



epona
Empowering Legal Efficiency



Unik Advosys Versionsavis 5.18

Learn more at epona.com

Epona A/S
Hjulgagervej 8B
7100 Vejle

E info_dk@epona.com
www.epona.dk

Indholdsfortegnelse

Vigtig info	3
Integration til Epona365 – dokumenthåndtering i Sharepoint	5
Integration til iManage sagsmappe	5
Sagssystem.....	5
Stamkartotek	6
Compliant sagsoprettelse.....	7
Word- og Excelindfletning	7
Finans	8
Dødsbo.....	13
Opdatering	14

Vigtig info

Versionsavisen har fået nyt layout til version 5.18 og udgives fremover som PDF-fil.

En gang imellem kan der forekomme beskrivelser af nye funktioner, der kan blive ret komplekse, ikke mindst, hvis det handler om tilføjelse til allerede eksisterende funktionalitet, som man ikke er erfaren i. Kontakt evt. salg hvis du ønsker en demonstration og uddybende forklaring.

Under afsnittet Opdatering, sidst i dette dokument, finder du links til

- Krav og anbefalinger
- Opdateringsvejledning
- Kommentarer til versionen

Sikker forbindelse (trust) / Microsoft konto

Til jer, der opdaterer til Advosys version 5.18, er det vigtigt, at I **ikke** fjerner Sikker forbindelse, såfremt I allerede har det opsat.

Det samme gælder for Microsoft konto.

Når vi er klar med skiftet fra Unik til Epona, vil vi orientere jer.

Udvalgte nye funktioner i Unik Advosys 5.18

Integration til Epona365 – dokumenthåndtering i Sharepoint, dette vil være istedet for Advosys sagsmappen

CVR integrationen kan genbruge eksisterende stamnr. på ejer

ID legitimation på ejere af indestående på samle klientkonto – ny lov pr. 1.01.2026

Kontoplanen viser oplysning om Tilknyttet sag på klientkonti

Performance forbedringer i sagskartotek og kontoplan

Ny Excel rapport til undersøgelse af kreditnotaer og tilsvar, pga skærpet krav fra Advokatsamfundet

Nye paradigmaer i versionen

Forbedring til excel paradigmaet **5.18.0-Timerapport.xlsm**
Se mere på opgave 188084

Nye Excel special rapporter

Kreditnotaer ved klient tilsvar.xlsm
Se mere på opgave 182812

Forbedring til **Over underdækning.xlsm**
Se mere på opgave 185878

Forbedring til **Igangværende arbejde med medarbejderafgrænsning.xlsm**
Se mere på opgave 188519

Integration til Epona365 – dokumenthåndtering i Sharepoint

187973: Integration til Epona365 - nyt dokumenthåndteringssystem

Der er mulighed for at benytte et nyt dokumenthåndteringssystem i Sharepoint, Epona365 med Unik Advosys.

Dette vil være istedet for Advosys sagsmappen.

Integration til Epona365 er et tilkøbsmodul.

Hvis du ønsker at høre mere om integrationen og mulighederne, kontakt venligst vores Salgsafdeling på sales@epona.com

Integration til iManage sagsmappe

187085: iManage integrationen og Sagsmappe

For jer, der anvender iManage integrationen, kan der ved valg af **Sager - Eksporter sager** ikke anvendes Sagsmappe. Dvs. der kan ikke medsendes dokumenter i dette scenarie.

Sagssystem

187364: Excel special rapporter

Nogle brugere har oplevet, at deres Excel special rapporter får påført _GEM i slutningen af filnavnet, uden de aktivt har valgt at gemme filen. Det kan bevirke, at excel-filen fremgår flere gange under Excel special knappen.

Dette har vi forsøgt udbedret.

185653/188440: Optimering af Sagskartoteket

Vi har gjort tiltag for at optimere Sagskartoteket. Et af tiltagene er, at vi har optimeret indlæsning af data til visning i listboksene i Firmamn., Afdeling og Projekt, samt medarbejderfelterne Ansvarlig jurist, Jurist, Fuldmægtig og Sekretær.

Stamkartotek

150294: Genbrug ejer stamkort med CVR integration

Med CVR integrationen er det nu muligt at genbruge manuelt oprettede stamkort på ejere i **Stamkartotek - Ejerforhold**.

