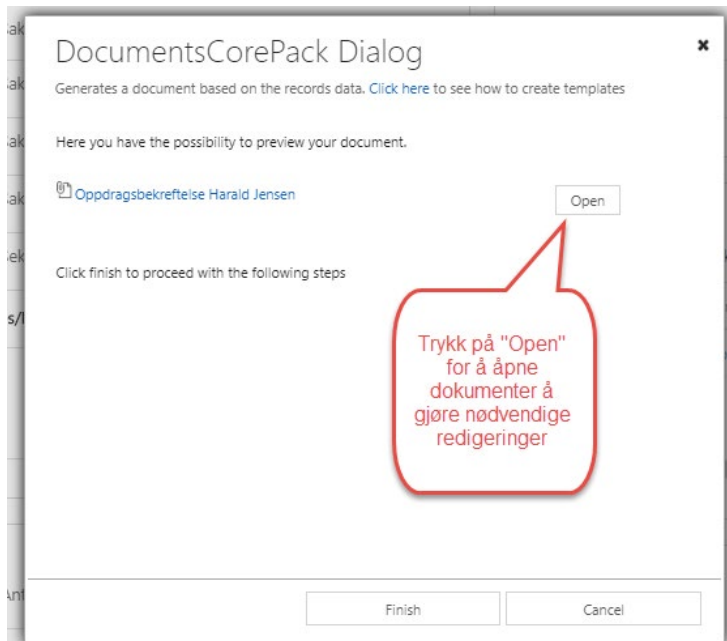
Oslo, 05.07.20

Ansvarlig advokat
Niklas Ødegaard
Vårref: 64

OPPDRAGSBEKREFTELSE

- Det er i dag inngått avtale om advokatoppdrag mellom Avant Legal365 (heretter «Legal365») og:
Navn: Harald Jensen
Adresse:
Telefon:
E-post: niklas.odegaard@avantit.no
(heretter «Klienten»)
- Ansvarlig advokat for oppdraget er Niklas Ødegaard.
- Oppdraget gjelder: Bistand ifbm nabotvist.
- Salærsats for ansvarlig advokat (inkl. mva.) for dette oppdraget er kr «Saksinfo_TimePrisMVA».
Øvrige veiledende timesatser for advokatfirmaets medarbeidere (inkl. mva.):
Advokat: kr
Advokatfullmektig: kr
Saksbehandler: kr
- For oppdraget gjelder våre Alminnelige Vilkår og eventuell særskilt avtale om salærberegning som er vedlagt denne oppdragsbekreftelsen.


Kryss deg ut av forhåndsvisningen for deretter å åpne filen:



DocumentsCorePack Dialog

Generates a document based on the records data. [Click here](#) to see how to create templates

Here you have the possibility to preview your document.

 Oppdragsbekreftelse Harald Jensen

Click finish to proceed with the following steps

Trykk på "Open" for å åpne dokumenter å gjøre nødvendige redigeringer

5.2.1 Kopier dokument (alternativ 1)

SharePoint



Søk i dette biblioteket

Legal365
Offentlig gruppe

Hjem
Samtaler
Dokumenter
Delt med oss
Notatblokk
Sider
Områdeinnhold
Prosjekter - AvantLegal365
Papirkurv
Rediger

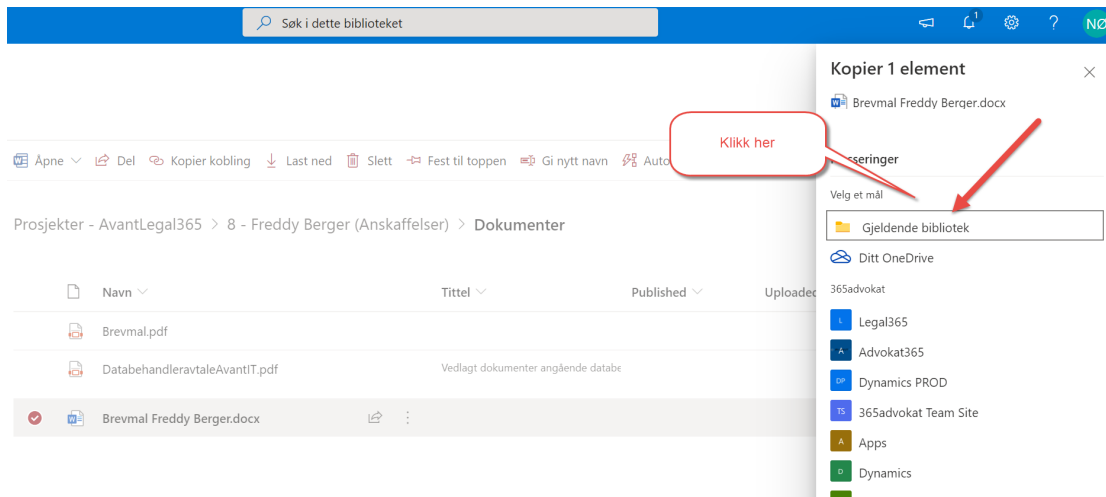
Åpne ▾ Del Kopier kobling Last ned Slett Fest til toppen Gi nytt navn Automatiser

Prosjekter - AvantLegal365 > 8 - Freddy Berger (Anskaffelser) > Dokumenter

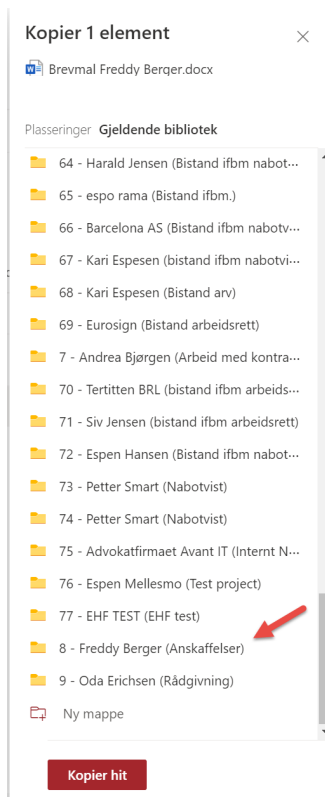
Navn ▾		Published ▾
Brevmal.pdf		
DatabehandleravtaleAvantIT.pdf		database
<input checked="" type="checkbox"/> Brevmal Freddy Berger.docx	 	

- Åpne >
- Forhåndsvis
- Del
- Kopier kobling
- Administrer tilgang
- Last ned
- Slett
- Automatiser >
- Gi nytt navn
- Fest til toppen
- Flytt til
- Kopier til **2** ←
- Versjonslogg
- Varsle meg
- Mer >
- Detaljer

Gå tilbake til den klassiske versjonen av SharePoint



Klikk på ønsket mappe du ønsker å kopiere dokumentet til:



Kopier 1 element

Brevmal Freddy Berger.docx


<< 8 - Freddy Berger (Anskaffelser) Dokumenter

Ny mappe

Denne mappen har ingen undermapper.

Uploadet

Kopier hit



Legal365
Offentlig gruppe

Hjem

Samtaler

Dokumenter

Delt med oss

Notatblokk

Sider

Områdeinnhold

Prosjekter - AvantLegal365

Papirkurv

Rediger

+ Ny Last opp Hurtigredigering Del Kopier kobling Synkroniser Last ned Eksporter til

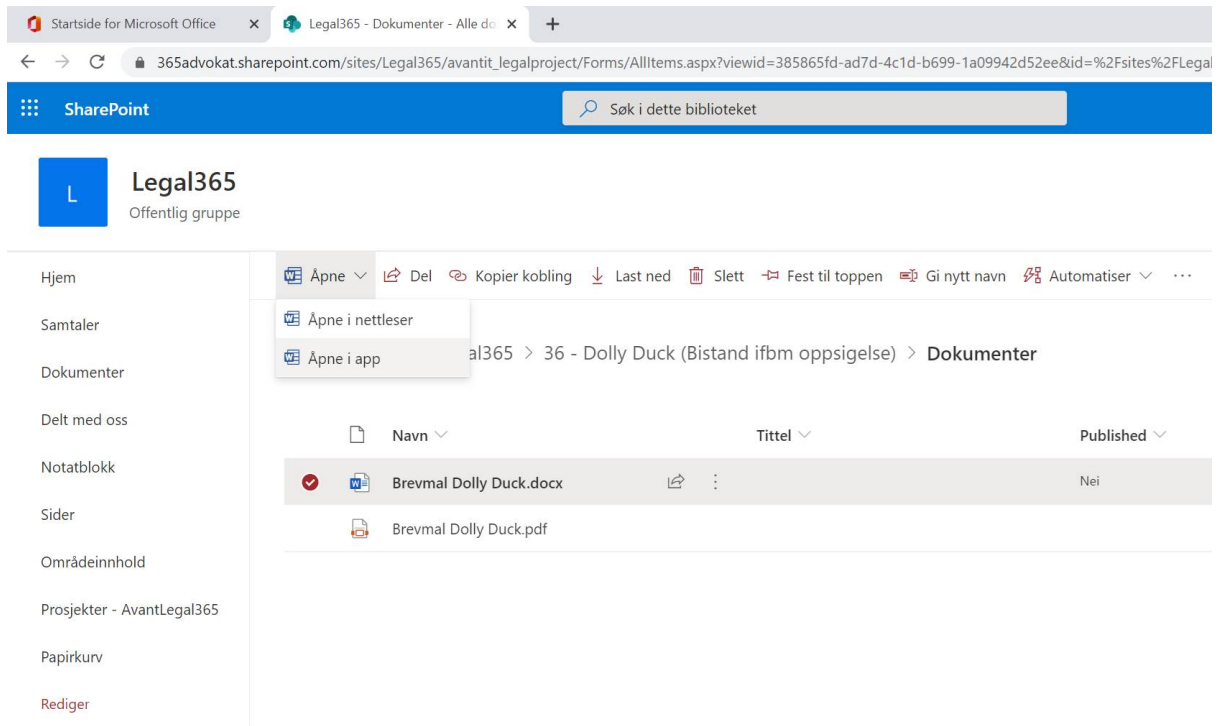
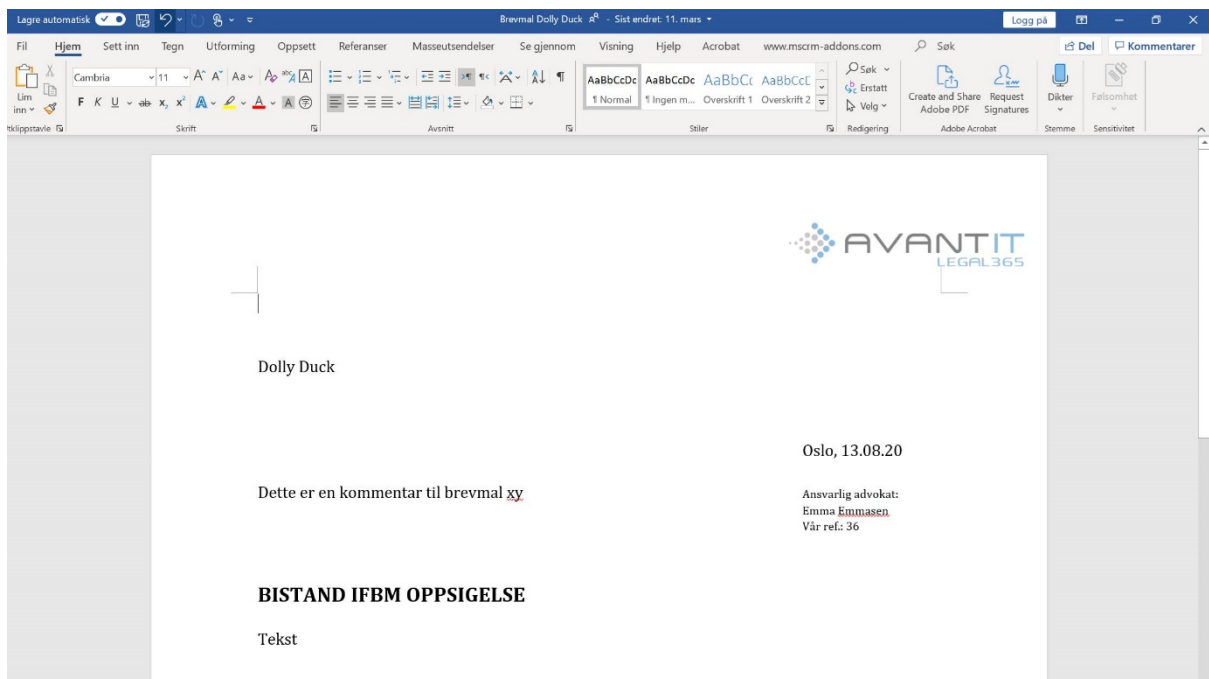
Prosjekter - AvantLegal365 > 8 - Freddy Berger (Anskaffelser) > Dokumenter

Navn	Tittel	Published
Brevmal Freddy Berger1.docx		
Brevmal.pdf		
DatabehandleravtaleAvantIT.pdf	Vedlagt dokumenter angående databe	
Brevmal Freddy Berger.docx		

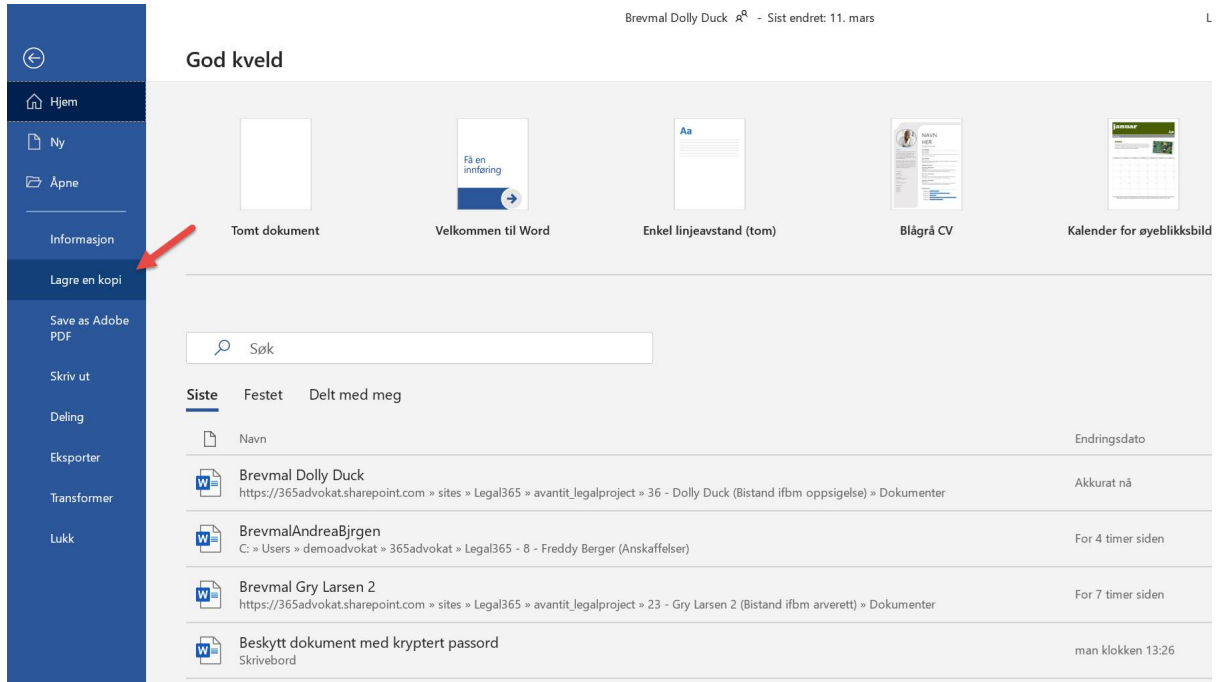
Note: A red callout box labeled 'Kopiert dokument' points to the first row. A red circle with the number '2' is next to the first row, and a red circle with the number '1' is next to the last row.



5.2.2 Kopier dokument (alternativ 2) Åpne dokumentet fra sharepoint (I app)

Trykk på «FIL» og deretter «Lagre en kopi»



Brevmal Dolly Duck ^Å - Sist endret: 11. mars

God kveld

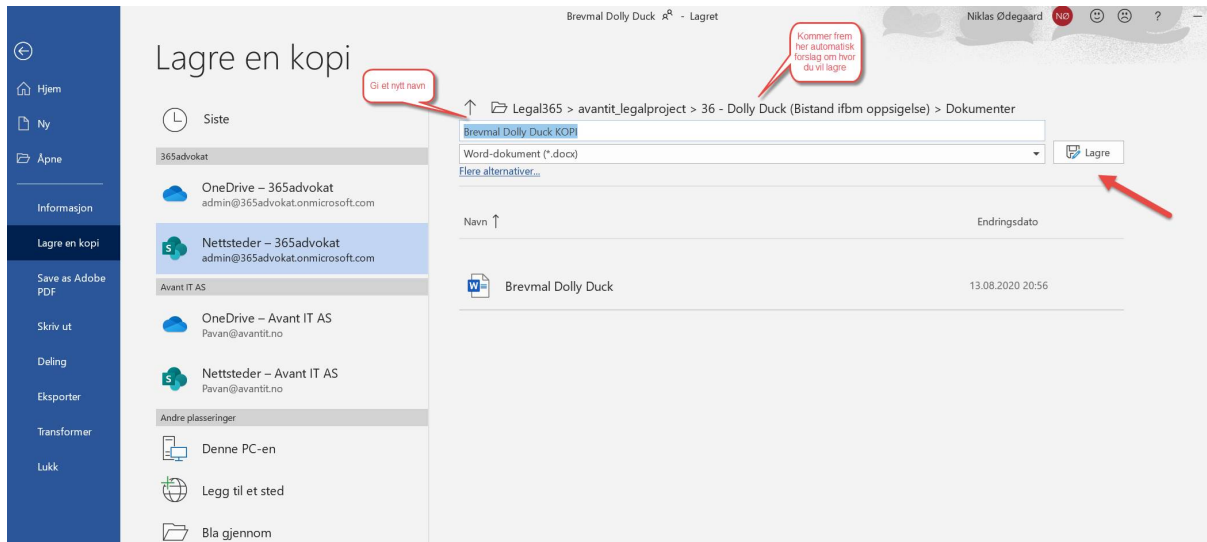
Tomt dokument Velkommen til Word Enkel linjeavstand (tom) Blågrå CV Kalender for øyeblikksbild

Søk

Siste Festet Delt med meg

Navn	Endringsdato
Brevmal Dolly Duck https://365advokat.sharepoint.com » sites » Legal365 » avantit_legalproject » 36 - Dolly Duck (Bistand ifbm oppsigelse) » Dokumenter	Akkurat nå
BrevmalAndreaBjrgen C: » Users » demoadvokat » 365advokat » Legal365 - 8 - Freddy Berger (Anskaffelser)	For 4 timer siden
Brevmal Gry Larsen 2 https://365advokat.sharepoint.com » sites » Legal365 » avantit_legalproject » 23 - Gry Larsen 2 (Bistand ifbm arverett) » Dokumenter	For 7 timer siden
Beskytt dokument med kryptert passord Skrivebord	man klokken 13:26

Da vil det automatisk komme opp et forslag til at du kan lagre kopien i det samme området som du åpnet dokumentet fra. Du kan også velge å endre til å lagre den kopien et annet sted. Skriv også inn nytt navn til det dokumentet som du oppretter på nytt (kopien).



Brevmal Dolly Duck ^Å - Lagret

Lagre en kopi

Siste

365advokat

- OneDrive – 365advokat
admin@365advokat.onmicrosoft.com
- Nettsteder – 365advokat
admin@365advokat.onmicrosoft.com
- Avant.IT AS
- OneDrive – Avant IT AS
Pavan@avantit.no
- Nettsteder – Avant IT AS
Pavan@avantit.no

Andre plasseringer

- Denne PC-en
- Legg til et sted
- Bla gjennom

Legal365 > avantit_legalproject > 36 - Dolly Duck (Bistand ifbm oppsigelse) > Dokumenter

Brevmal Dolly Duck KOP1

Word-dokument (*.docx)

Flere alternativer...

Lagre

Navn ↑

Endringsdato

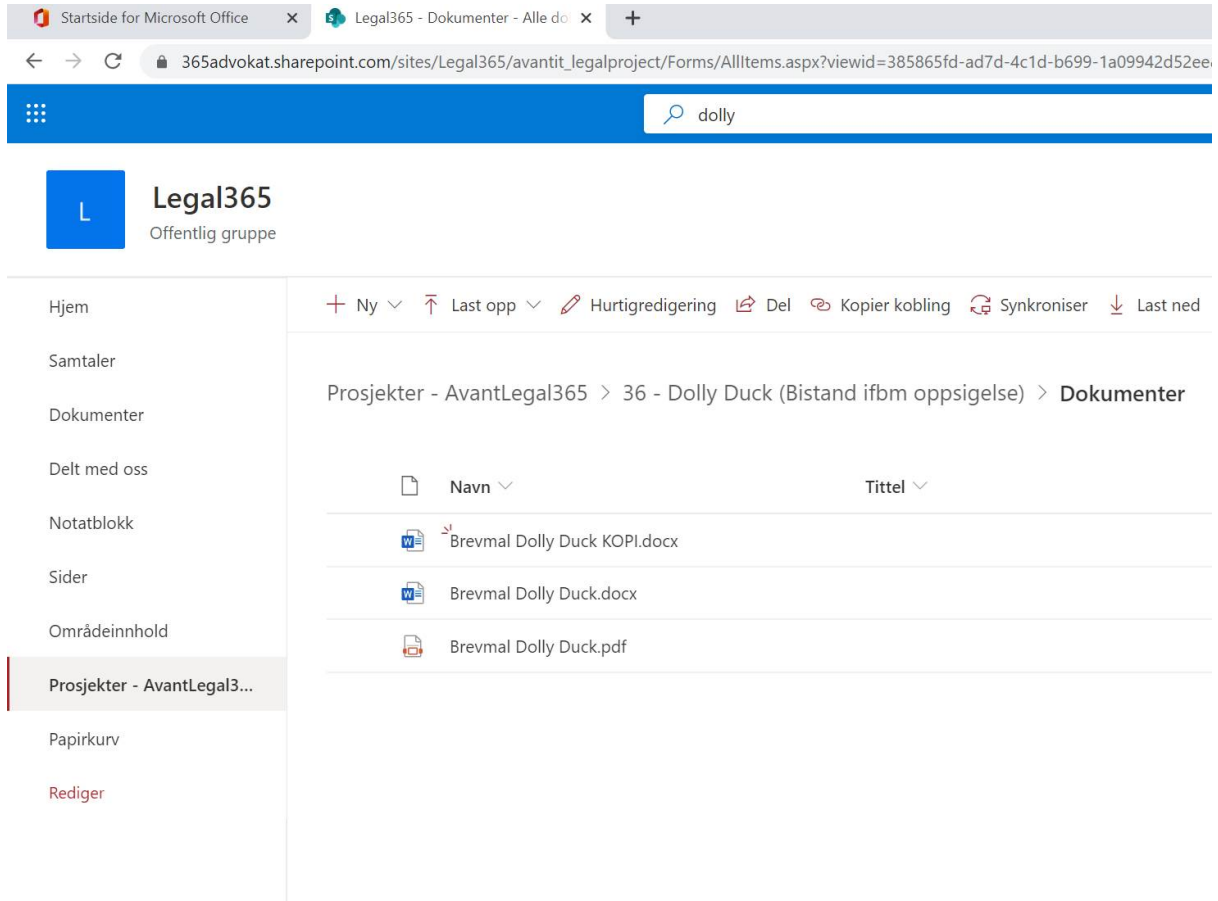
Brevmal Dolly Duck

13.08.2020 20:56

Gå til nytt navn

Kommer frem her automatisk forslag om hvor du vil lagre

Da vil kopien legge seg her:



Startside for Microsoft Office x Legal365 - Dokumenter - Alle do x +

365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/Forms/AllItems.aspx?viewid=385865fd-ad7d-4c1d-b699-1a09942d52ee




dolly

Legal365
Offentlig gruppe

Hjem
Samtaler
Dokumenter
Delt med oss
Notatblokk
Sider
Områdeinnhold
Prosjekter - AvantLegal3...
Papirkurv
Rediger

+ Ny ▾ ↑ Last opp ▾ ✎ Hurtigredigering 🗑 Del 🔗 Kopier kobling 🔄 Synkroniser ⬇ Last ned

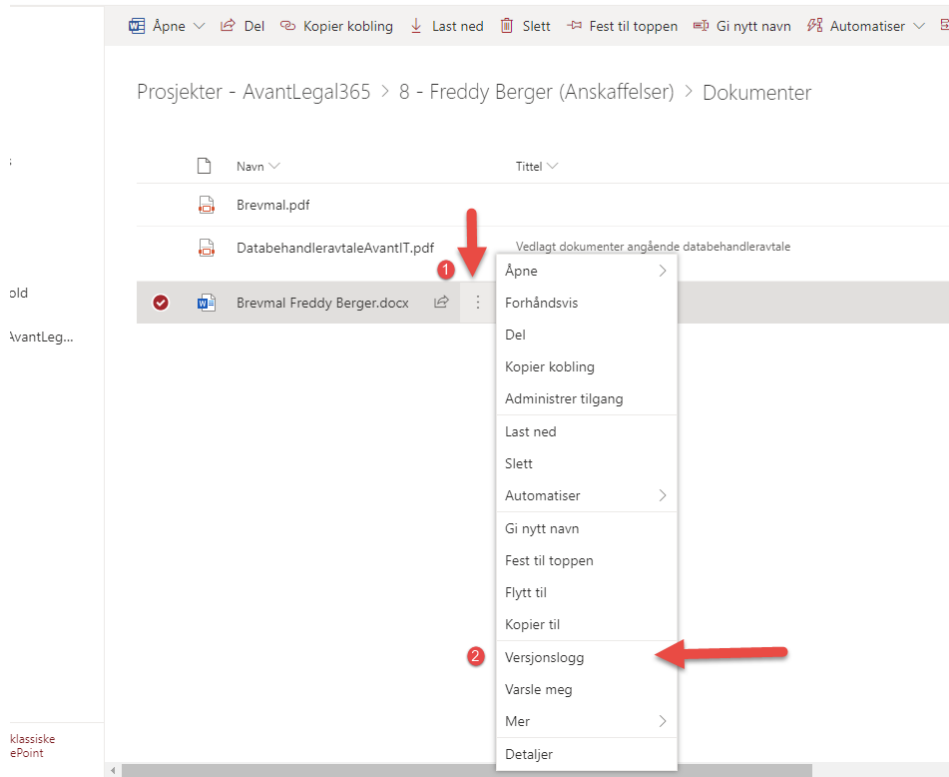
Prosjekter - AvantLegal365 > 36 - Dolly Duck (Bistand ifbm oppsigelse) > **Dokumenter**

Navn ▾	Tittel ▾
 Brevmal Dolly Duck KOPI.docx	
 Brevmal Dolly Duck.docx	
 Brevmal Dolly Duck.pdf	

5.3 Versjonshistorikk/logg på dokument

Legal365

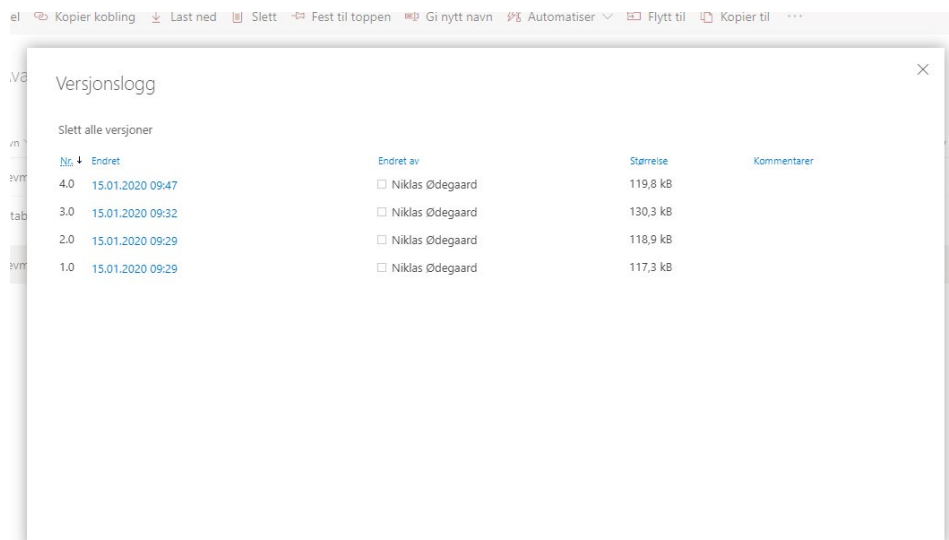
Offentlig gruppe



Prosjekter - AvantLegal365 > 8 - Freddy Berger (Anskaffelser) > Dokumenter

Navn	Tittel
Brevmal.pdf	
DatabehandleravtaleAvantiT.pdf	Vedlagt dokumenter angående databehandleravtale
Brevmal Freddy Berger.docx	

- Åpne
- Forhåndsvis
- Del
- Kopier kobling
- Administrer tilgang
- Last ned
- Slett
- Automatiser
- Gi nytt navn
- Fest til toppen
- Flytt til
- Kopier til
- Versjonslogg**
- Varsle meg
- Mer
- Detaljer



Versjonslogg

Slett alle versjoner

Nr.	Endret	Endret av	Størrelse	Kommentarer
4.0	15.01.2020 09:47	<input type="checkbox"/> Niklas Ødegaard	119,8 kB	
3.0	15.01.2020 09:32	<input type="checkbox"/> Niklas Ødegaard	130,3 kB	
2.0	15.01.2020 09:29	<input type="checkbox"/> Niklas Ødegaard	118,9 kB	
1.0	15.01.2020 09:29	<input type="checkbox"/> Niklas Ødegaard	117,3 kB	

5.4 Opprett dokument og legg dokumentet ved i e-post til valgte mottakere

[Lagre](#) [Lagre og lukk](#) [Arkiver](#) [Kanseller](#) [Prosjektnotat](#) [Oppgave](#) [Opprett fakturagrunn...](#) **Create Document** [Timeføring](#) [Run Report](#) [Oppdater](#) [Tilordne](#)

434 - Advokatfirmaet Avant IT AS (Obligasjoner) 1,00 Totalt antall timer registrert 1 500,00 Totalt beløp timeføringer Innber

[PROSJEKTINFORMASJON](#) [DOKUMENTER](#) [TIMEFØRINGER](#) [FRISTER](#) [TRANSAKSJONER](#) [ØKONOMI](#) [FAKTURAOVERSIKT](#) [AKTIVITETER](#) [Misc](#) [Beslektet](#)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift * **Obligasjoner** Prosjektansvarlig * [Espen Mellesmo](#)

Avtale * [Standard](#) Prosjektmedarbeider [Stig Karlsen](#)

Aktiv Avtale [Uten Avtale - Privat : 9...](#) Prosjektmedarbeider 2 [Lars Eigil Borgeteien](#)

Fagområde * [Obligasjonsrett](#) Prosjektmedarbeider 3 [Ronny Støverstein](#)

Fagfelt * ... Sekretær [Niklas Ødegaard](#)

Sharepoint URL https://avantitas.sharepoint.com/sites/LegalSolution/avantit_legalproject/434 - ...

Beskrivelse ...

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00	Timer ikke fakturert	1,00
Fakturert beløp	0,00	Ikke fakturert beløp	1 500,00

Timeføringer

Apne Timeføringer - Prosjektvisning + Ny(tt) Timeførin

Dato	Emne	Timetype	Faktue...	MVA	Timer
05.07.2020	utarbeidet brev til I Brev	Ja	Ja	1,00	

Generell Informasjon

Antall Klienter	1	Antall Motparter	Ikke valgt
Klient	Advokatfirmaet Av...	Motpart Ref.ID	---

Prosjektnotater

Siste Prosjektnotat utført **Beskrivelse på notatet**

Dato for siste notat

Velg mal:

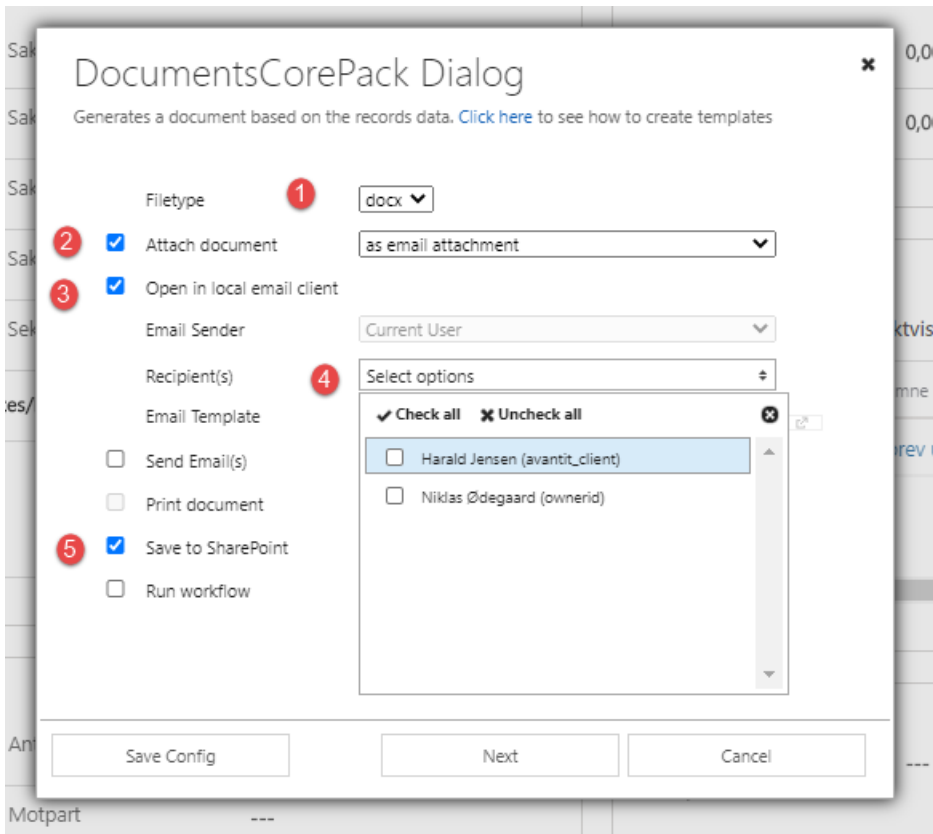
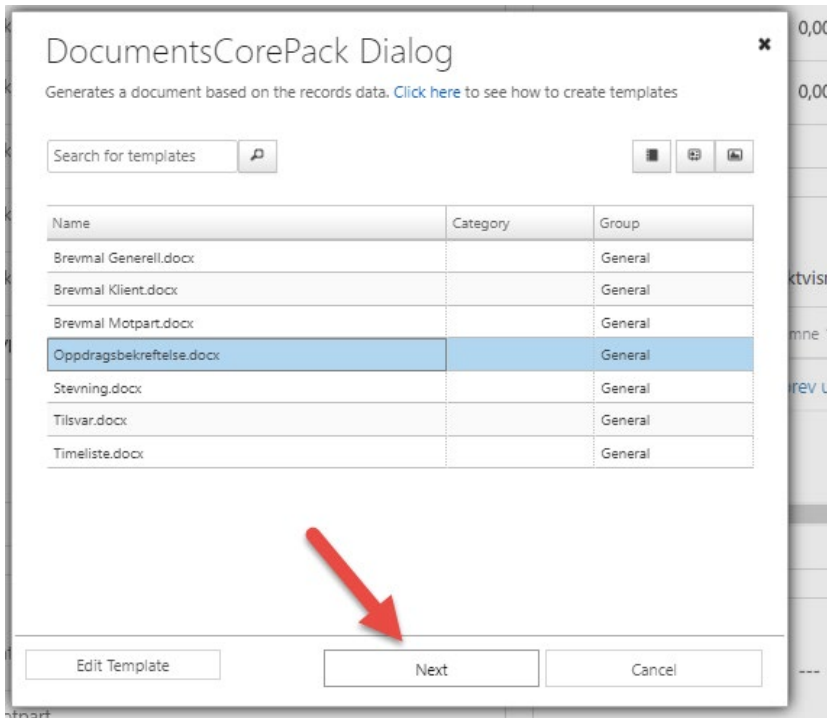
Oversikt Timeføringer

DocumentsCorePack Dialog

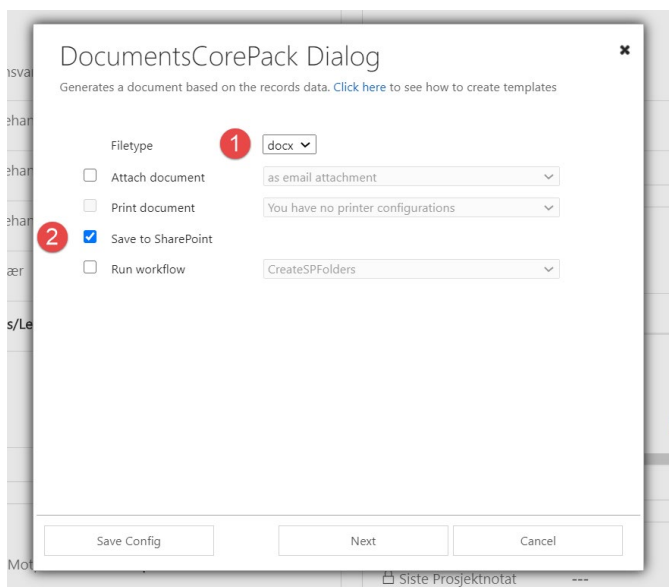
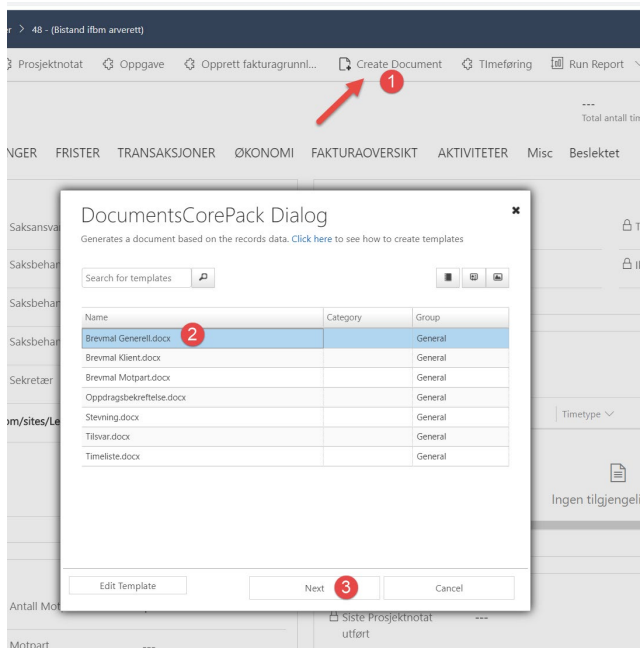
Generates a document based on the records data. [Click here](#) to see how to create templates

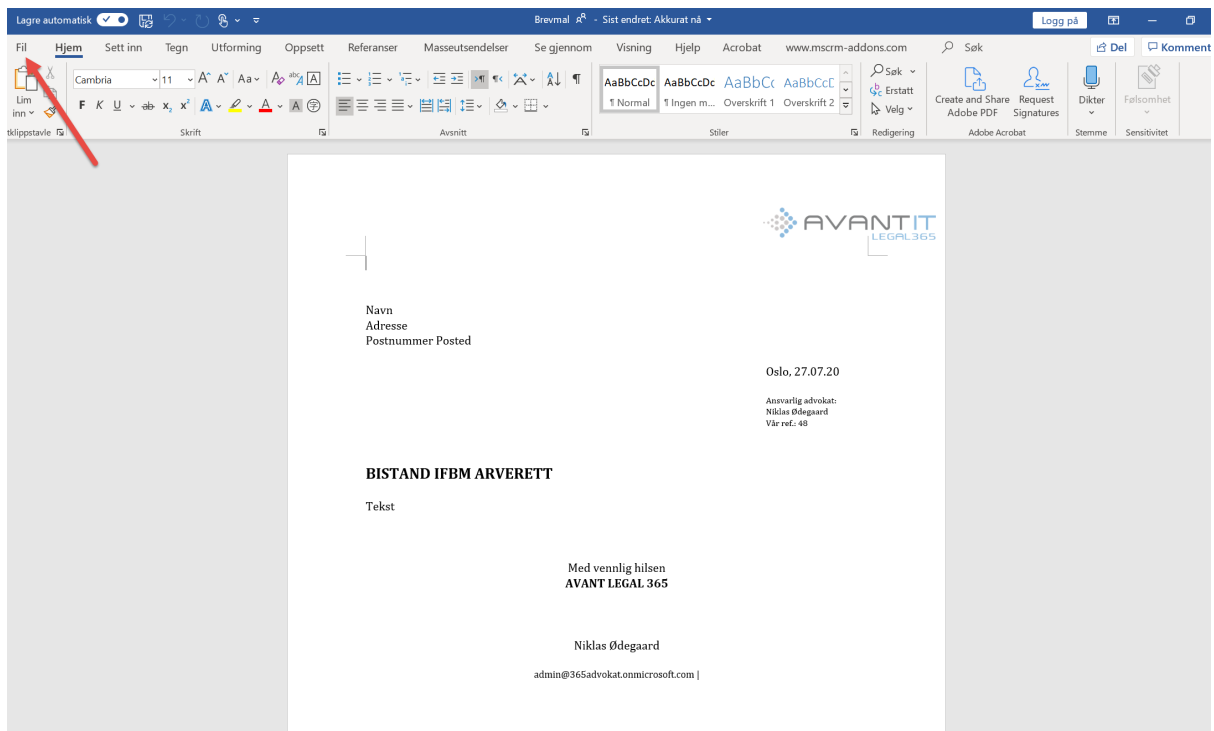
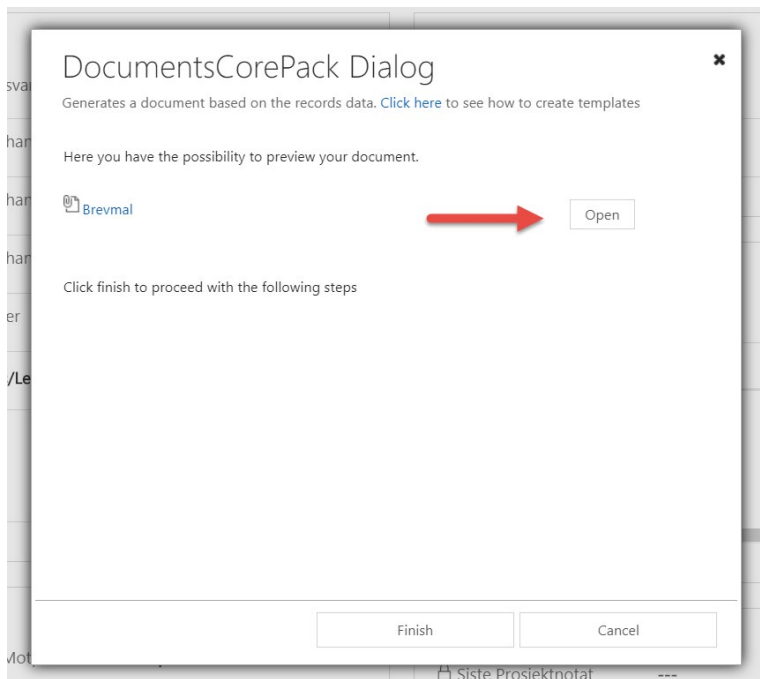
Search for templates

Name	Category	Group
Brevmal Generell.docx		General
Brevmal Klient.docx		General
Brevmal Motpart.docx		General
Oppdragsbekreftelse.docx		General
Stevning.docx		General
Tilsvar.docx		General
Timeliste.docx		General



5.5 Beskytt dokument med kryptert passord eller skrive beskytt





Brevmal - Sist endret: Akkurat nå

Informasjon

Brevmal
[https://365advokat.sharepoint.com » sites » Legal365 » avantit_legalproject » 48 - \(Bistand ifbm arverett\) » Dokumenter](https://365advokat.sharepoint.com/sites/365advokat/avantit_legalproject/48-(Bistand%20ifbm%20arverett)/Dokumenter)

Del Kopier bane Åpne filplassering

Beskytt dokument
 Kontroller hvilke typer endringer som kan gjøres i dette dokumentet.

1 Informasjon

2 Beskytt dokument

3 **Åpne alltid i skrivebeskyttet modus**
 Forhindre utilsiktede endringer ved å beleserne om å samtykke til redigering. **4**

Krypter med passord
 Beskytt dette dokumentet med passord

Begrens redigering
 Kontroller hvilke typer endringer andre kan gjøre

Begrens tilgang
 Gi personer tilgang samtidig som du fjerner muligheten til å redigere, kopiere og skrive ut.

Legg til en digital signatur
 Sikre integriteten til dokumentet ved å legge til en usynlig digital signatur

Merk som endelig
 La leserne få vite at dokumentet er endelig.

Egenskaper

Størrelse	117 kB
Sider	1
Ord	27
Samlet redigeringstid	0 minutter
Tittel	Legg til en tittel
Koder	Legg til en kode
Kommentarer	NY brevmal

Relaterte datoer

Sist endret	13.01.2020 13:49
Opprettet	I dag 14:11
Sist skrevet ut	
Send/ReceiveDate	
Downloaded On	

Relaterte personer

Forfatter: Niklas Ødegaard
 Legg til en forfatter

Sist endret av: Niklas Ødegaard

Samlet redigeringstid 0 mi

Tittel Legg

Legg

NY k

du publiser

okumentser

ternavn og

nninger ikk

Krypter dokument

Krypter innholdet i denne filen

Passord:

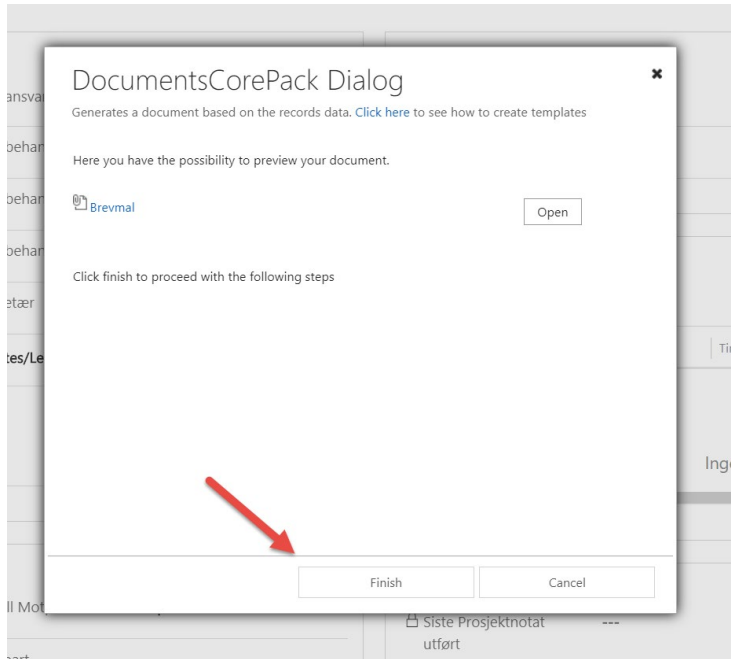
Advarsel! Hvis du mister eller glemmer passordet, kan det ikke gjenopprettes. Det er lurt å oppbevare en liste over passord og tilhørende dokumentnavn på et sikkert sted. (Husk at det skiller mellom store og små bokstaver i passord.)

OK Avbryt

Relaterte personer

Forfatter

LUKK/AVSLUTT WORD DOKUMENTET DU JOBBER MED:



48 - (Bistand ifbm arverett)


Prosjekt Advokat

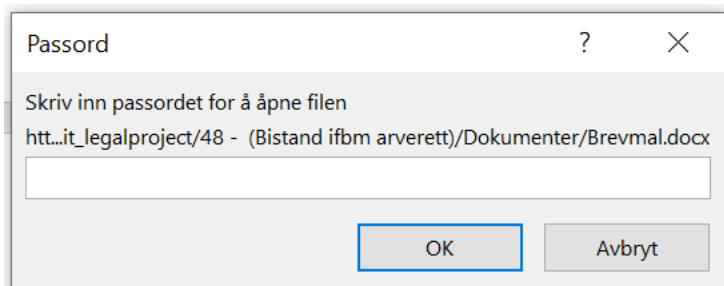
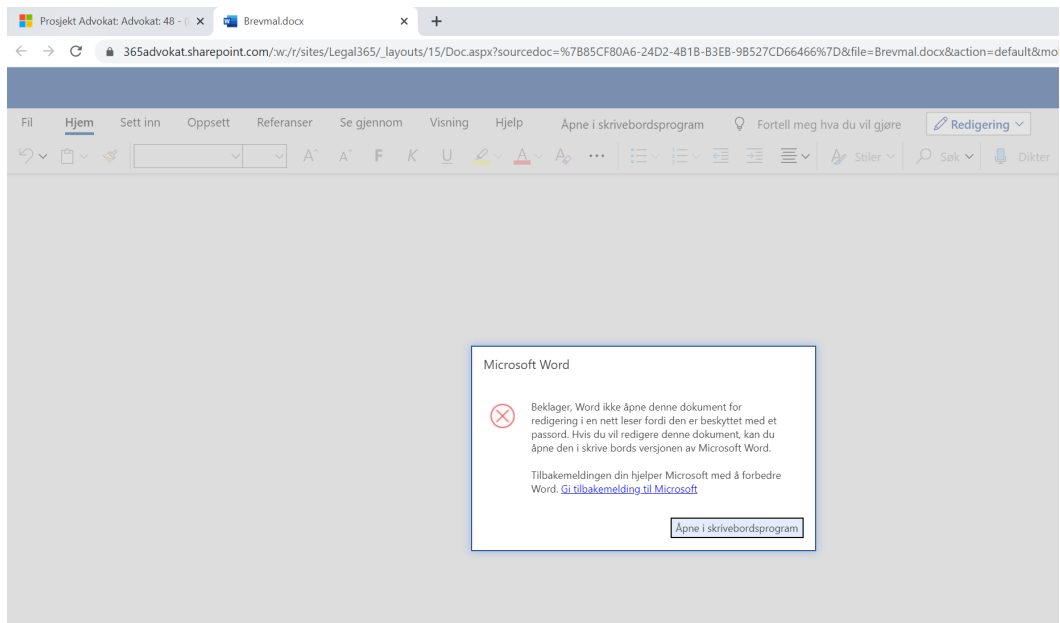
Total ant

PROSJEKTINFORMASJON **DOKUMENTER** TIMEFØRINGER FRISTER TRANSAKSJONER ØKONOMI FAKTURAOVERSIKT AKTIVITETER Misc Beslekte

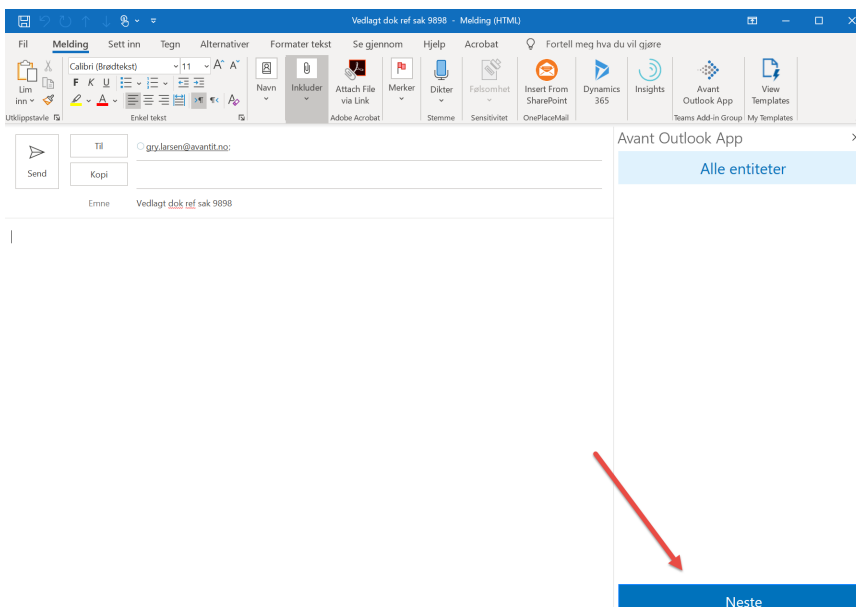
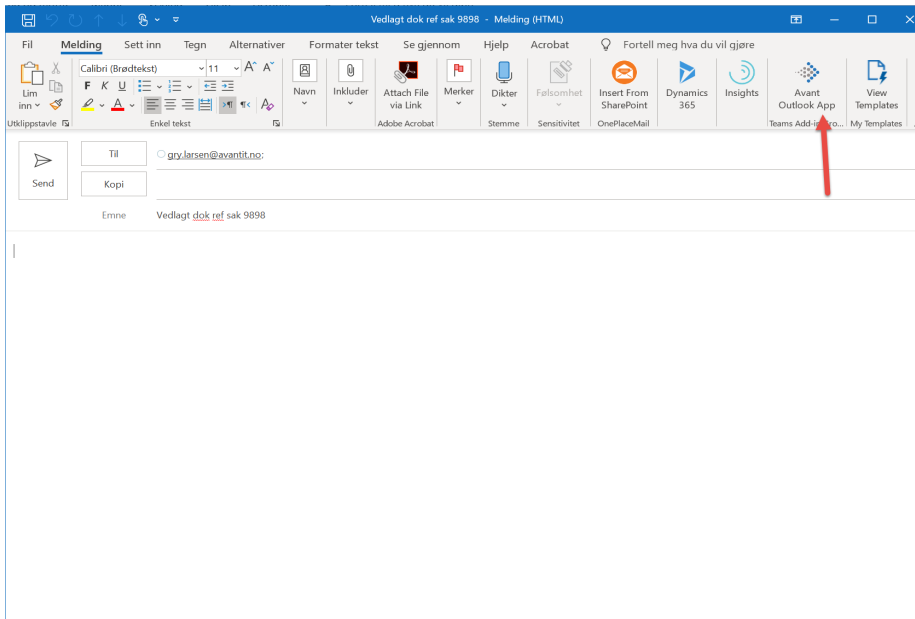
Documents on Default Site 1 > **Dokumenter**

Open Location Search file

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Type	Last Modified On	Last Modified By	Avsender	Sendt/Mott
<input checked="" type="checkbox"/>	 Brevmal.docx	docx	27.7.2020 14:15:25	Niklas Ødegaard		




5.6 Legg ved dokumenter fra prosjekt i E-post



Liste av entiteter

ENTITET

SØKE 

LOKASJON/STI -

Show entries

Alle entiteter

PROSJEKTNAVN	OPPRETTET DEN	STATUSÅRSAK	PROSJEKTOVERSKRIFT	FAGOMRÅDE	RETTSOMRÅDE	BESKRIVELSE	KILDE PROSJEKT	EKSTERNT SAKSNUMMER	DOMSTOL SAKSNUMMER
48 - (Bistand ifbm arverett)	5/22/2020 12:12:27 PM	1	Bistand ifbm arverett	Arveoppgjør	Familie og Arverett				

Previous **1** Next

Showing 1 to 1 of 1 entries

Liste av alle dokumenter

[Legg ved dokument](#)

Show entries

Search:

Alle dokumenter

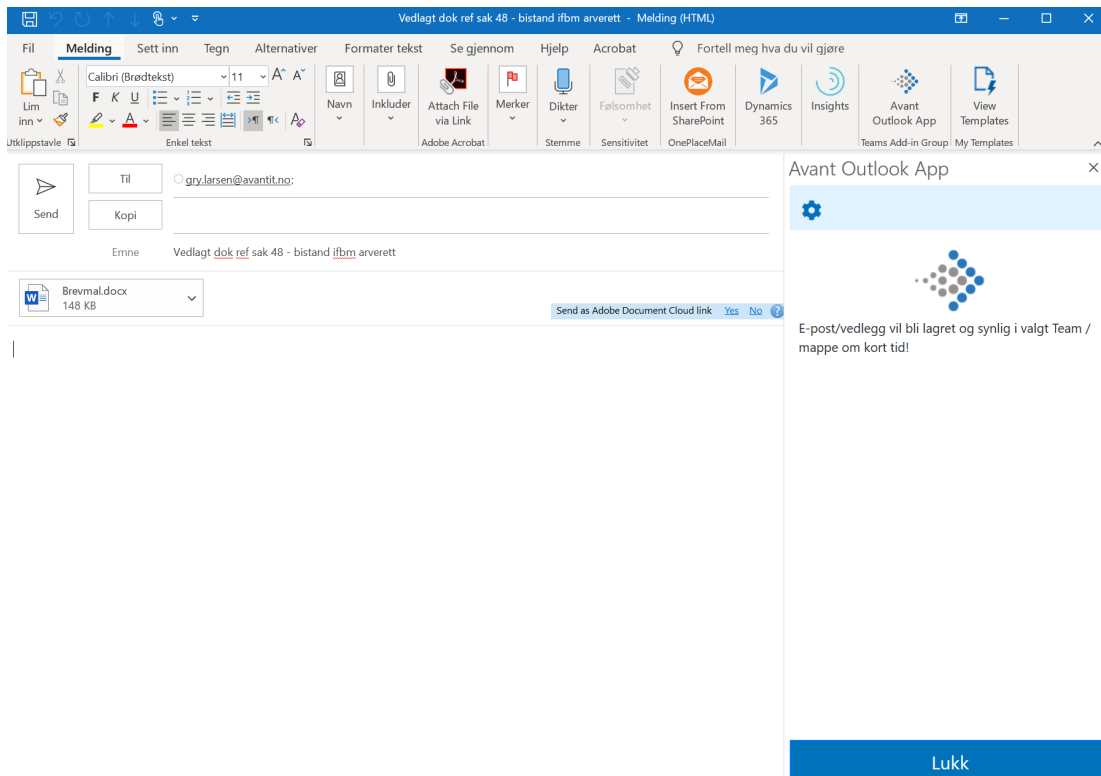
DOKUMENT NAVN	DOKUMENT STI	ENDRET DEN	ENDRET AV
<input checked="" type="checkbox"/> Brevmal.docx	/48 - (Bistand ifbm arverett)/Dokumenter	7/27/2020 12:15:25 PM	admin@365advokat.onmicrosoft.com

Previous **1** Next

Showing 1 to 1 of 1 entries



[Legg ved dokument](#)



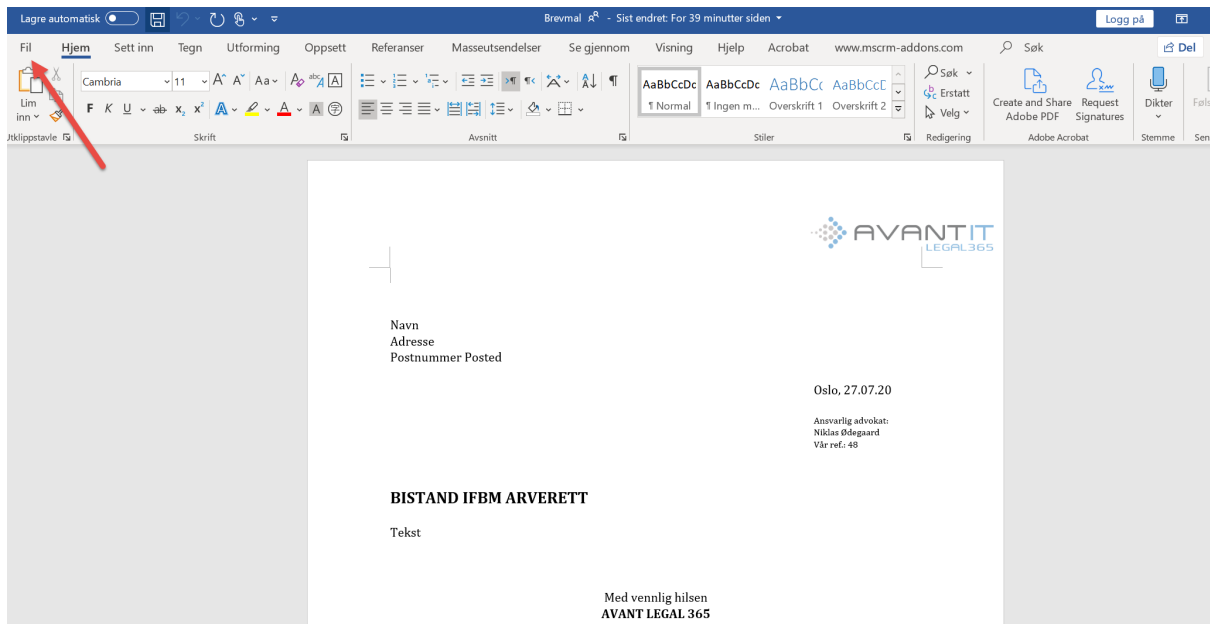
Vedlagt dok ref sak 48 - bistand ifbm arverett - Melding (HTML)

Avant Outlook App

E-post/vedlegg vil bli lagret og synlig i valgt Team / mappe om kort tid!

Lukk

5.7 Send dokument pr e-post fra dokument



Lagre automatisk

Brevmal - Sist endret: For 39 minutter siden

Logg på

Send

AVANTIT LEGAL365

Navn
Adresse
Postnummer Posted


Oslo, 27.07.20

Ansvarlig advokat:
Niklas Ødegaard
Vår ref.: 48

BISTAND IFBM ARVERETT

Tekst

Med vennlig hilsen
AVANT LEGAL 365

Brevmal  - Sist endret: For 40

God ettermiddag

Hjem

Ny

Åpne

Informasjon

Lagre

Lagre som

Save as Adobe PDF

Skriv ut

Deling

Eksporter

Transformer

Lukk

Tomt dokument


Velkommen til Word


Enkel linjeavstand (tom)


Søk


Siste Festet Delt med meg


Navn

 SEND DOKUMENTER FRA PROSJEKT MED Epost
Skrivebord

 Brevmal
https://365advokat.sharepoint.com » sites » Legal365 » avantit_legalproject » 48 - (Bistand ifbm arverett)

 Beskytt dokument med kryptert passord
Skrivebord


 Brevmal Per Egen


Brevmal  - Sist endret: For 40 minutter siden


Deling


Brevmal
https://365advokat.sharepoint.com » sites » Legal365 » a...


Deling

 Del med andre

 E-post

 Send Adobe PDF for Review

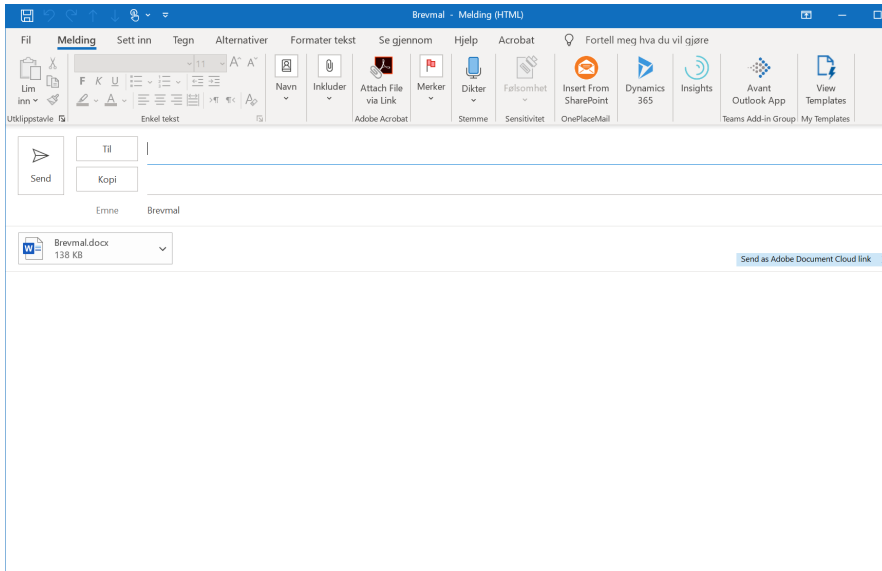
 Presenter på nettet

 Del i blogg

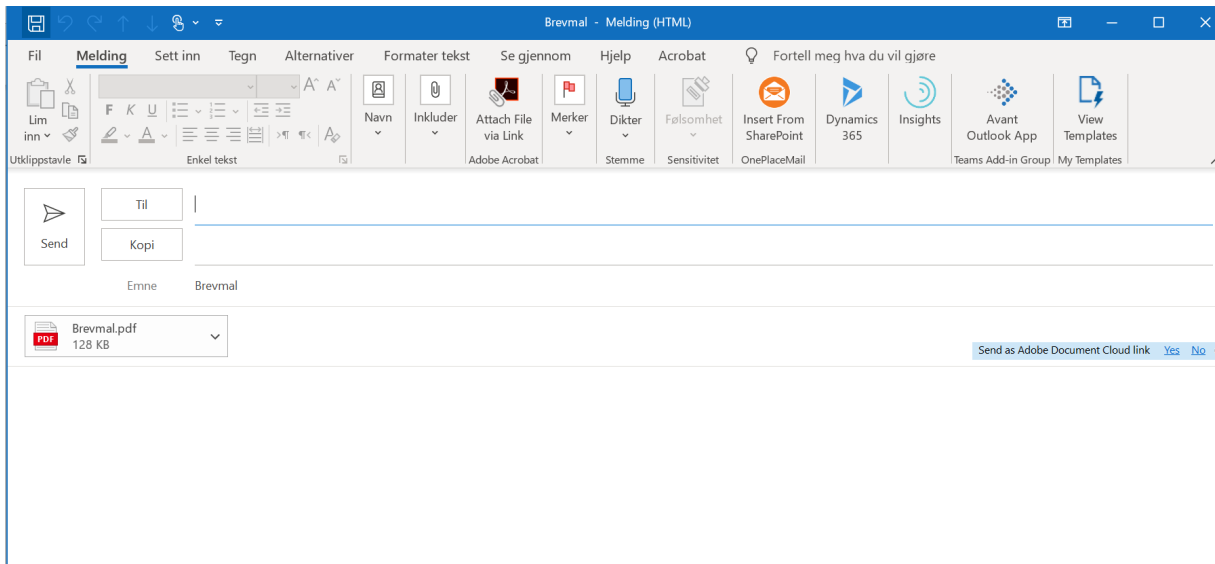
Del med personer

Send invitasjoner, og få delingskoblinger.

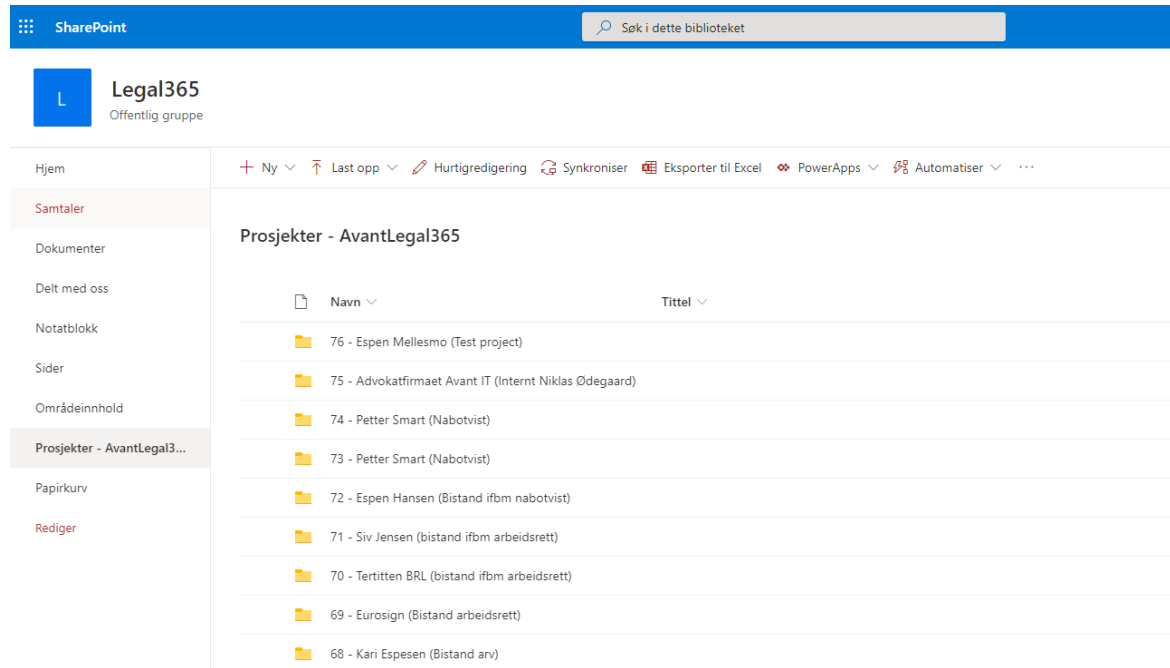
[1]



[2]



5.8 Søkefunksjonalitet



SharePoint

Søk i dette biblioteket

Legal365
Offentlig gruppe

Hjem

Samtaler

Dokumenter

Delt med oss

Notatblokk

Sider

Områdeinnhold

Prosjekter - AvantLegal365

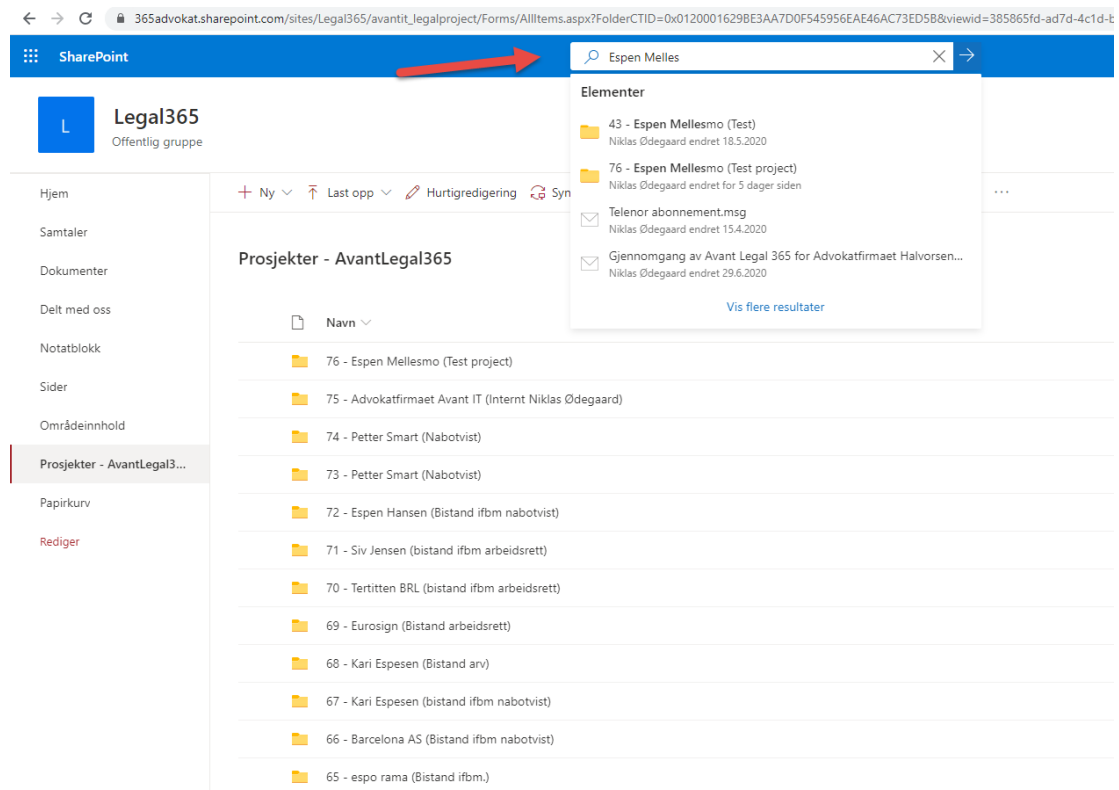
Papirkurv

Rediger

+ Ny Last opp Hurtigredigering Synkroniser Eksporter til Excel PowerApps Automatiser

Prosjekter - AvantLegal365

Navn	Tittel
76 - Espen Mellesmo (Test project)	
75 - Advokatfirmaet Avant IT (Intern Niklas Ødegaard)	
74 - Petter Smart (Nabotvist)	
73 - Petter Smart (Nabotvist)	
72 - Espen Hansen (Bistand ifbm nabotvist)	
71 - Siv Jensen (bistand ifbm arbeidsrett)	
70 - Tertitten BRL (bistand ifbm arbeidsrett)	
69 - Eurosign (Bistand arbeidsrett)	
68 - Kari Espesen (Bistand arv)	



365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120001629BE3AA7D0F545956EAE46AC73ED5B&viewid=385865fd-ad7d-4c1d-b...

SharePoint

Espen Melles

Legal365
Offentlig gruppe

Hjem

Samtaler

Dokumenter

Delt med oss

Notatblokk

Sider

Områdeinnhold

Prosjekter - AvantLegal365

Papirkurv

Rediger

+ Ny Last opp Hurtigredigering Syn

Prosjekter - AvantLegal365

Elementer

- 43 - Espen Mellesmo (Test)
Niklas Ødegaard endret 18.5.2020
- 76 - Espen Mellesmo (Test project)
Niklas Ødegaard endret for 5 dager siden
- Telenor abonnement.msg
Niklas Ødegaard endret 15.4.2020
- Gjennomgang av Avant Legal 365 for Advokatfirmaet Halvorsen...
Niklas Ødegaard endret 29.6.2020

Vis flere resultater

Navn	Tittel
76 - Espen Mellesmo (Test project)	
75 - Advokatfirmaet Avant IT (Intern Niklas Ødegaard)	
74 - Petter Smart (Nabotvist)	
73 - Petter Smart (Nabotvist)	
72 - Espen Hansen (Bistand ifbm nabotvist)	
71 - Siv Jensen (bistand ifbm arbeidsrett)	
70 - Tertitten BRL (bistand ifbm arbeidsrett)	
69 - Eurosign (Bistand arbeidsrett)	
68 - Kari Espesen (Bistand arv)	
67 - Kari Espesen (bistand ifbm nabotvist)	
66 - Barcelona AS (Bistand ifbm nabotvist)	
65 - espo rama (Bistand ifbm.)	

SharePoint

Legal365
Offentlig gruppe

Hjem Samtaler Dokumenter Delt med oss Notatblokk Sider Områdeinnhold **Prosjekter - AvantLegal365** Papirkurv Rediger

freddy berg

Elementer

- 8 - Freddy Berger (Anskaffelser)
Demo bruker 1 endret 14.1.2020
- Timeliste 8 - Freddy Berger (Anskaffelser).pdf
Niklas Ødegaard endret 14.1.2020
- Brevmal Freddy Berger.docx
Niklas Ødegaard endret 15.1.2020

Vis flere resultater

Prosjekter - AvantLegal365

Navn	Tittel
76 - Espen Mellesmo (Test project)	
75 - Advokatfirmaet Avant IT (Internt Niklas Ødegaard)	
74 - Petter Smart (Nabotvist)	
73 - Petter Smart (Nabotvist)	
72 - Espen Hansen (Bistand ifbm nabotvist)	
71 - Siv Jensen (bistand ifbm arbeidsrett)	
70 - Tertitten BRL (bistand ifbm arbeidsrett)	

timeliste

Elementer

- Timeliste 8 - Freddy Berger (Anskaffelser).pdf
Niklas Ødegaard endret 14.1.2020
- PowerPoint Presentasjon Avant Legal365.msg
Niklas Ødegaard endret 15.1.2020

Vis flere resultater

Prosjekter - AvantLegal365 > 8 - Freddy Berger (Anskaffelser)

Navn	Tittel
Mail korr	
Mappe2	
Mappe1	
Dokumenter	
Dokumenttilsigneringvedkundetiltakidentitetskontroll...	Dokument til signering ved kundetiltak / identitetskontroll
MessageCenterMajorChangeUpdateNotification20200...	Message Center Major Change Update Notification
Vedlagt dokumenter angående databehandleravtale2019...	Vedlagt dokumenter angående databehandleravtale
Foresprsmålsak20200207073107.eml	Forespørsmål på sak
BrevmalAndreaBjrgen.docx	Forespørsmål på sak

5.9 Sporing av innkommende og utgående e-poster

5.10 Flytte dokumenter fra prosjektmappe A til prosjektmappe B

5.11 Deling av dokumenter

<https://docs.microsoft.com/nb-no/office365/admin/setup/set-up-file-storage-and-sharing?view=o365-worldwide>

<https://support.office.com/nb-no/article/dele-sharepoint-filer-eller-mapper-1fe37332-0f9a-4719-970e-d2578da4941c>

<https://support.office.com/nb-no/article/dokumentsamarbeid-og-samtidig-redigering-ee1509b4-1f6e-401e-b04a-782d26f564a4>

5.12 Jobbe med dokumenter Offline

<https://support.office.com/en-us/article/can-i-work-offline-3cdc0690-7332-4d4b-8884-ba2a353a42d8>

<https://support.office.com/en-us/article/video-sync-sharepoint-files-and-folders-87a96948-4dd7-43e4-aca1-53f3e18bea9b>

<https://support.office.com/nb-no/article/kan-jeg-arbeide-fracoblet-3cdc0690-7332-4d4b-8884-ba2a353a42d8>

5.13 Sending av krypterte e-poster

<https://support.office.com/nb-no/article/kryptere-e-postmeldinger-373339cb-bf1a-4509-b296-802a39d801dc>

<https://blogg.ags.no/kryptere-epost-med-office365-outlook>

6.0 FAKTURERING

6.1 Lage fakturagrunnlag

6.1.1 Fakturering direkte til klient

6.1.2 Fakturering til part X

6.1.3 Fastpris fakturering

6.1.3.1 Fastpris til klient

6.1.3.2 Fastpris til part X

6.1.4 Fordeling av timer/avrundingsfordeling

6.1.5 Rabattering av timer på prosjekt

6.2 Overføre fakturagrunnlag til Regnskapssystem

6.3 Fakturaoversikt

Fakturaoversikt pr prosjekt

Fakturaoversikt pr klient

Komplett fakturaoversikt

7.0 SYSTEMADMINISTRATOR/SUPERBRUKERE

7.1 Oppgavetyper

← → ↻ avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=426e632f-48ad-aa11-a812-000d3ab4f31b&pagetype=entitylist&etn=ak

Dynamics 365 > Advokat BackOffice > Advokat > Forretningsforbindelser

☑ Vis diagram + Ny 🗑 Slett | Import fra orgnr 🔄 Oppdater 📧 Send kobling via e-post

1d. Mine Klienter

✓	Nummer fo...	Navn på forretningsforbindelse	Etternavn ↓	Kategori	Forbindelsestype	E-pos
---		Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell Klient	katar
---		Donald Trump	Trump	Privatperson	Klient	---
---		Petter Smart	Smart	Privatperson	Potensiell Klient	---
---		espo rama	rama	Privatperson	Potensiell Klient	---
---		Lionel Messi	Messi	Privatperson	Potensiell Klient	lione
10500		Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Klient	nikla
---		Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell Klient	gry.l
---		Klara Klaresen	Klaresen	Privatperson	Potensiell Klient	admi
---		Stig Karlsen1	Karlsen1	Privatperson	Potensiell klient	stigi
---		Kevin Karlsen	Karlsen	Privatperson	Klient	Kevir
---		Harald Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell Klient	nikla
---		Siv Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell Klient	admi
---		hansy hansiesen	hansiesen	Privatperson	Potensiell Klient	---
---		Espen Hansen	Hansen	Privatperson	Potensiell Klient	admi
---		Knut Hansen	Hansen	Privatperson	Klient	knut
10045		Ola Gundersen	Gundersen	Privatperson	Klient	Oedi

Alle Nr. A B C D E F G H I J K L M

Advokat 1 1-120 av 120 (0 valgt)

Dynamics 365 > Advokat BackOffice > Legal365 tilpasninger > Fagområder/Fagfelt

☑ Vis diagram + Ny 🗑 Slett | Oppdater 📧 Send kobling via e-post Flyt

1. Fagfelt

✓	Fagområde ↓	Navn	Opp
📎	Offentlige anskaffelser	Forhandlingsbistand	14.1
📎	Fast Eiendom	Generell rådgivning	08.1
📎	Fast Eiendom	Nabotvist	08.1
📎	Fast Eiendom	underkategori 40	18.1
📎	Familie og Arverett	Generell rådgivning	08.1
📎	Familie og Arverett	Arveoppgjør	08.1
📎	Arbeidsrett	Oppsigelse	08.1
📎	Arbeidsrett	Kontraktutforming	08.1
📎	Arbeidsrett	Generell rådgivning	08.1

Prosjekt

- Fagområder/Fagfelt
- Oppgavetyper
- Domstoler
- Kilder

Økonomi

- Ordreprodukter
- MVA koder
- Faktureringsmeto...
- Betalingsbetingel...



Dynamics 365 > Advokat BackOfficen > Lega365 tilpasninger > Oppgavetyper

Vis diagram + Ny Slett Oppdater Send kobling via e-post Flyt Kjør rapport Excel-maler

Aktive Oppgavetyper

Name ↑	SLA dager	Opprettet dato
Anke til retten	6	08.01.2020 13.51
Anketilsvar til retten	6	08.01.2020 13.51
Avventer innbetaling forskudd	6	08.01.2020 13.51
Avventer klientmøte	6	08.01.2020 13.51
Avventer rettsmøte	6	08.01.2020 13.51
Avventer retur oppdragsbekreftelse	6	08.01.2020 13.51
Avventer sakkyndig rapport	6	08.01.2020 13.51
Avventer svar klient	6	08.01.2020 13.51
Avventer svar motpart	6	08.01.2020 13.51
Brev inn til gjennomgang	6	08.01.2020 13.51
Brev til motpart	6	08.01.2020 13.51
Dokumentgjennomgang	6	08.01.2020 13.51
Frest inn til gjennomgang	6	08.01.2020 13.51

7.1.1 Opprette Oppgavetype/r

Dynamics 365 > Advokat BackOfficen > Lega365 tilpasninger > Oppgavetyper

Vis diagram **+ Ny** Slett Oppdater Send kobling via e-post Flyt Kjør rapport Excel-maler

Aktive Oppgavetyper

Name ↑	SLA dager	Opprettet dato
Anke til retten	6	08.01.2020 13.51
Anketilsvar til retten	6	08.01.2020 13.51
Avventer innbetaling forskudd	6	08.01.2020 13.51
Avventer klientmøte	6	08.01.2020 13.51
Avventer rettsmøte	6	08.01.2020 13.51
Avventer retur oppdragsbekreftelse	6	08.01.2020 13.51
Avventer sakkyndig rapport	6	08.01.2020 13.51
Avventer svar klient	6	08.01.2020 13.51
Avventer svar motpart	6	08.01.2020 13.51
Brev inn til gjennomgang	6	08.01.2020 13.51
Brev til motpart	6	08.01.2020 13.51
Dokumentgjennomgang	6	08.01.2020 13.51
Frest inn til gjennomgang	6	08.01.2020 13.51



5 ▾ Advokat BackOfficen

Lagre Lagre og lukk + Ny Flyt ▾

Ny Oppgavetype

General

Navn	1 *	Oppgavetype1
SLA dager	2	10


felt

7.1.2 Endre på Oppgavetype/r

Dynamics 365 ▾ Advokat BackOfficen Legal365 tilpasninger > Oppgavetyper

Vis diagram + Ny Slett ▾ Oppdater Send kobling via e-post ▾ Flyt ▾ Kjør rapport ▾ Excel-maler ▾ Eksp

Aktive Oppgavetyper ▾

✓ Name ▾	SLA dager ▾
Oppgavetype1 	
Vurdering til klient	
Anke til retten	
Sak til avslutning	
Sak til behandling	
Stevning til retten	
Tilsvar til retten	
Utarbeide dokument	
Dokumentgjennomgang	

Hjem
Nylig ▾
Festet ▾
ekt
Fagområder/Fagfelt
Oppgavetyper
Domstoler
Kilder
iomi
Ordreprodukter
MVA koder

Dynamics 365 > Advokat BackOfficen > Legal365 tilpasninger > Oppgavetyper > Oppgavetype1

Lagre Lagre og lukk Ny Deaktiver Slett Create Document Oppdater Tilordne Del Send k

Oppgavetype1
Oppgavetype

General Beslektet

Navn	* Tilsvarsfrist
SLA dager	10

7.1.3 Deaktivere Oppgavetype/r

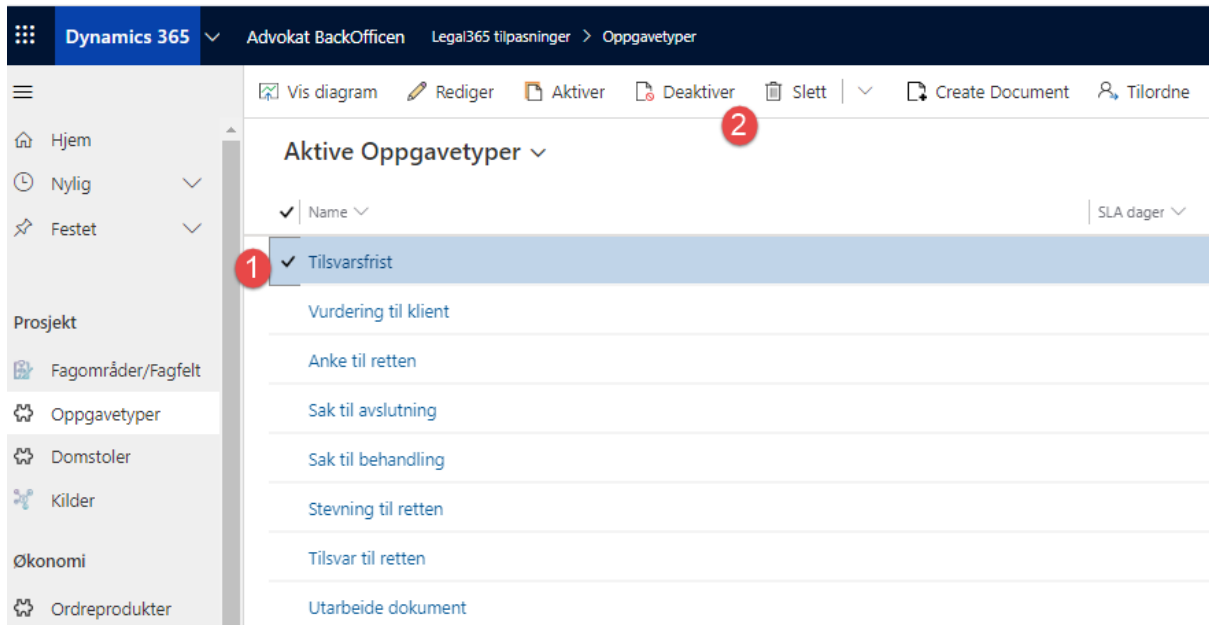
Advokat BackOfficen > Legal365 tilpasninger > Oppgavetyper > Tilsvarsfrist

Lagre Lagre og lukk Ny Deaktiver Slett Create Document

Tilsvarsfrist
Oppgavetype

General Beslektet

Navn	* Tilsvarsfrist
SLA dager	10

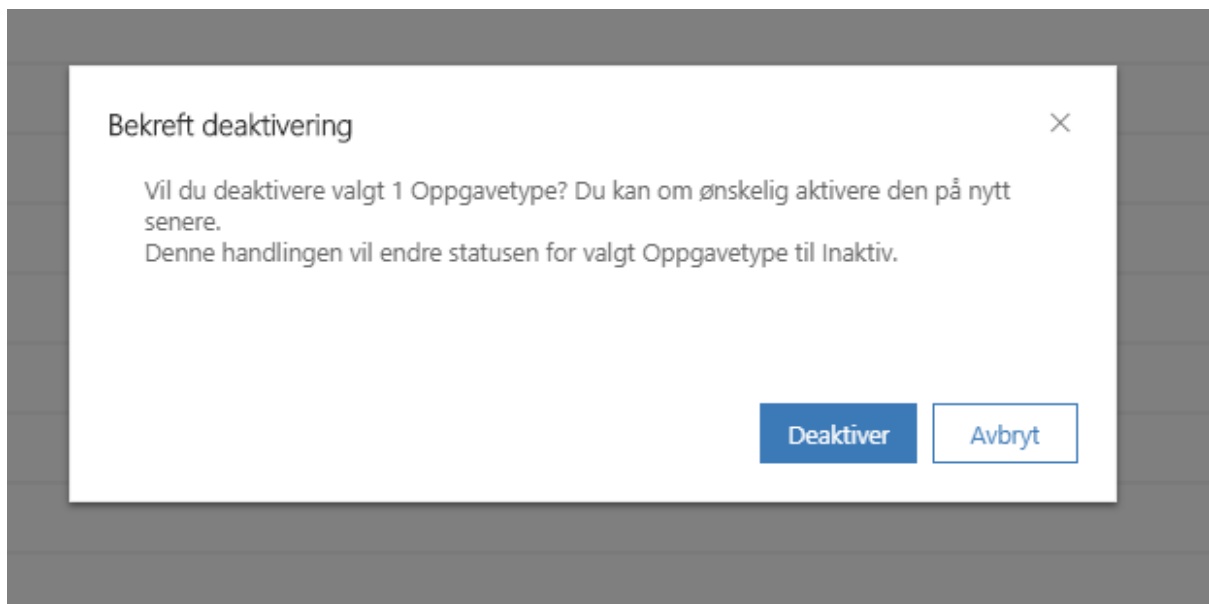


Dynamics 365 | Advokat BackOfficen | Legal365 tilpasninger > Oppgavetyper

Vis diagram | Rediger | Aktiver | Deaktiver | Slett | Create Document | Tilordne

Aktive Oppgavetyper

Name	SLA dager
Tilsvarsfrist	
Vurdering til klient	
Anke til retten	
Sak til avslutning	
Sak til behandling	
Stevning til retten	
Tilsvar til retten	
Utarbeide dokument	



Bekreft deaktivering [X]

Vil du deaktivere valgt 1 Oppgavetype? Du kan om ønskelig aktivere den på nytt senere.
Denne handlingen vil endre statusen for valgt Oppgavetype til Inaktiv.

Deaktiver | Avbryt

Dynamics 365 ▾ Advokat BackOfficen Legal365 tilpasninger > Oppgavetyper

Vis diagram + Ny Slett | ▾ Oppdater Send ko

Hjem

Nylig ▾

Festet ▾

Objekt

Fagområder/Fagfelt

Oppgavetyper

Domstoler

Kilder

nomi

Ordreprodukter

Aktive Oppgavetyper ▾

- Systemvisninger
- Aktive Oppgavetyper →
- Inaktive Oppgavetyper →
- Anke til retten
- Sak til avslutning
- Sak til behandling
- Stevning til retten
- Tilsvar til retten
- Utarbeide dokument
- Dokumentgjennomgang

Advokat BackOfficen Legal365 tilpasninger > Oppgavetyper

Vis diagram + Ny Slett | ▾ Oppdater Send kobling via e-post | ▾ Flyt ▾ Kjør rapport ▾

Inaktive Oppgavetyper ▾

✓ Name ↑ ▾ SLA dager ▾

Tilsvarsfrist

7.2 Opprette timetyper

← → ↻ avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=426e632f-48ad-11-a812-000d3ab4f31b&pagetype=entitylist&etn=ak

Dynamics 365 > Advokat BackOffice > Advokat > Forretningsforbindelser

☰ Vis diagram + Ny Slett Import fra orgnr Oppdater Send kobling via e-post

1d. Mine Klienter

✓	Nummer fo...	Navn på forretningsforbindelse	Efternavn ↓	Kategori	Forbindelsestype	E-pos
	---	Katarina Wahl	Wahl	Privatperson	Potensiell klient	kata
	---	Donald Trump	Trump	Privatperson	Klient	---
	---	Petter Smart	Smart	Privatperson	Potensiell klient	---
	---	espo rama	rama	Privatperson	Potensiell klient	---
	---	Lionel Messi	Messi	Privatperson	Potensiell klient	lione
	10500	Espen Mellesmo	Mellesmo	Privatperson	Klient	nikla
	---	Gry Larsen	Larsen	Selskap	Potensiell klient	gry.l
	---	Klara Klaresen	Klasesen	Privatperson	Potensiell klient	admi
	---	Stig Karlsen1	Karlsen1	Privatperson	Potensiell klient	stgk
	---	Kevin Karlsen	Karlsen	Privatperson	Klient	Kevir
	---	Harald Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell klient	nikla
	---	Siv Jensen	Jensen	Privatperson	Potensiell klient	admi
	---	hansy hansiesen	hansiesen	Privatperson	Potensiell klient	---
	---	Espen Hansen	Hansen	Privatperson	Potensiell klient	admi
	---	Knut Hansen	Hansen	Privatperson	Klient	knut
	10045	Ola Gundersen	Gundersen	Privatperson	Klient	Oedi

Alle Nr. A B C D E F G H I J K L M

1-120 av 120 (0 valgt)

Rettsområder 1. Fagfelt - Micros: x Fakturaspesifikasjon76 - Espen M. x +

← → ↻ avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=426e632f-48ad-11-a812-000d3ab4f31b&pagetype=entitylist&etn=avantit_l

Dynamics 365 > Advokat BackOffice > Legal365 tilpasninger > Fagområder/Fagfelt

☰ Vis diagram + Ny Slett Oppdater Send kobling via e-post Flyt Kjør rapport

1. Fagfelt

✓	Fagområde ↓	Navn	Opprettet den ↓
	Offentlige anskaffelser	Forhandlingsbistand	14.01.2020 09.23
	Fast Eiendom	Generell rådgivning	08.01.2020 21.50
	Fast Eiendom	Nabotvist	08.01.2020 13.13
	Fast Eiendom	underkategori 40	18.02.2020 11.49
	Familie og Arverett	Generell rådgivning	08.01.2020 21.50
	Familie og Arverett	Arveoppgjør	08.01.2020 13.13
	Arbeidsrett	Oppsigelse	08.01.2020 21.51
	Arbeidsrett	Kontraktstforming	08.01.2020 21.51
	Arbeidsrett	Generell rådgivning	08.01.2020 21.51

☑ Fagområder/Fagfelt

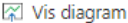



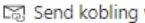
Oppgavetyper Domstoler Kilder

Økonomi

Ordreprodukte MVA koder Faktureringsmeto... Betalingsbetj... Ressurstype Klientmidl

Timeføringer Timetyper

Dynamics 365 Advokat BackOfficen Legal365 tilpasninger > Timetyper

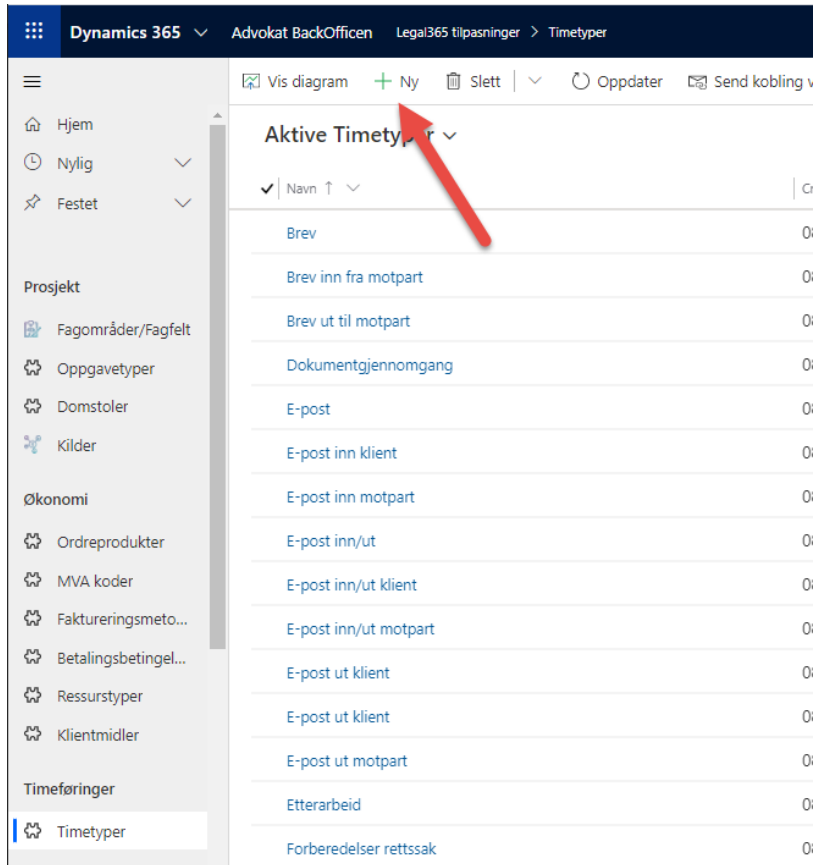
Aktive Timetyper

✓ | Navn ↑ | Gr

Brev	0:
Brev inn fra motpart	0:
Brev ut til motpart	0:
Dokumentgjennomgang	0:
E-post	0:
E-post inn klient	0:
E-post inn motpart	0:
E-post inn/ut	0:
E-post inn/ut klient	0:
E-post inn/ut motpart	0:
E-post ut klient	0:
E-post ut klient	0:
E-post ut motpart	0:
Etterarbeid	0:
Forberedelser rettssak	0:



7.2.1 Opprett ny timetype

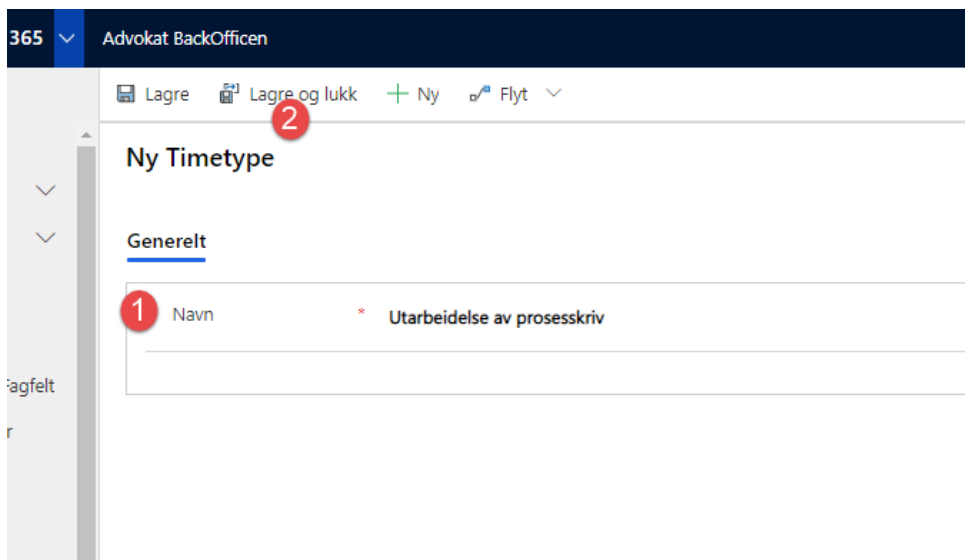


Dynamics 365 | Advokat BackOfficen | Legal365 tilpasninger > Timetyper

Vis diagram + Ny Slett Oppdater Send kobling v

Aktive Timetyper

Navn ↑	Gr
Brev	0:
Brev inn fra motpart	0:
Brev ut til motpart	0:
Dokumentgjennomgang	0:
E-post	0:
E-post inn klient	0:
E-post inn motpart	0:
E-post inn/ut	0:
E-post inn/ut klient	0:
E-post inn/ut motpart	0:
E-post ut klient	0:
E-post ut klient	0:
E-post ut motpart	0:
Etterarbeid	0:
Forberedelser rettsak	0:



365 | Advokat BackOfficen

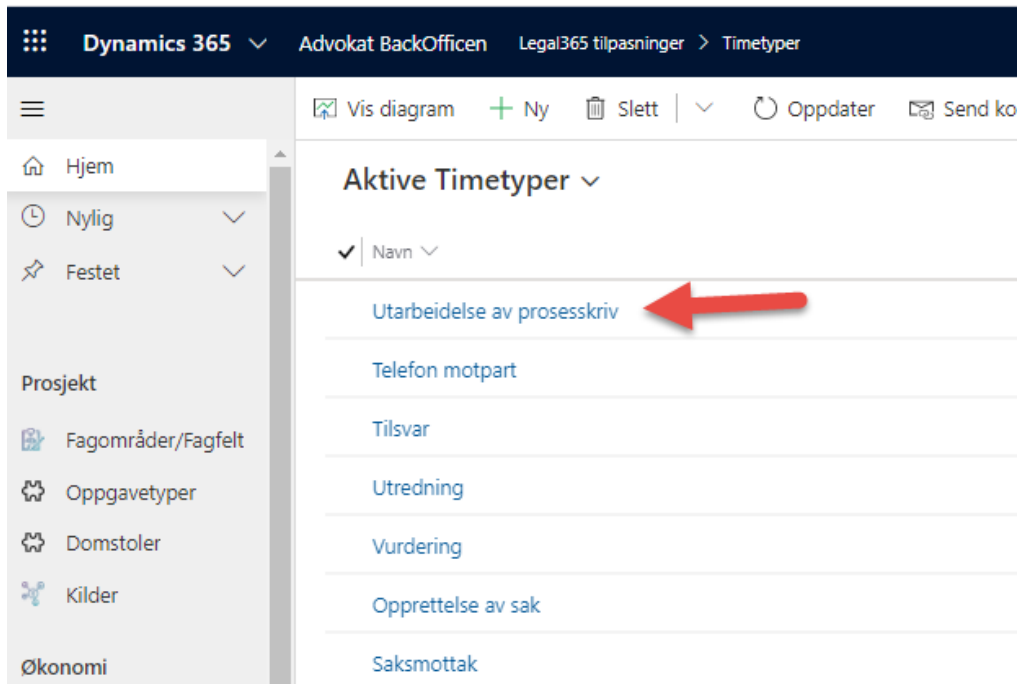
Lagre Lagre og lukk 2 + Ny Flyt v

Ny Timetype

Generelt

1 Navn * Utarbeidelse av prosesskriv

7.2.2 Endre på timetype



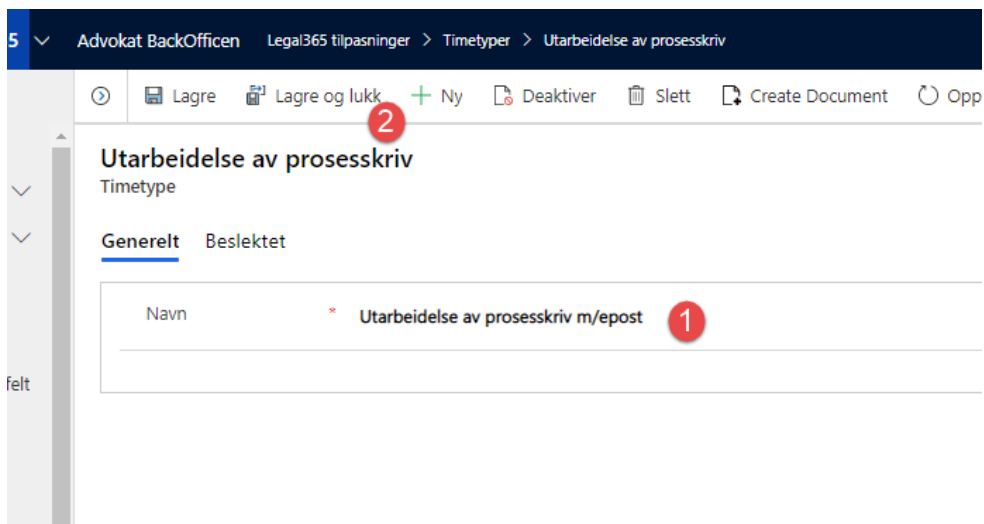
Dynamics 365 | Advokat BackOfficen | Legal365 tilpasninger > Timetyper

Vis diagram + Ny Slett Oppdater Send ko

Aktive Timetyper

✓ | Navn

- Utarbeidelse av prosesskriv
- Telefon motpart
- Tilsvar
- Utredning
- Vurdering
- Opprettelse av sak
- Saksmottak



5 | Advokat BackOfficen | Legal365 tilpasninger > Timetyper > Utarbeidelse av prosesskriv

Lagre Lagre og lukk + Ny Deaktiver Slett Create Document Opp

Utarbeidelse av prosesskriv
Timetype

Generelt Beslektet

Navn * Utarbeidelse av prosesskriv m/epost

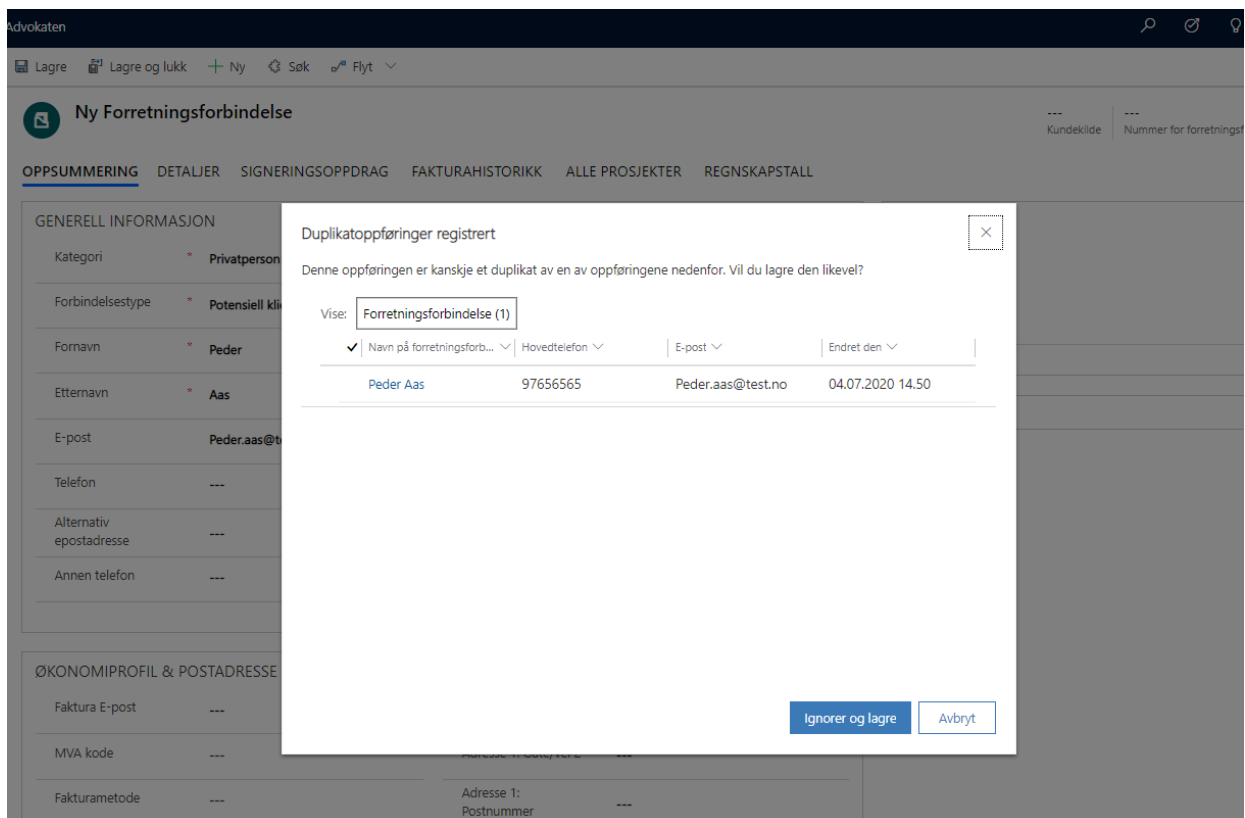
7.4 Nytt avtaleoppsett

7.5 Opprette standardoppsett for undermapper

8.0 DUPLIKATSØK/KONFLIKTSØK

Når du forsøker å registrere en ny forretningsforbindelse i systemet så vil den alltid gjøre en sjekk i systemet opp mot andre forbindelser for å se om det finnes match på Navn, E-post, Telefon, Organisasjonsnummer, Personnummer etc.

Under så vises det til et forsøk på å registrere en ny potensiell klient med navn Peder Aas og E-post for deretter å klikke på «LAGRE». Da kommer det opp en melding om at «duplikatoppføringer registrert» og henviser til oppføringen som er registrert i systemet.



The screenshot shows the 'Advokaten' interface with a form for 'Ny Forretningsforbindelse'. A modal dialog box titled 'Duplikatoppføringer registrert' is displayed, asking if the user wants to save a record that might be a duplicate of one of the records below. The dialog shows a search for 'Forretningsforbindelse (1)' and a table of results.

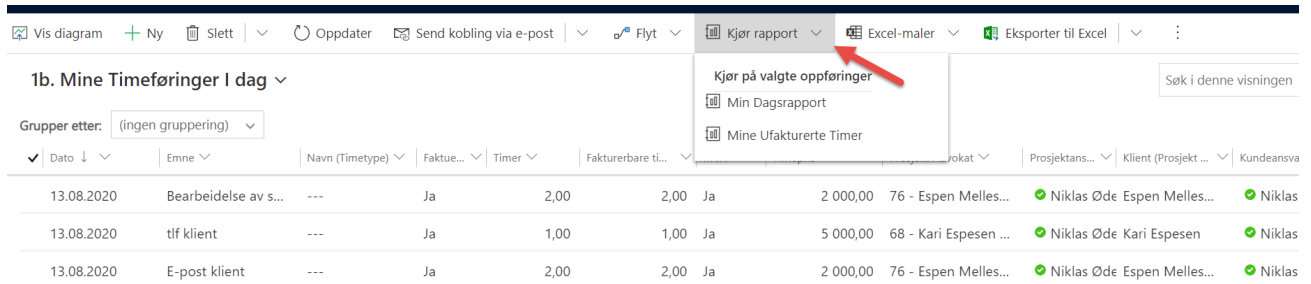
Navn på forretningsforb...	Hovedtelefon	E-post	Endret den
Peder Aas	97656565	Peder.aas@test.no	04.07.2020 14.50

Buttons at the bottom of the dialog: 'Ignorer og lagre' and 'Avbryt'.

9.0 RAPPORTER/Instrumentbord

9.1 Timeføringsrapporter

9.1.1 Min Dagsrapport

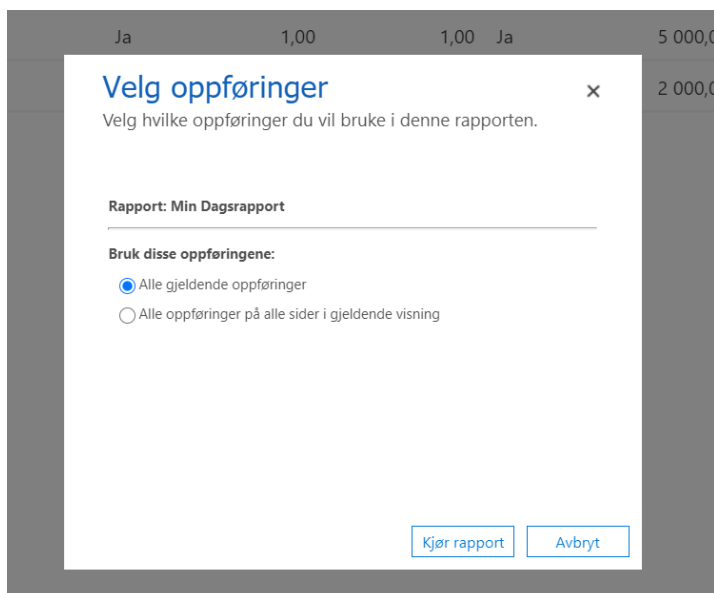


The screenshot shows the software interface with the 'Kjør rapport' menu open. A red arrow points to the 'Kjør på valgte oppføringer' option. Below the menu is a table with columns for Date, Emne, Navn (Timetype), Faktue..., Timer, Fakturerbare ti..., Lokat, Prosjektans..., Klient (Prosjekt...), and Kundeansva.

✓ Dato ↓	Emne ↓	Navn (Timetype) ↓	Faktue... ↓	Timer ↓	Fakturerbare ti... ↓	Lokat ↓	Prosjektans... ↓	Klient (Prosjekt... ↓	Kundeansva ↓
13.08.2020	Bearbeidelse av s...	---	Ja	2,00	2,00	Ja	2 000,00	76 - Espen Melles...	✓ Niklas Øde Espen Melles...
13.08.2020	tlf klient	---	Ja	1,00	1,00	Ja	5 000,00	68 - Kari Espesen ...	✓ Niklas Øde Kari Espesen
13.08.2020	E-post klient	---	Ja	2,00	2,00	Ja	2 000,00	76 - Espen Melles...	✓ Niklas Øde Espen Melles...

Om du velger «Alle gjeldende oppføringer» for deretter å velge «Kjør Rapport» så vil du få opp det du ønsker med oversikt over dine timer fordelt på prosjekt og summert på timer, pris kun for timeføringene som har dato = «i dag».

Velger du alternativet «Alle oppføringer på alle sider i gjeldende visning» så vil du få frem timeføringene som faktisk vises i den visningen du står i. Eksempelvis, står du i visningen «Mine Timeføringer denne uken» vil du få frem en rapport på alle de timeføringene.



The screenshot shows a dialog box titled 'Velg oppføringer' with a close button (X). The text inside says 'Velg hvilke oppføringer du vil bruke i denne rapporten.' Below this, it says 'Rapport: Min Dagsrapport' and 'Bruk disse oppføringene:'. There are two radio button options: 'Alle gjeldende oppføringer' (selected) and 'Alle oppføringer på alle sider i gjeldende visning'. At the bottom, there are two buttons: 'Kjør rapport' and 'Avbryt'.

Fil

Rediger filter

Min Dagsrapport

Filtersammendrag

Prosjekt Advokat	Dato	Emne	Timer	Fakturerbare timer	Timepris	Kalkulert pris	Statusårsak
68 - Karī Espesen (Bistand arv)							
	13.08.2020	tlf klient	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	Åpen
Sammendrag			1,00	1,00		5 000,00	
76 - Espen Mellesmo (Test project)							
	13.08.2020	E-post klient	2,00	2,00	2 000,00	4 000,00	Åpen
	13.08.2020	Bearbeidelse av saksdokumenter	2,00	2,00	2 000,00	4 000,00	Åpen
Sammendrag			4,00	4,00		8 000,00	
			5,00	5,00		13 000,00	



9.1.2 Mine Utfakturerte Timer

Timeføringer 1b. Mine Timeføringer x Rapportvisning: Mine Utfakturerte x Rapportvisning: Min Dagsrapport x Solutions A

avantlegal365.crm4.dynamics.com/crmreports/viewer/viewer.aspx?action=run&id=57cc0f2c-89dd-ea11-a813-

Fit

Rediger filter

1 av 6 100% Søkk etter | Neste

Mine Utfakturerte Timer

Filtersammendrag

Prosjekt Advokat	Dato	Emne	Timer	Fakturerbare timer	Timepris	Kalkulert pris	Status/årsak
11 - Jakob Lund (Bistand ifbm arv)							
	04.07.2020	dokumentgj m/klient	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Åpen
Sammendrag			2,00	2,00		5 000,00	
12 - Kaja Salte (Bistand generell rådg Elendom)							
	05.02.2020	Brev inn fra motpart - 05.02.2020	1,00	1,00	2 500,00	2 500,00	Åpen
Sammendrag			1,00	1,00		2 500,00	
13 - Aud Bjordal (bistand ifbm arbeidsrett)							
	28.01.2020	Brev - 28.01.2020	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Åpen
Sammendrag			2,00	2,00		5 000,00	
14 - Åshild Sandbæk (Rådgivning)							
	11.02.2020	E-post ut klient - 11.02.2020	1,00	1,00	2 500,00	2 500,00	Åpen
	10.02.2020	E-post inn/ut motpart - 10.02.2020	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Åpen
Sammendrag			3,00	3,00		7 500,00	
16 - Niklas Ødegaard (Bistand ifbm arverett)							
	03.03.2020	E-post ut klient - 03.03.2020	3,00	3,00	2 800,00	8 400,00	Åpen
Sammendrag			3,00	3,00		8 400,00	
17 - Knut Hansen (DivRådgivning)							
	12.02.2020	Brev - 12.02.2020	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Åpen
	03.02.2020	Prosesskriv - 03.02.2020	3,00	3,00	2 500,00	7 500,00	Åpen
	02.02.2020	Brev - 02.02.2020	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Åpen
Sammendrag			7,00	7,00		17 500,00	
18 - Klara Klarensen (bistand ifbm arverett)							
	05.02.2020	Brev inn fra motpart - 05.02.2020	1,00	1,00	2 500,00	2 500,00	Åpen
Sammendrag			1,00	1,00		2 500,00	
19 - AVANT IT AS (Internprosjekt demo1)							
	02.03.2020	Brev inn fra motpart - 02.03.2020	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Åpen
	11.02.2020	Oppgjør - 11.02.2020	3,00	3,00	2 500,00	7 500,00	Åpen
Sammendrag			5,00	5,00		12 500,00	

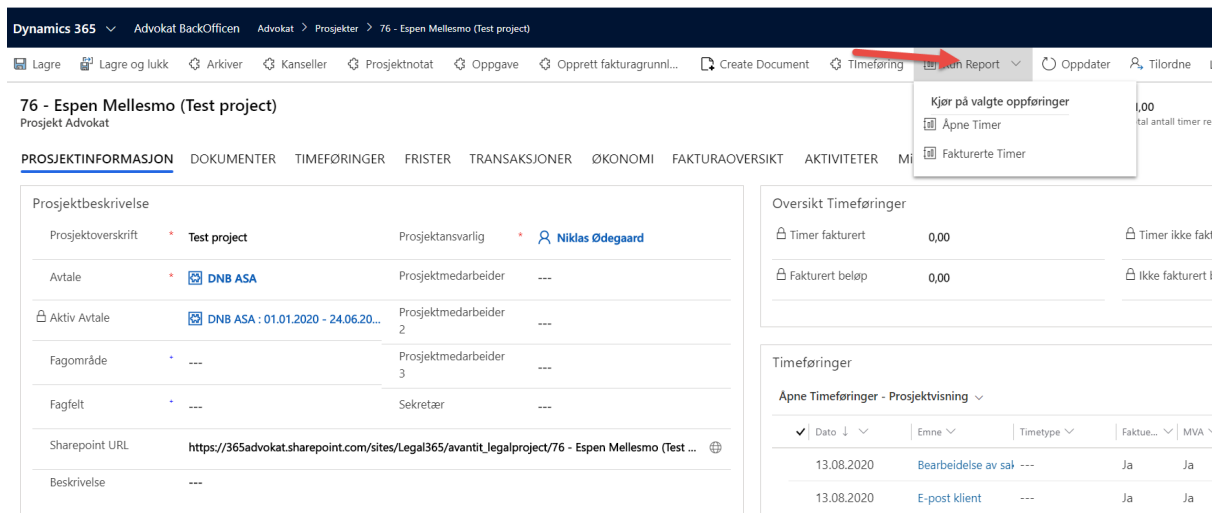
13.08.2020 20:10 Utarbeidet av Niklas Ødegaard Side 1 av 6



9.2 Prosjektrapporter

9.2.1 Åpne Timer

Når du står inne på et prosjekt så kan du få frem en rapport på alle timer som står som «åpne» knyttet mot det relevante prosjektet.



76 - Espen Mellesmo (Test project)
Prosjekt Advokat

PROSJEKTINFORMASJON | DOKUMENTER | TIMEFØRINGER | FRISTER | TRANSAKSJONER | ØKONOMI | FAKTURAOVERSIKT | AKTIVITETER | MI

Prosjektbeskrivelse

Prosjektoverskrift	* Test project	Prosjektansvarlig	* Niklas Ødegaard
Avtale	* DNB ASA	Prosjektmedarbeider	---
Å Aktiv Avtale	DNB ASA : 01.01.2020 - 24.06.20...	Prosjektmedarbeider	2
Fagområde	---	Prosjektmedarbeider	3
Fagfelt	---	Sekretær	---
Sharepoint URL	https://365advokat.sharepoint.com/sites/Legal365/avantit_legalproject/76 - Espen Mellesmo (Test ...)		
Beskrivelse	---		

Oversikt Timeføringer

Timer fakturert	0,00	Timer ikke fakt
Fakturert beløp	0,00	Ikke fakturert i

Timeføringer

Åpne Timeføringer - Prosjektvisning

✓ Dato ↓	Emne ↓	Timetype ↓	Faktue... ↓	MVA ↓
13.08.2020	Bearbeidelse av sak	---	Ja	Ja
13.08.2020	E-post klient	---	Ja	Ja

Fil

Rediger filter

1 av 1 100% Søk etter | Neste

Åpne Timer

Filtersammendrag

Prosjektnavn	Eier	Eier	Dato	Emne	Timer	Fakturerbare timer	Timepris	Kalkulert pris	Statusårsak
76 - Espen Mellesmo (Test project)									
Kari Karisen									
	Kari Karisen		31.07.2020	Brev - 31.07.2020	15,00	15,00	2 000,00	30 000,00	Åpen
	Kari Karisen		12.08.2020	efs	2,00	0,00	2 000,00	0,00	Åpen
	Sammendrag				17,00	15,00		30 000,00	
Niklas Ødegaard									
	Niklas Ødegaard		13.08.2020	E-post klient	2,00	2,00	2 000,00	4 000,00	Åpen
	Niklas Ødegaard		13.08.2020	Bearbeidelse av saksdokumenter	2,00	2,00	2 000,00	4 000,00	Åpen
	Sammendrag				4,00	4,00		8 000,00	
Sammendrag					21,00	19,00		38 000,00	
					21,00	19,00		38 000,00	



9.2.2 Fakturerte Timer

Projekt Advokat: Advokat: 46 - P x Rapportvisning: Fakturerte Timer x +
 avantlegal365.crm4.dynamics.com/crmreports/viewer/viewer.aspx?id=1b0be7e1-8cdd-ea11-a813-000d3ab84fca&

Fil

Rediger filter

1 av 1 100% Søk etter | Neste

Fakturerte Timer

Filtersammendrag

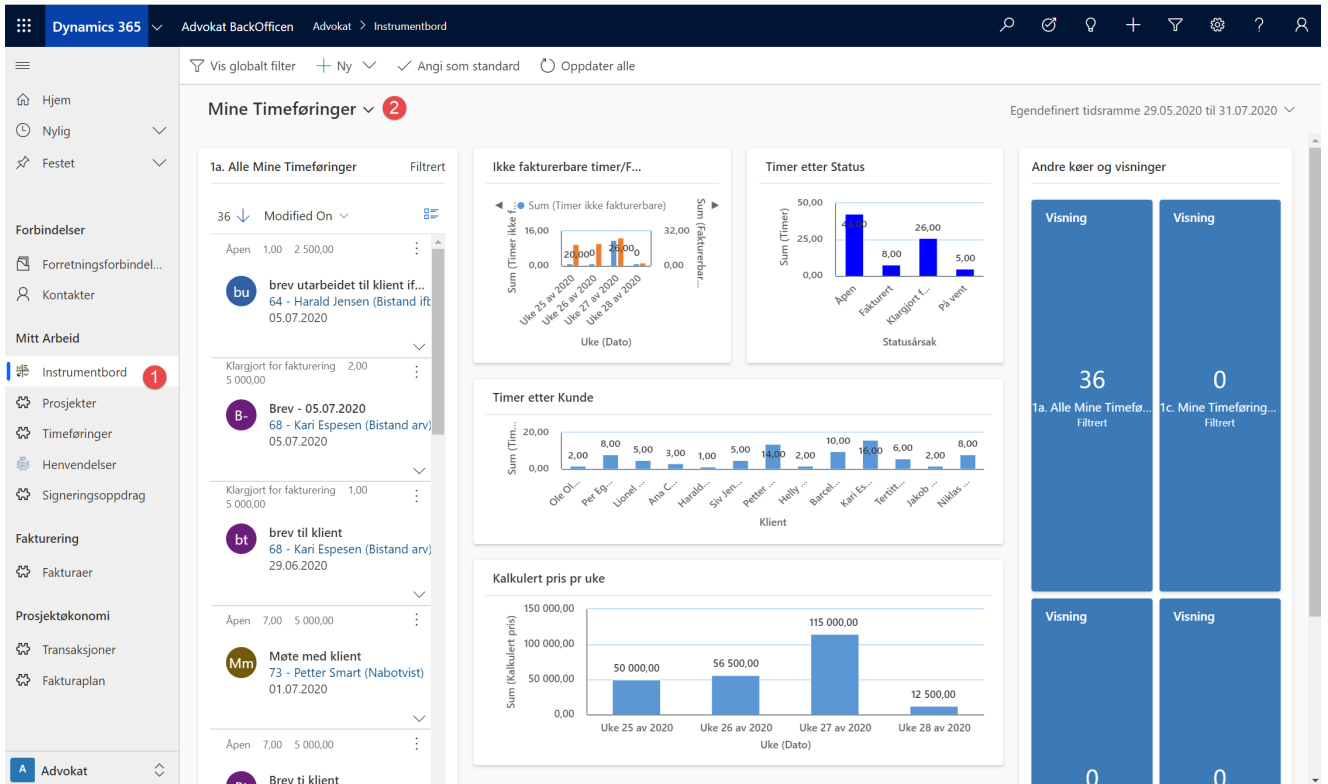
Prosjektnavn	Eier	Dato	Emne	Timer	Fakturerbare timer	Timepris	Kalkulert pris	Statusårsak	ERP Ordrenummer
46 - Per Eggen (Bistand ifbm arverett)									
Niklas Ødegaard									
		19.05.2020	Gjennomgått dokumenter ifbm xy	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Fakturert	314
		20.05.2020	brev ut til motpart	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Fakturert	314
		20.05.2020	Tlf m Per Eggen	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	Fakturert	314
		16.06.2020	eads	5,00	5,00	2 500,00	12 500,00	Fakturert	313
		16.06.2020	qeadf	3,00	3,00	2 500,00	7 500,00	Fakturert	313
Sammendrag				14,00	14,00	35 000,00			
Sammendrag				14,00	14,00	35 000,00			
Sammendrag				14,00	14,00	35 000,00			

13.08.2020 20.27 Utarbeidet av Niklas Ødegaard Side 1 av 1



9.3 Instrumentbord/Dashboards

9.3.1 Mine Timeføringer



9.3.2 Alle Timeføringer (Mine Klienter)

Dynamics 365 | Advokat BackOffice | Advokat > Instrumentbord

Vis globalt filter | Ny | Angi som standard | Oppdater alle

Denne måneden 01.08.2020 til 31.08.2020

Alle Timeføringer (Mine Klienter) 2

4a. Alle timeføringer (Kundeansvarlig) Filtrert

4 Modified On

- Apen 2,00 2 000,00
 - efs 76 - Espen Mellesmo (Test project) 12.08.2020
- Apen 2,00 2 000,00
 - Ba Bearbeidelse av saksdokumenter 76 - Espen Mellesmo (Test project) 13.08.2020
- Apen 1,00 5 000,00
 - tk klient 68 - Kari Espesen (Bistand arv) 13.08.2020
- Apen 2,00 2 000,00
 - Ek E-post klient 76 - Espen Mellesmo (Test project) 13.08.2020

Timer etter Status

Status	Sum (Timer)
Apen Statusårskak	7,00

Timer etter eier

Eier	Sum (Timer)
Kari Karlisen	5,00
Niklas Ødegaard	2,00

Andre køer og visninger

Visning

4

4a. Alle timeføringer (Ku... Filtrert

Visning

3

4b. Alle timeføringer i d... Filtrert

Visning

4

4c. Alle timeføringer de... Filtrert

Visning

4

4d. Alle timeføringer de... Filtrert

Kalkulert pris pr advokat

Eier	Sum (Kalkulert pris)
Kari Karlisen	0,00
Niklas Ødegaard	13 000,00

Arbeide timer/Fakturerbare ti...

Eier	Sum (Timer)	Sum (Fakturerbare timer)
Kari Karlisen	2,00	0,00
Niklas Ødegaard	5,00	5,00

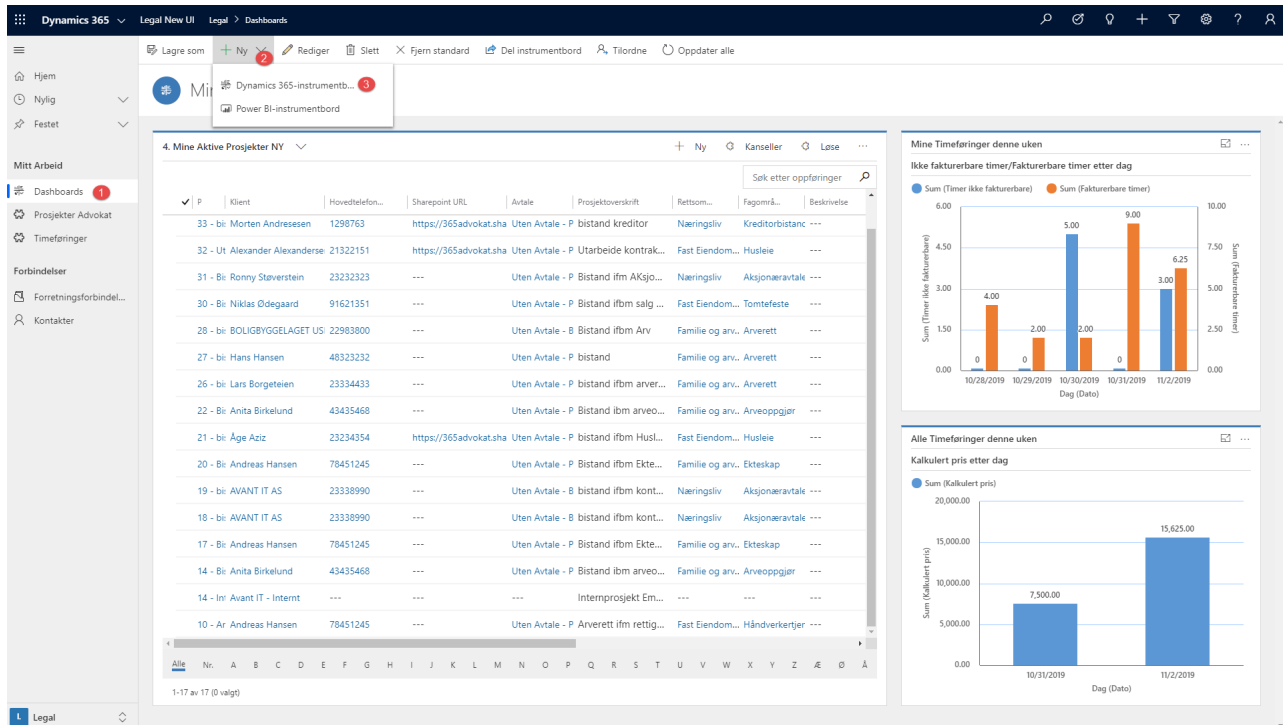
Timer etter Kunde

Klient	Sum (Timer)
Kari Espesen	1,00
Espen Mellesmo	6,00

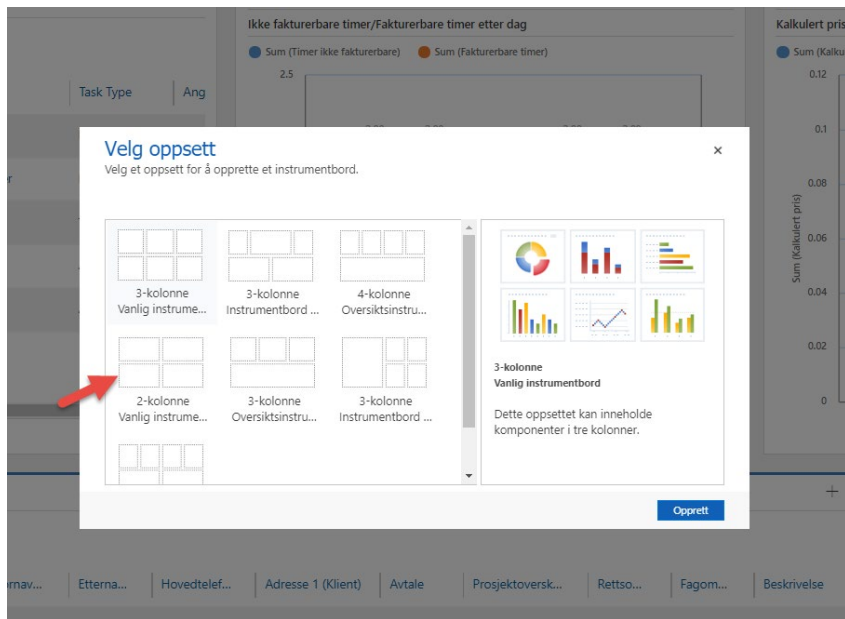


9.4 Opprette/redigere et instrumentbord (dashboard)

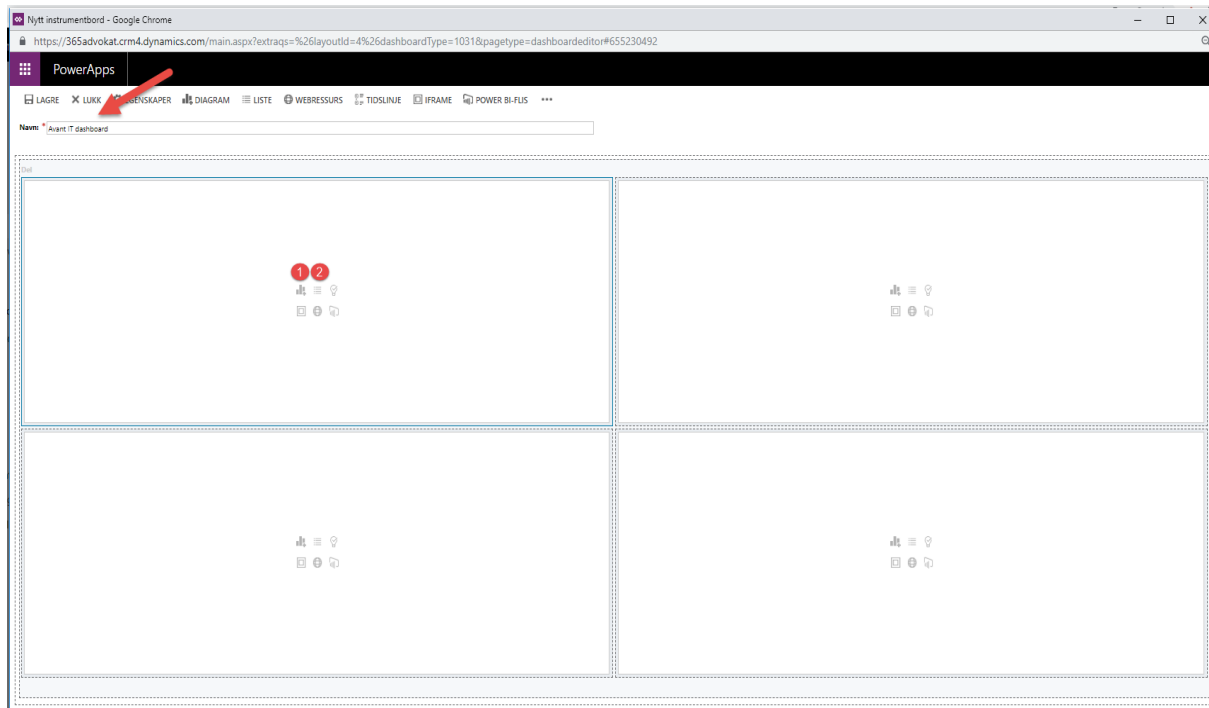
[1] Klikke deg frem til Instrumentbord. [2] Trykk på NY. [3] Velg «Dynamics 365 Instrumentbord»



Velg hva slags oppsett du vil ha på instrumentbordet ditt. Dette kan justeres noe på i etterkant. I vårt eksempel har vi valgt «2-kolonner» som pilen peker på.



Gi instrumentbordet et navn først. Deretter vil du kunne utforme instrumentbordet ditt med både visninger (1) og grafer (2).



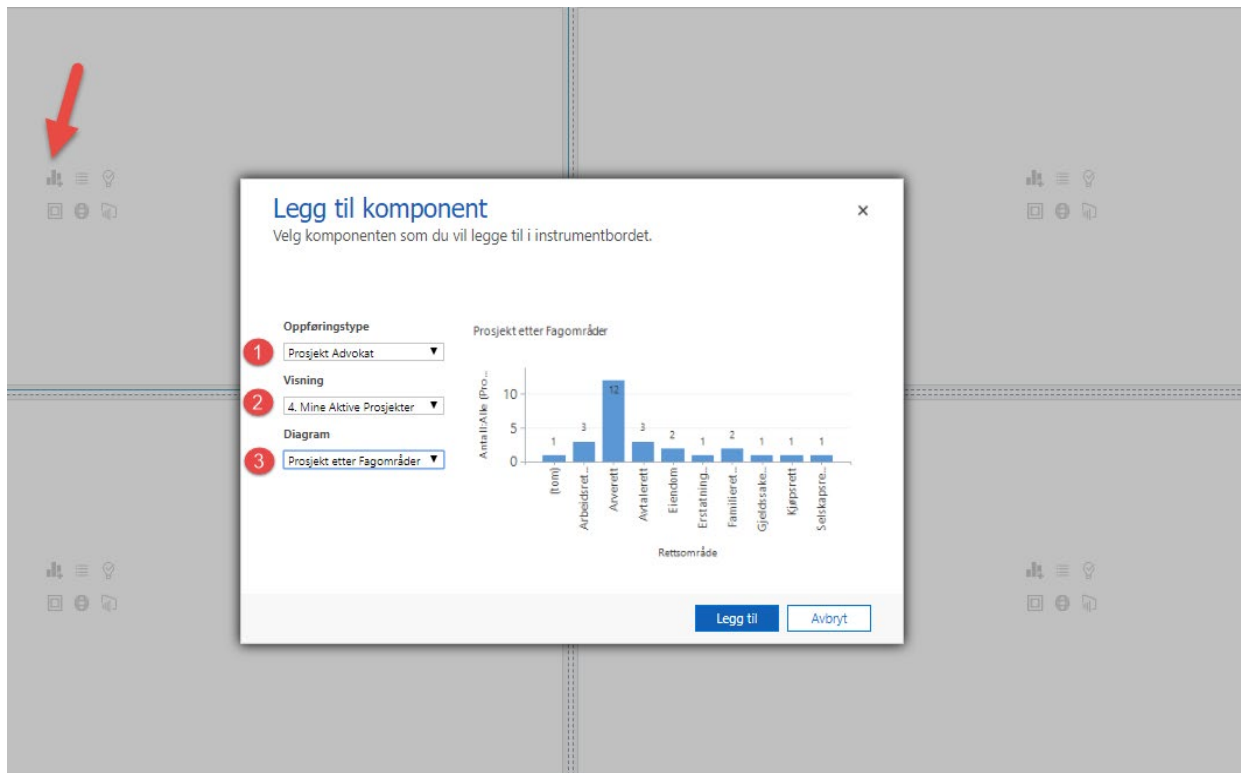
Først valgte jeg å trykke på grafene (der hvor pilen peker), og da kommer det opp hvilke komponenter du ønsker å legge til.

[1] – Velg hvilken tabell du ønsker å vise data fra. I dette tilfelle har jeg valgt «Prosjekt Advokat», som referer eksempelvis til «Mine aktive prosjekter».

[2] – Visningen jeg har valgt å fremstille data fra er som nevnt over «Mine aktive Prosjekter»

[3] – Diagrammet jeg har valgt er «prosjekt etter fagområder». Dette diagrammet som jeg ønsker å ha på instrumentbordet mitt nå vil vise meg alle mine aktive prosjekter etter fagområder.

Avslutt med å trykke på «LEGG TIL»



Legg til komponent
Velg komponenten som du vil legge til i instrumentbordet.

Oppføringstype
1.

Visning
2.

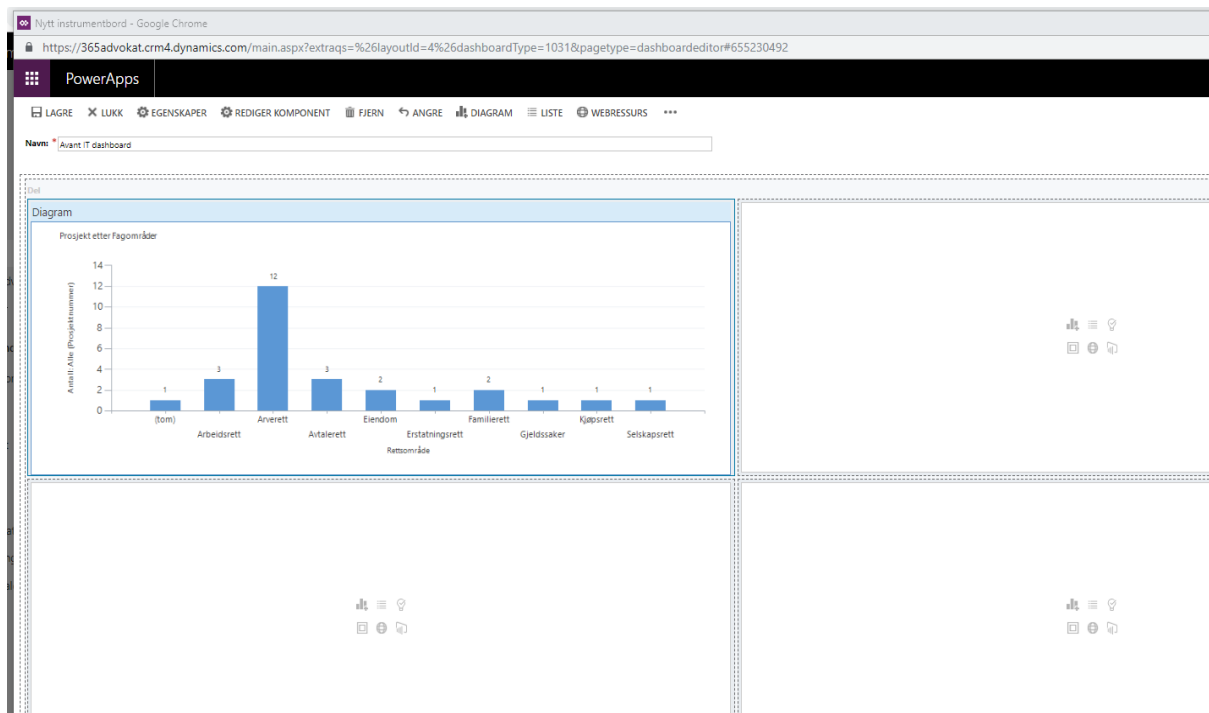
Diagram
3.

Prosjekt etter Fagområder

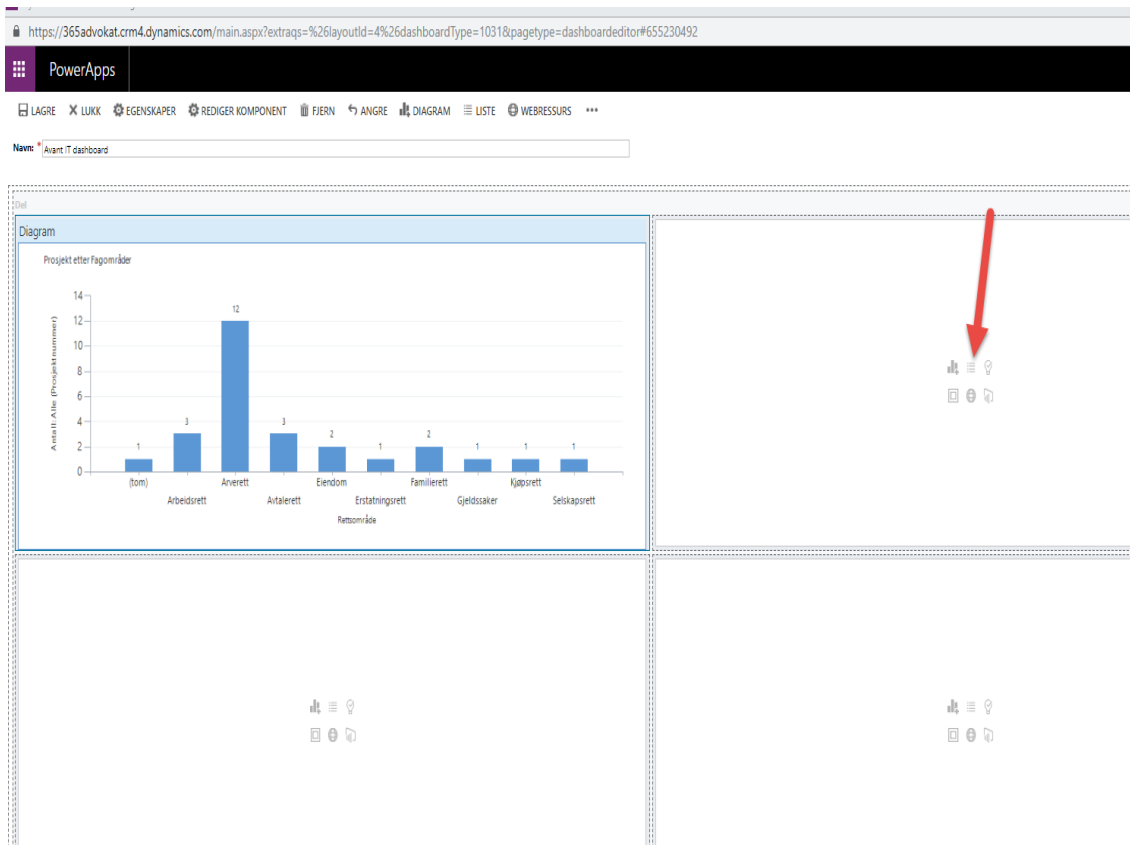
Rettssområde	Antall (Pro...)
(tom)	1
Arbeidretts...	3
Avverett	12
Avtalerett	3
Eiendoms	2
Erstatning...	1
Familieret...	2
Gjeldssake...	1
Kjøperett	1
Selskapsre...	1

Legg til Avbryt

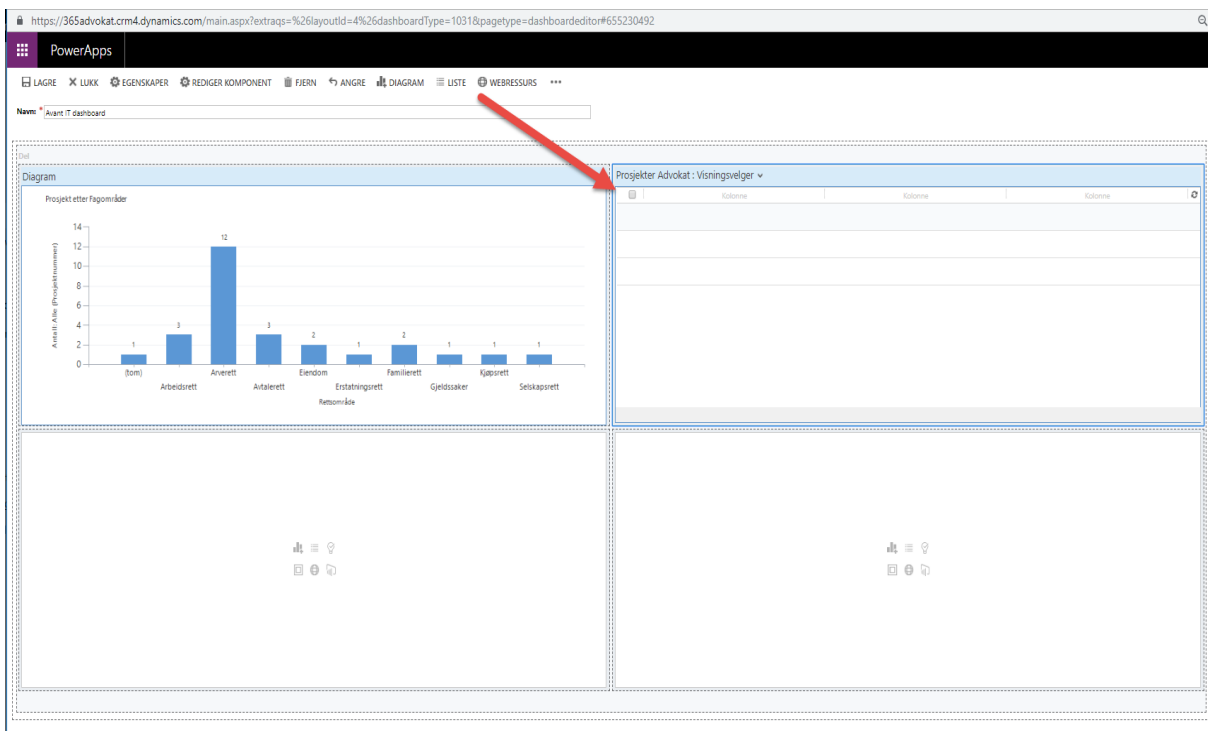
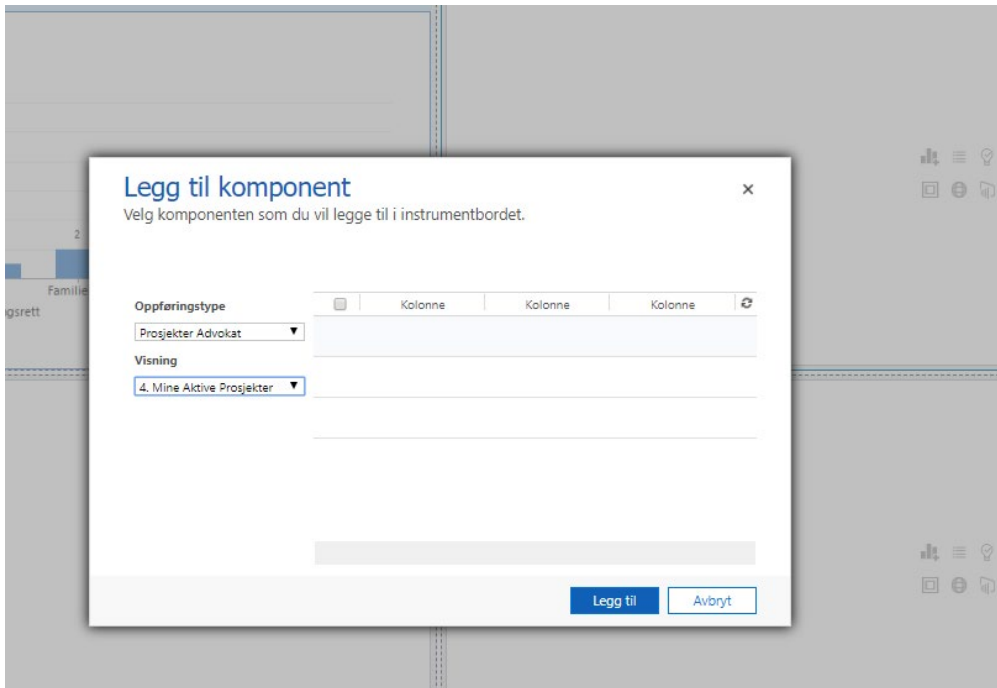
Da vil det se slik ut:



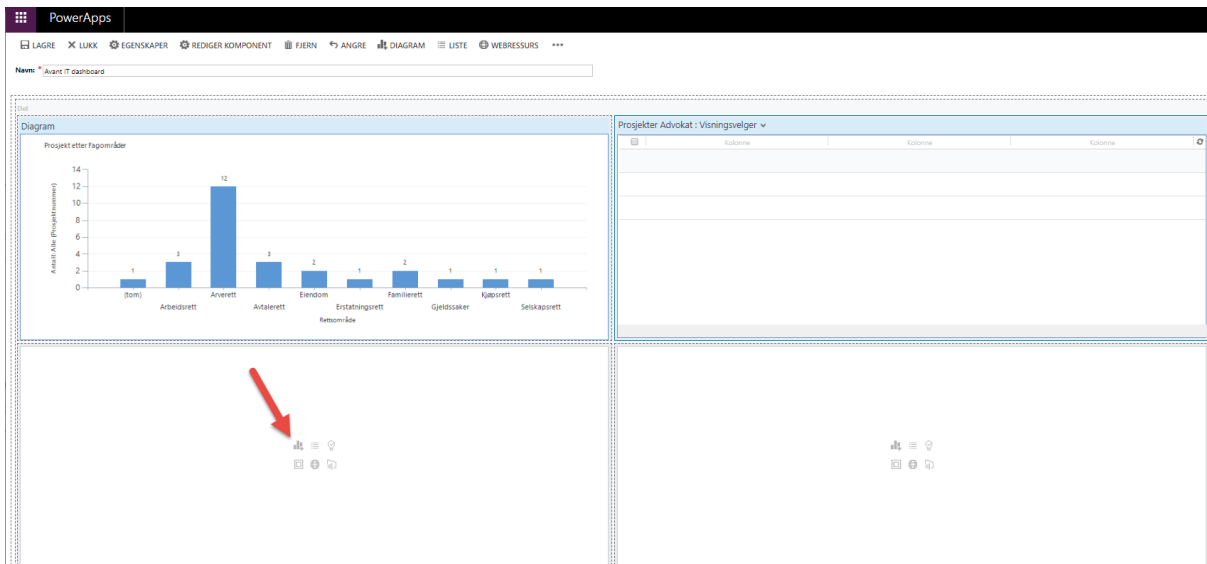
Videre så ønsker jeg også å legge til en «listevising» ved siden av dette diagrammet.



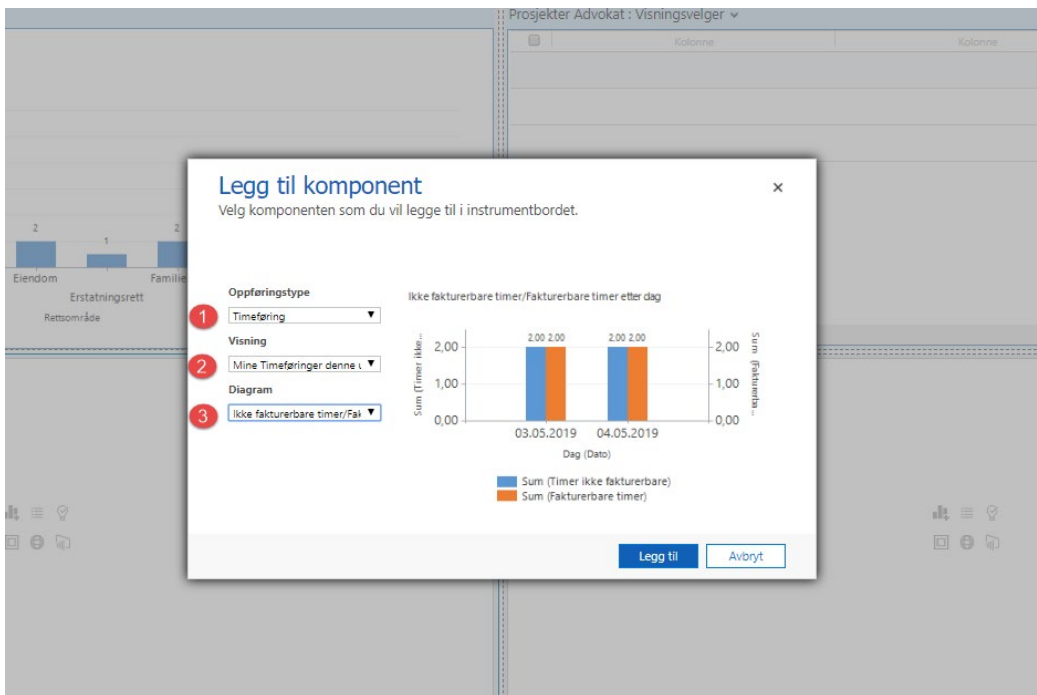
Når du legger til en listevissning slik som jeg har gjort over, så vil ikke dataen synes på instrumentbordet i denne fremstillingen. Først når du LAGRER og LUKKER instrumentbordet vil det fremkomme.



Legger til en ny grafisk fremstilling.

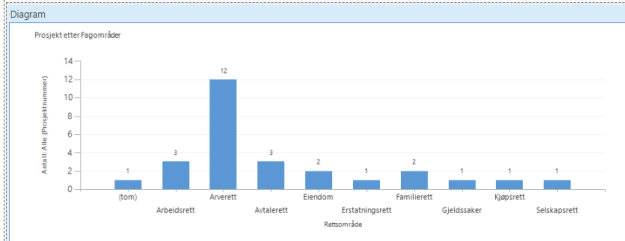


- [1] – valgt «Timeføring»
- [2] – Valgte visningen «Mine timeføringer denne uken»
- [3] – Valgte diagrammet «Ikke fakturerbare timer/fakturerbare timer»



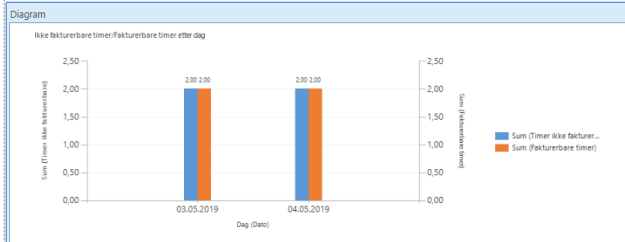
LAGRE LUKK EGENSKAPER REDIGER KOMPONENT FJERN ANGRE DIAGRAM LISTE WEBRESSURS

Navn: Avant IT dashboard



Prosjekter Advokat : Visningsvelger

Kolonne	Kolonne	Kolonne



Legg til komponent

Velg komponenten som du vil legge til i instrumentbordet.

Oppføringstype Kolonne Kolonne Kolonne

Timeføringer

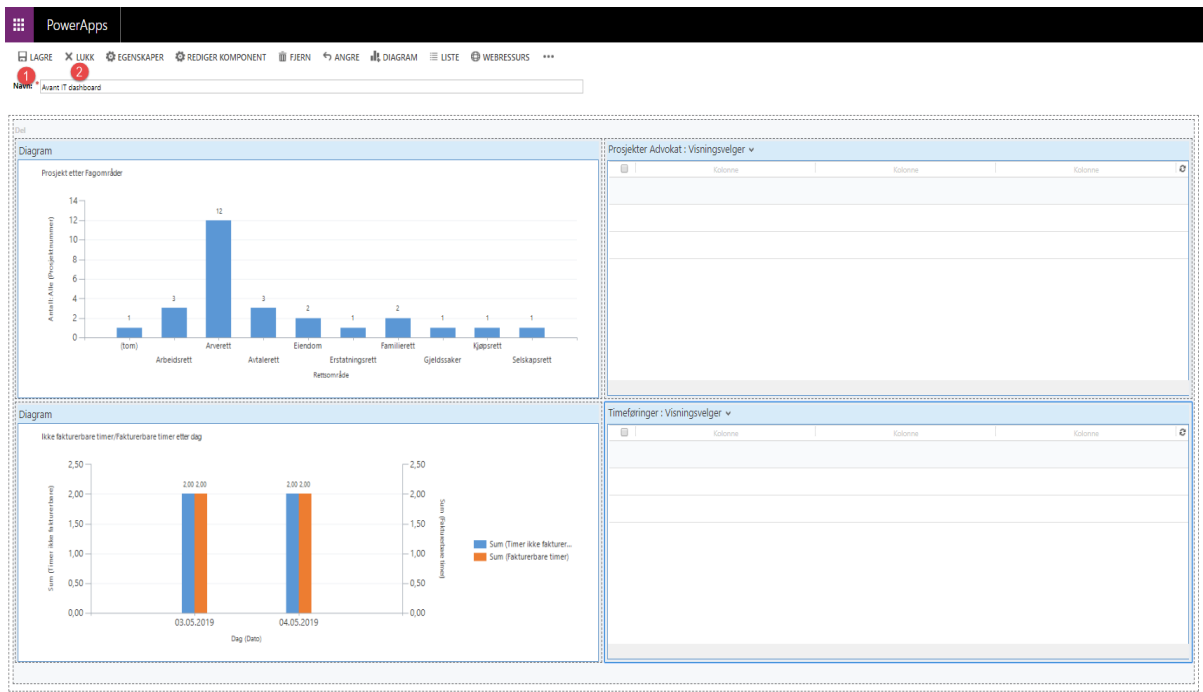
Visning



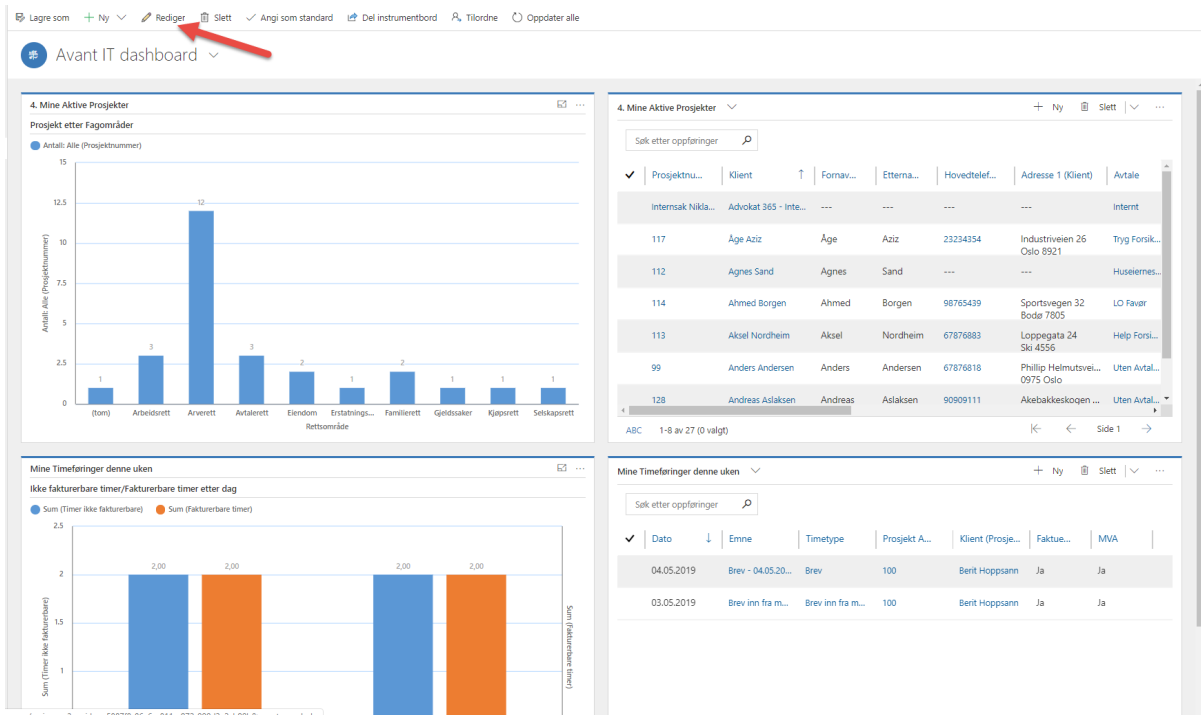
Da vil instrumentbordet se slik ut som dette før du har lagret det som et nytt personlig instrumentbord. For å lagre og lukke: (NB! Trykk først på LAGRE)

[1] LAGRE

[2] LUKK



Slik blir resultatet (Du kan gjøre endringer ved å trykke på REDIGER)



The screenshot shows the Avant IT dashboard with the following components:

- Top Navigation:** Lagre som, Ny, Rediger (highlighted with a red arrow), Slett, Anngi som standard, Del instrumentbord, Tilordne, Oppdater alle.
- Dashboard Header:** Avant IT dashboard
- 4. Mine Aktive Prosjekter (Left):** Bar chart showing the number of active projects by category.

Rettsområde	Antall Aktive (Prosjektnummer)
(tom)	1
Arbeidsrett	3
Arverett	12
Avtalerett	3
Eiendom	2
Erstattsings...	1
Familierecht	2
Geldsaker	1
Kjøpsrett	1
Selskapsrett	1
- 4. Mine Aktive Prosjekter (Right):** Table of active projects.

Prosjektnu...	Klient	Fornav...	Etterna...	Hovedtelef...	Adresse 1 (Klient)	Avtale
Intersak Nikla...	Advokat 365 - Inte...	---	---	---	---	Internt
117	Åge Aziz	Åge	Aziz	23234354	Industriveien 26 Oslo 8921	Tryg Forsik...
112	Agnes Sand	Agnes	Sand	---	---	Huseierne...
114	Ahmed Borgen	Ahmed	Borgen	98765439	Sportsvegen 32 Bodo 7805	LO Favor
113	Aksel Nordheim	Aksel	Nordheim	67876883	Loppegata 24 Ski 4556	Help Forsi...
99	Anders Andersen	Anders	Andersen	67876818	Phillip Helmutsvai... 0975 Oslo	Uten Avtal...
128	Andreas Aslaksen	Andreas	Aslaksen	90909111	Akebakkeskoen ...	Uten Avtal...
- Mine Timeføringer denne uken (Bottom Left):** Bar chart comparing non-billable and billable hours.

Ikke fakturerbare timer/Fakturerbare timer etter dag	Sum (Timer ikke fakturerbare)	Sum (Fakturerbare timer)
1	2,00	2,00
2	2,00	2,00
3	2,00	2,00
4	2,00	2,00
- Mine Timeføringer denne uken (Bottom Right):** Table of time entries.

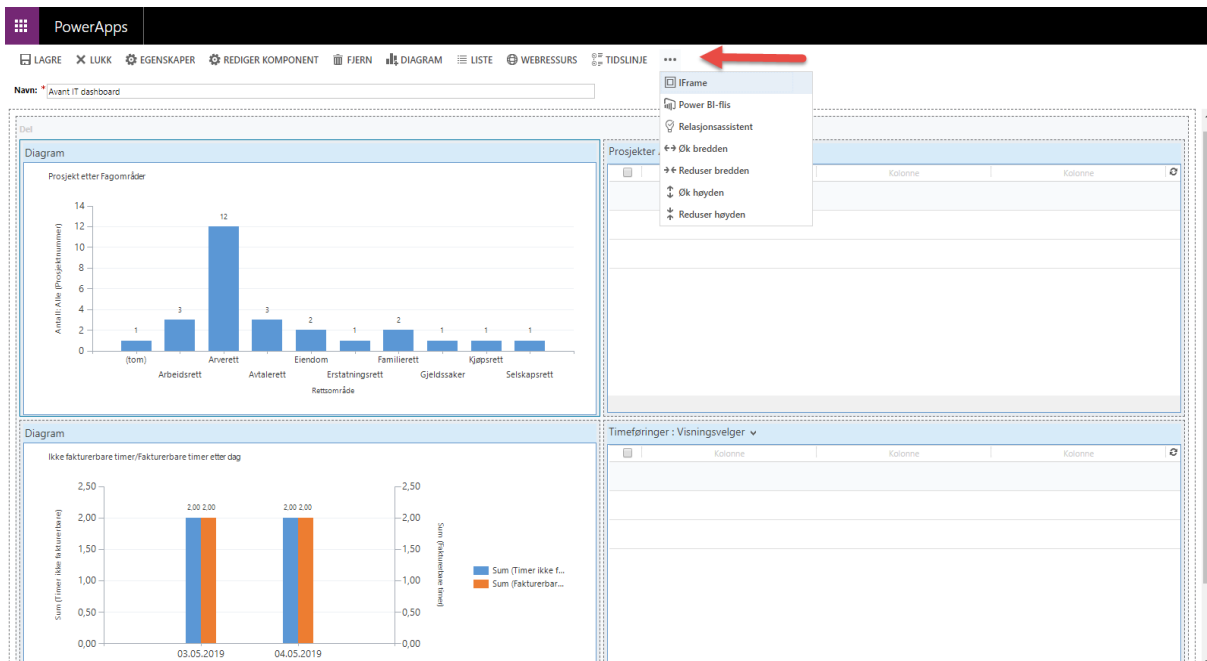
Dato	Emne	Timetype	Prosjekt A...	Klient (Prosj...	Faktue...	MVA
04.05.2019	Brev - 04.05.20...	Brev	100	Berit Hoppspann	Ja	Ja
03.05.2019	Brev inn fra m...	Brev inn fra m...	100	Berit Hoppspann	Ja	Ja

For å flytte på «boksene» så kan du trykke på valgt «boks» og bruke PILTASTENE på tastaturet ditt.

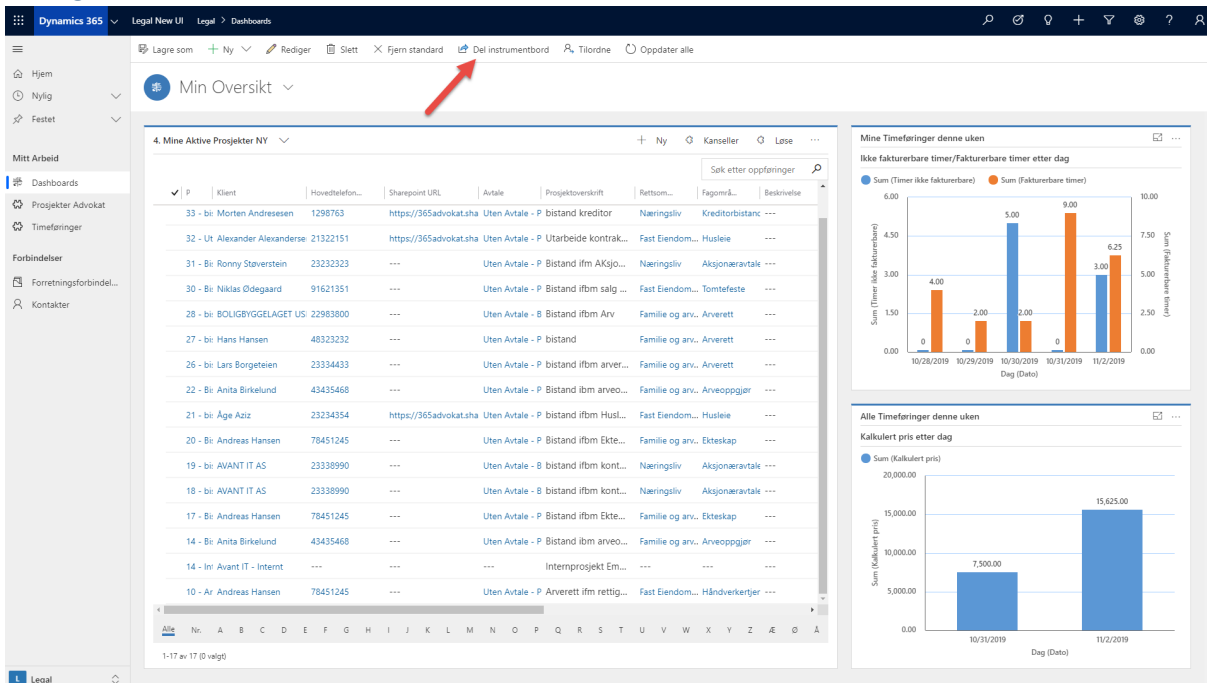
Videre: Velg en «boks» og trykk på ... øverst til høyre (pilen viser i bildet over)

Da kan du øke/reducere bredde/høyde på de ulike boksene.

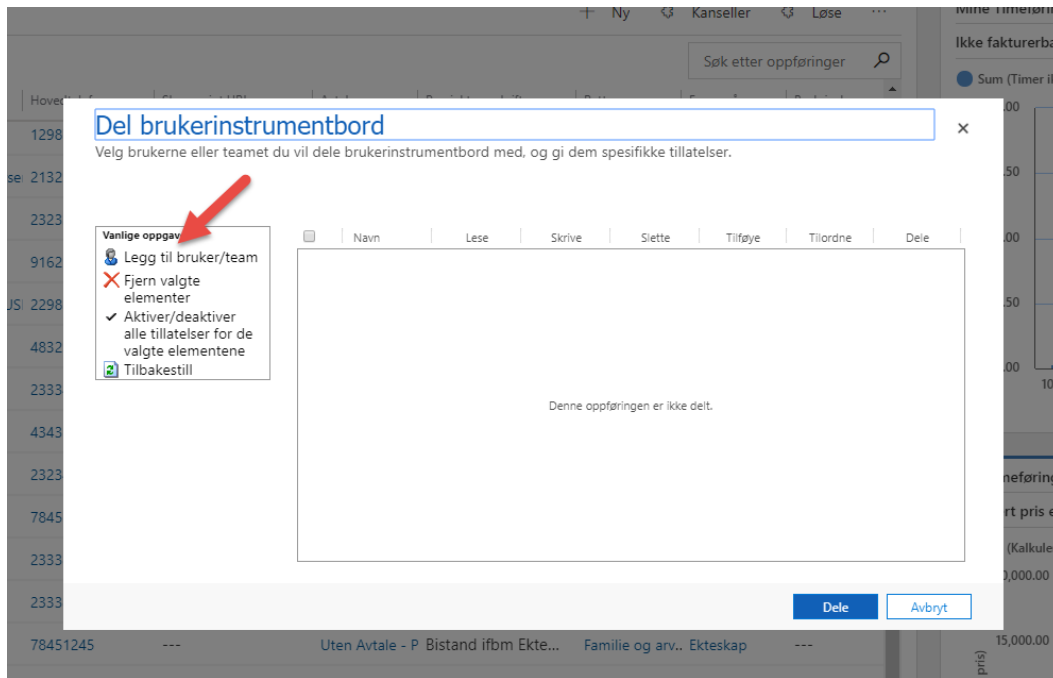
For at endringene skal bli lagret må du klikke først på «Lagre» for deretter å klikke på «Lukk»



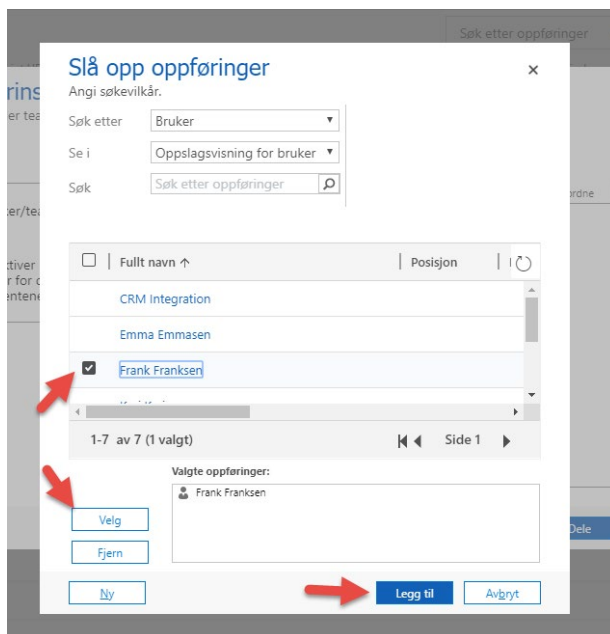
Deling av Instrumentbord med andre brukere internt



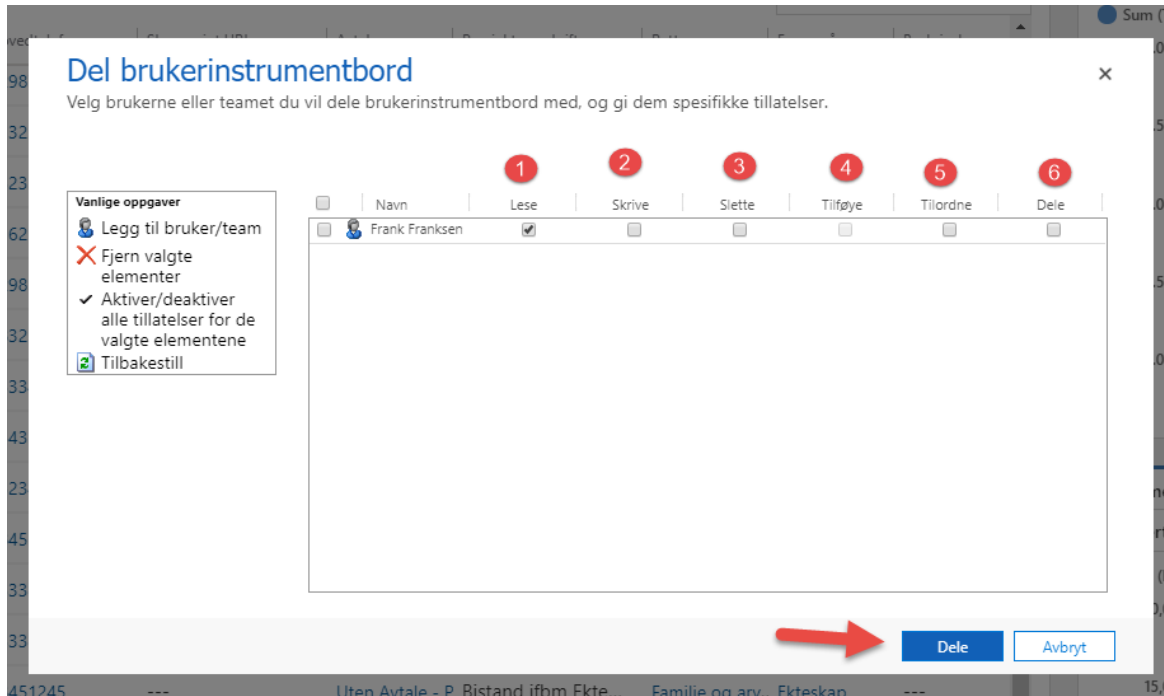
1. Legg til bruker/Team



2. Velg brukere for deretter «legg til»



3. Velg hvilke rettigheter de brukerne du velger å dele instrumentbordet med skal ha



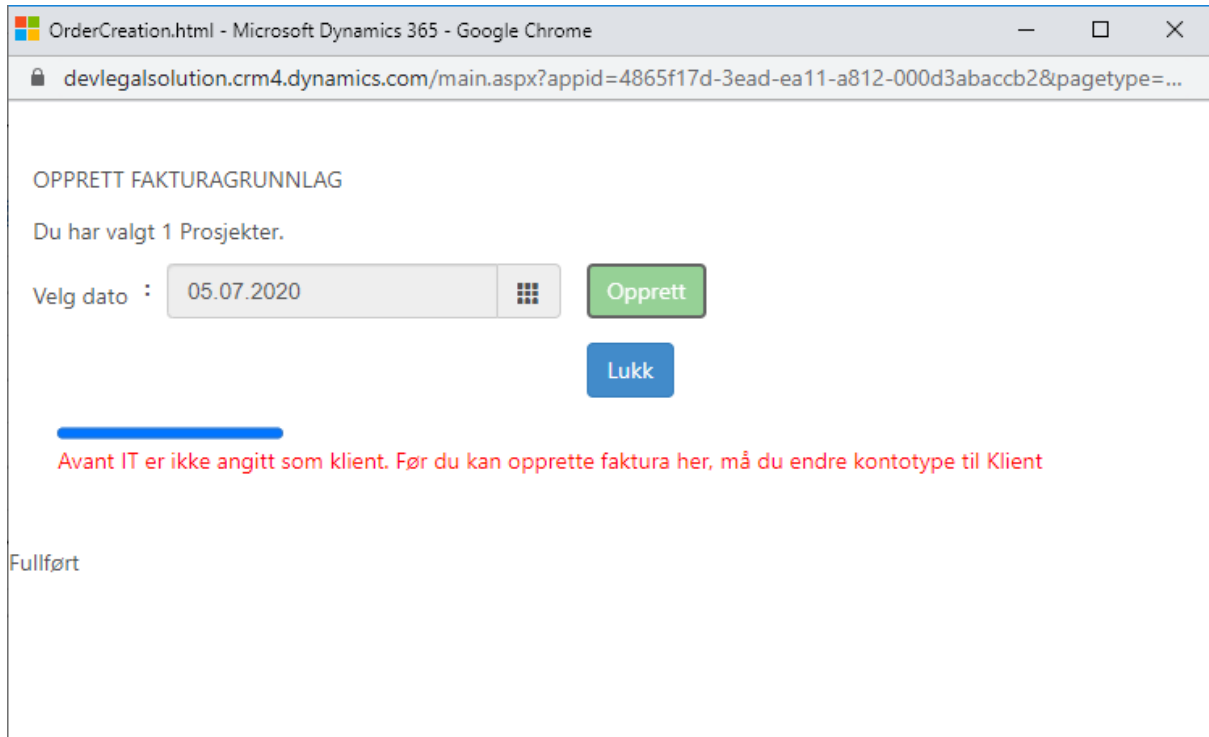
Etter du har valgt brukere for deretter å klikke på «Dele» så vil brukere få det opp hos seg.

NB! Om du velger å inkludere personlige visninger/personlige grafer i dashboardet så vil ikke brukere du deler dashboardet med se dette, før du har DELT visninger/graffer.

10.0 FEILMELDINGER

10.1 Feilmeldinger - opprettelse av fakturagrunnlag



10.1.2 «X» er ikke angitt som klient. Før du kan opprette faktura her, må du endre kontotype til Klient




The screenshot shows a web browser window titled "OrderCreation.html - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome". The address bar contains the URL: devlegalsolution.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=4865f17d-3ead-ea11-a812-000d3abaccb2&pagetype=... The page content is as follows:

OPPRETT FAKTURAGRUNNLAG

Du har valgt 1 Prosjekter.

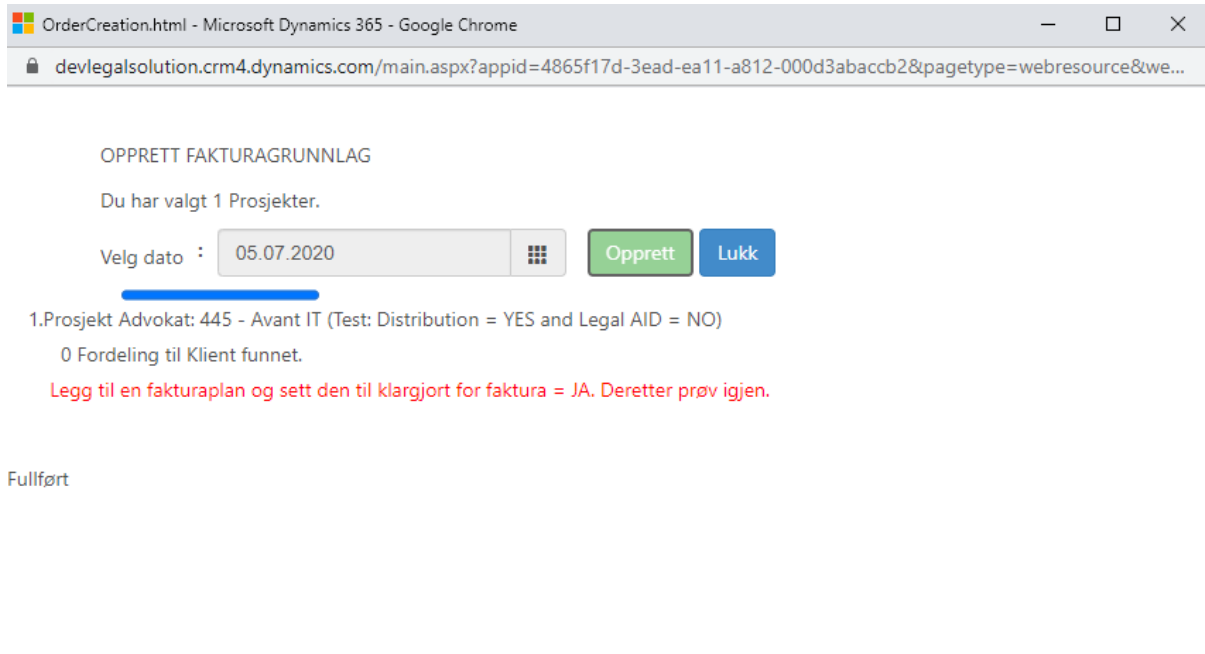
Velg dato : 05.07.2020  



Avant IT er ikke angitt som klient. Før du kan opprette faktura her, må du endre kontotype til Klient

Fullført


10.1.3 Legg til en fakturaplan og sett den til klargjort for faktura = JA. Deretter prøv igjen.



OrderCreation.html - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome
devlegalsolution.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=4865f17d-3ead-ea11-a812-000d3abaccb2&pagetype=webresource&we...

OPPRETT FAKTURAGRUNNLAG

Du har valgt 1 Prosjekter.

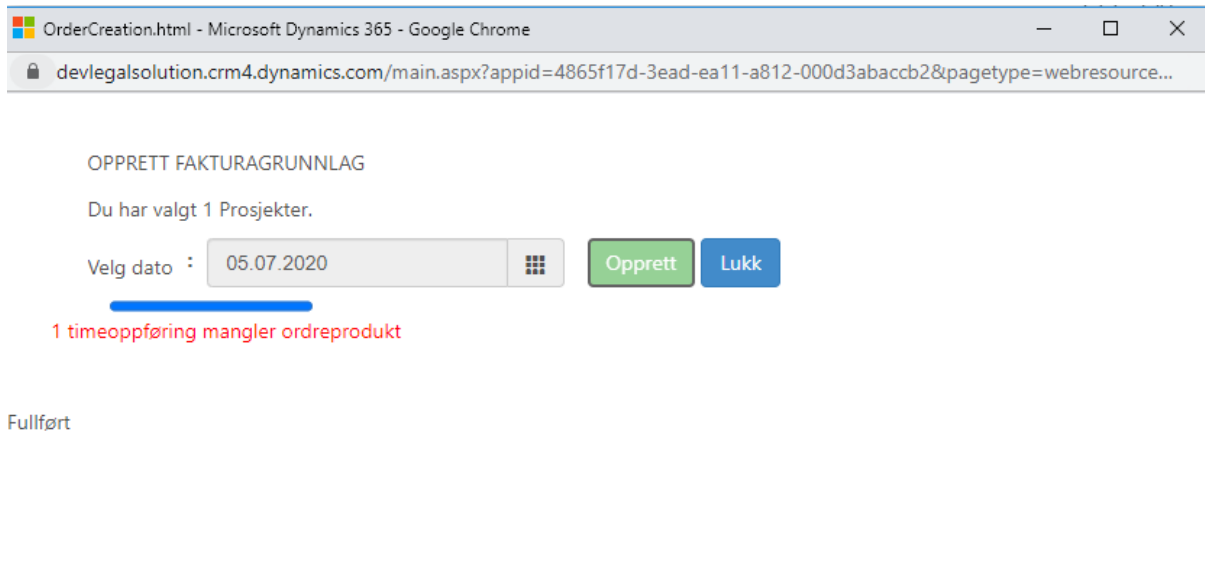
Velg dato : 05.07.2020 

1.Prosjekt Advokat: 445 - Avant IT (Test: Distribution = YES and Legal AID = NO)
0 Fordeling til Klient funnet.

Legg til en fakturaplan og sett den til klargjort for faktura = JA. Deretter prøv igjen.

Fullført


10.1.4 «X» timeføring/er mangler ordreprodukt



OrderCreation.html - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome
devlegalsolution.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=4865f17d-3ead-ea11-a812-000d3abaccb2&pagetype=webresource...

OPPRETT FAKTURAGRUNNLAG

Du har valgt 1 Prosjekter.

Velg dato : 05.07.2020 

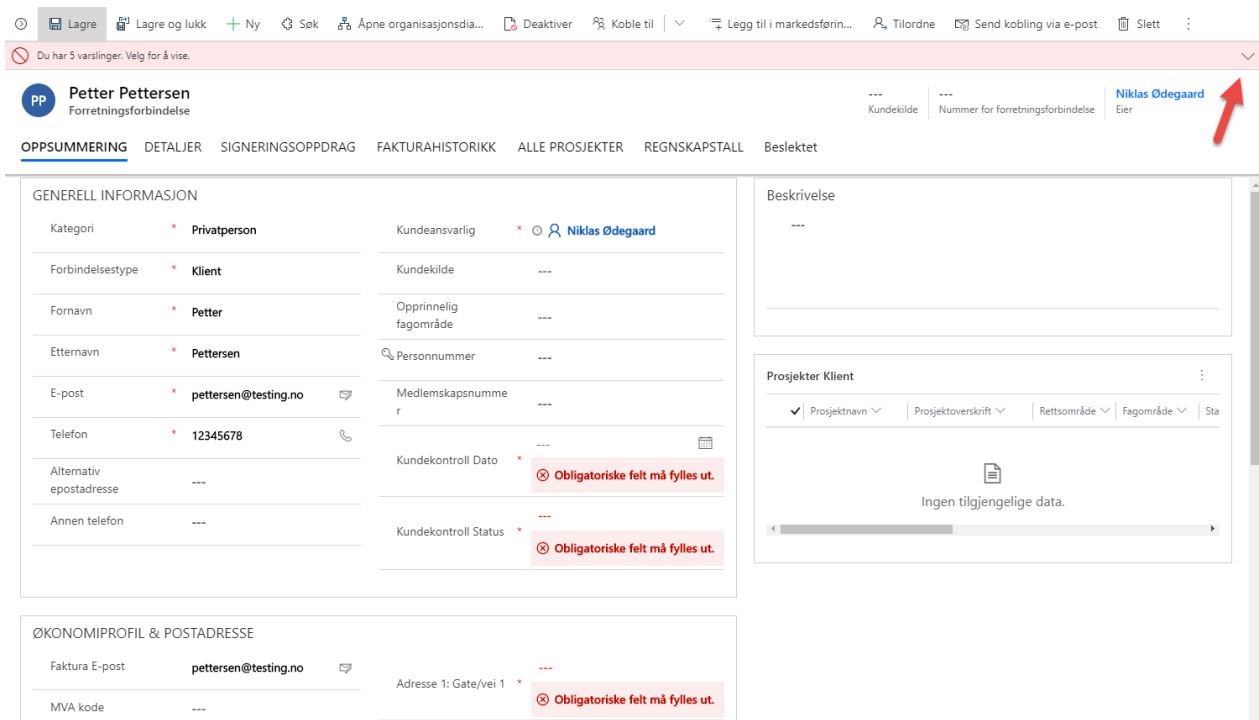
1 timeoppføring mangler ordreprodukt

Fullført

10.2 Feilmeldinger - opprettelse av ny forretningsforbindelse

Når du forsøker å lagre en ny oppføring i systemet, eksempelvis forretningsforbindelse (klient/motpart/ etc) og ikke har fylt ut påkrevde felt, så vil du få opp en varselinje på toppen av skjermbildet.

Du har X varslinger. Velg for å vise.



Warning Banner: Du har 5 varslinger. Velg for å vise.

User Profile: Petter Pettersen, Forretningsforbindelse. Eier: Niklas Ødegaard

Navigation: OPPSUMMERING, DETALJER, SIGNERINGSOPPDRA, FAKTURAHISTORIKK, ALLE PROSJEKTER, REGNSKAPSTALL, Beslektet

GENERELL INFORMASJON

Kategori	* Privatperson	Kundeansvarlig	* Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	* Klient	Kundekilde	---
Fornavn	* Petter	Opprinnelig fagområde	---
Etternavn	* Pettersen	Personnummer	---
E-post	* pettersen@testing.no	Medlemskapsnummer	---
Telefon	* 12345678	Kundekontroll Dato	--- ⊗ Obligatoriske felt må fylles ut.
Alternativ epostadresse	---	Kundekontroll Status	--- ⊗ Obligatoriske felt må fylles ut.
Annen telefon	---		

ØKONOMIPROFIL & POSTADRESSE

Faktura E-post	pettersen@testing.no	Adresse 1: Gate/vei 1	--- ⊗ Obligatoriske felt må fylles ut.
MVA kode	---		

Prosjekter Klient

Ingen tilgjengelige data.

⊘ Du har 5 varslinger. Velg for å vise.

- ⊘ Kunde kontroll Dato : Obligatoriske felt må fylles ut.
- ⊘ Kunde kontroll Status : Obligatoriske felt må fylles ut.
- ⊘ Adresse 1: Gate/vei 1 : Obligatoriske felt må fylles ut.
- ⊘ Adresse 1: Postnummer : Obligatoriske felt må fylles ut.
- ⊘ Adresse 1: Poststed : Obligatoriske felt må fylles ut.

Kategori	* Privatperson	Kundeansvarlig	* Niklas Ødegaard
Forbindelsestype	* Klient	Kunde kilde	---
Fornavn	* Petter	Opprinnelig fagområde	---
Etternavn	* Pettersen	Personnummer	---
E-post	* pettersen@testing.no	Medlemskapsnummer	---
Telefon	* 12345678	Kunde kontroll Dato	* ⊘ Obligatoriske felt må fylles ut.
Alternativ epostadresse	---		

Prosjekter Klient
 Prosjektnavn Prosjektoverskrift Rettsområde Fagområde

Ingen tilgjengelige data.

10.3 Feilmeldinger - opprettelse av nytt prosjekt

⊘ MVA Kode : Obligatoriske felt må fylles ut.

Hurtigoppsettning: Prosjekt Advokat ×

Hovedavtale *

Prosjektoverskrift *

Fagområde *

Fagfelt *

Klient * Kat Wahl

Kontaktperson klient ---

Prosjektansvarlig * Niklas Ødegaard

Prosjektmedlem ---

Kilde Prosjekt help

MVA Kode * ⊘ Obligatoriske felt må fylles ut.

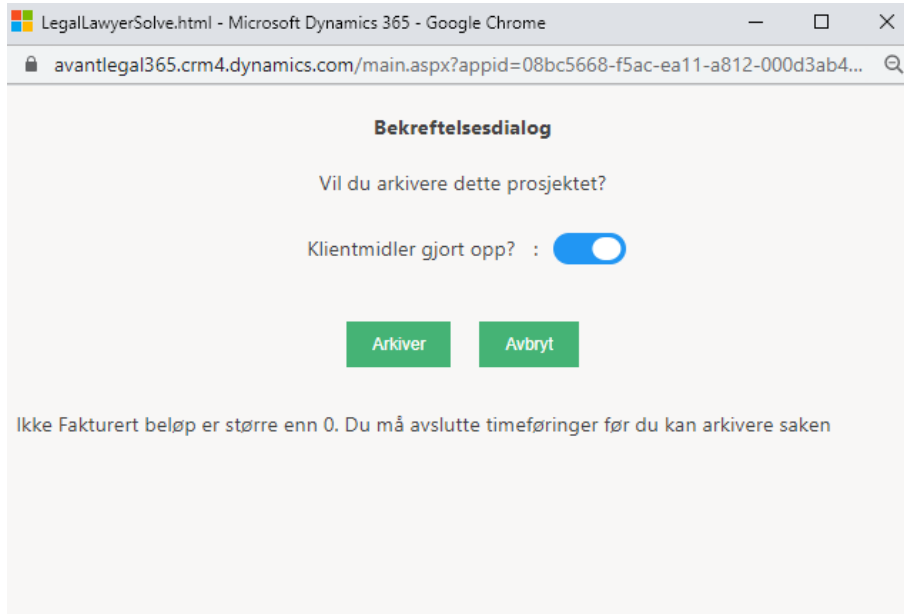
Timer Fakturerbare Ja

Internsak Nei

Beskrivelse ---

10.4 Feilmeldinger - opprettelse av ny timeføring

10.5 Feilmeldinger – Arkivering av prosjekt



LegalLawyerSolve.html - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome

avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=08bc5668-f5ac-ea11-a812-000d3ab4...

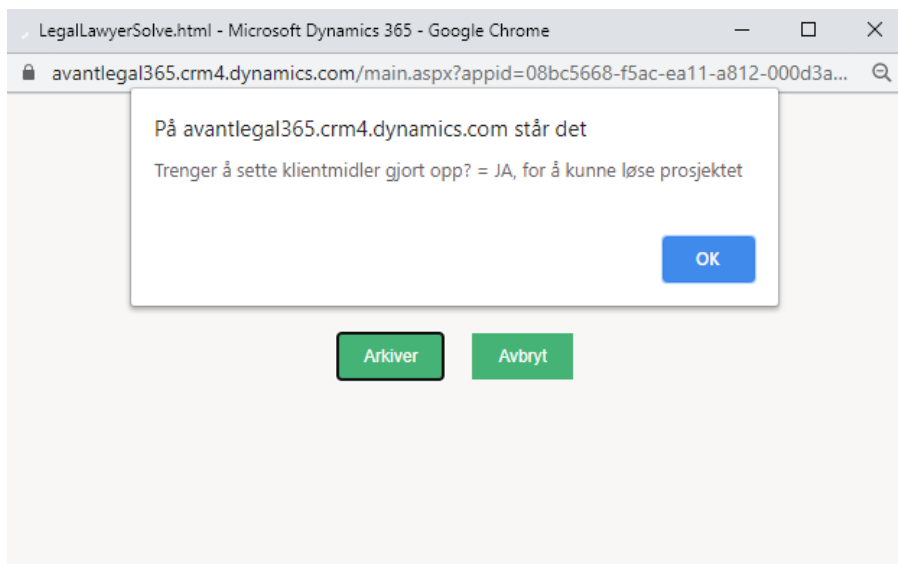
Bekreftelsesdialog

Vil du arkivere dette prosjektet?

Klientmidler gjort opp? :

Arkiver Avbryt

Ikke Fakturert beløp er større enn 0. Du må avslutte timeføringer før du kan arkivere saken



LegalLawyerSolve.html - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome

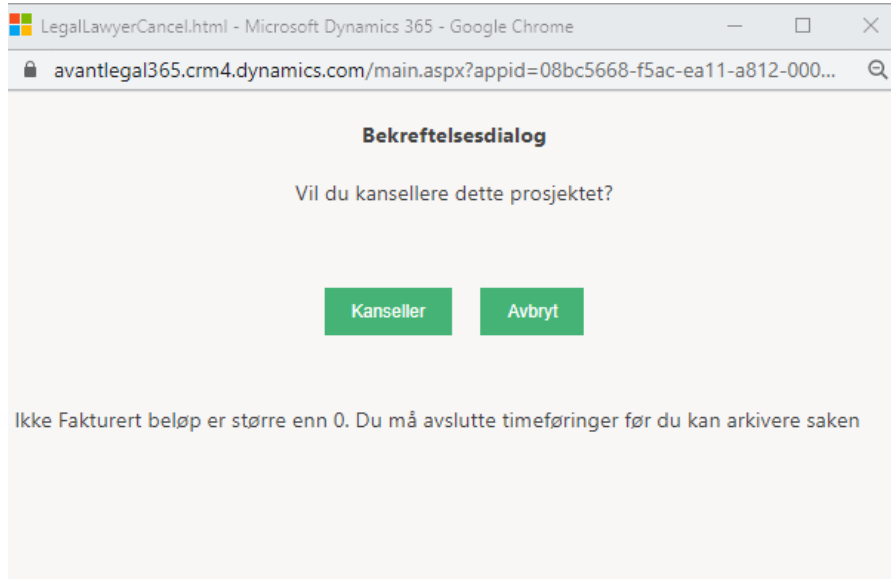
avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=08bc5668-f5ac-ea11-a812-000d3a...

På avantlegal365.crm4.dynamics.com står det
Trenger å sette klientmidler gjort opp? = JA, for å kunne løse prosjektet

OK

Arkiver Avbryt

10.6 Feilmelding – Kansellering av prosjekt



LegallawyerCancel.html - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome

avantlegal365.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=08bc5668-f5ac-ea11-a812-000...

Bekreftelsesdialog

Vil du kansellere dette prosjektet?

Kanseller Avbryt

Ikke Fakturert beløp er større enn 0. Du må avslutte timeføringer før du kan arkivere saken

11.0 SIKKERHETSROLLER