Det gælder kun stamkort, hvor navn og adresse er 100% identisk med de oplysninger, CVR har. Hvis der findes flere stamkort på ejeren, vil det ældste stamkort blive anvendt, ud fra oprettelsesdatoen.

Tidligere blev der automatisk oprettet et nyt stamkort på ejeren, når CVR integrationen blev anvendt, medmindre ejeren tidligere var oprettet via CVR integrationen og derfor låst.

Dette har været et stort ønske hos mange brugere i arbejdet med CVR integrationen.

Vær opmærksom på, at du ikke får besked, når et manuelt oprettet ejerstamkort anvendes i CVR integrationen, og derved bliver låst.

Vær også opmærksom på, at I stadig kan have dubletter, hvis en ejer er blevet oprettet flere gange tidligere. Dette kan I undersøge via rapporten *Dubletter i stamkartoteket* under Sager - Udskriv, eller alternativt anvende *Kvalitetssikringsrapporten* i Excel, fanen Dubletter.

185807: Nyt felt: Nationalt id

I **Stamkartoteket**, gruppen Registreringsoplysninger er tilføjet nyt felt: Nationalt id.

Her kan indtastes et id på en person, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Feltet er oprettet på baggrund af Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) (Pengeinstitutters adgang til oplysninger om reelle ejere af midler på advokaters samlekklientbankkonti):

Af bemærkningerne til § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 99, hvortil der også henvises, fremgår det bl.a., at for personer, der ikke er hjemmehørende i Danmark, kan et alternativ til cpr-nummer f.eks. være et lignende nationalt id-nummer eller, hvis et sådan ikke findes, oplysning om fødselsdato. Såfremt virksomheden eller personen anvender en kundes nationale id-nummer, er det væsentligt, at denne sikrer, at der er tale om et unikt nummer, og at nummeret er varigt eller i hvert fald kundens aktive nationale nummer, idet det i enkelte lande er muligt at få et nyt nationalt id-nummer. Fødselsdato kan alene anvendes i det relativt sjældne tilfælde, hvor der ikke i øvrigt foreligger et unikt nummer.

186523: Ny kolonne til ID i Stamkartoteket - Dokumenter

I **Stamkartotek - Dokumenter** er der tilføjet ny kolonne: ID.

Det vil være dokumenter med markering i den nye ID kolonne, der medsendes til banken som legitimation.

Feltet er tilføjet som led i at kunne overføre identifikation på reelle ejere af indestående på samlekklientkontoen til banken, jfr. kommende lovgivning.

Nogle brugere har ønsket at kunne skelne mellem den generelle AML dokumentation, der har markering i kolonnen Hvidvask, og ID dokumentation, som alene er ID legitimation på ejerne. Derfor kan der være for mange dokumenter, der medsendes til banken, hvis vi medtager al dokumentation med markering i Hvidvask kolonnen.

I opdateringskørslen sættes automatisk markering i kolonnen ID på de dokumenter, der i forvejen har markering i Hvidvask kolonnen.

Det er for at gøre det lettere for jer, der ønsker at sende al dokumentation med markering i Hvidvask med til banken. I behøver ikke foretage jer yderligere.

Til jer, der har flere dokumenter med markering i Hvidvask end I ønsker at fremsende til banken, er det vigtigt, at I fjerner markering i ID på de dokumenter, der ikke omhandler identifikation på de reelle ejere.

For at få adgang til at se dokumenter med markering i ID skal du på samme måde som med Hvidvask-dokumenter benytte knappen: **Se hvidvask dok.** og angive årsag til at se.

Logningen af adgang fremgår af Systemværktøjer - Logning af adgang til at se CPR / Hvidvask, på samme måde som med dokumenter med markering i Hvidvask.

Compliant sagsoprettelse

Compliant sagsoprettelse udgår

Modulet Compliant sagsoprettelse udgår i Advosys 5.18, og kan derfor ikke længere benyttes.

Word- og Excelindfletning

188084: Forbedring til Timerapport i Excel

Excel paradigmaet **Timerapport** er forbedret med endnu en valgmulighed: **Medtag poster med tid = 0.**

Standard er valgt Nej, således du ikke får time/sagsposter med tid på 0,00.

Hvis du vælger Ja fungerer paradigmaet som hidtil.

Paradigmaet flettes fra sagskartoteket.

Den nye rapport gemmes på X:\Unik\Advosys4\StandardSkabeloner i opdateringskørslen med navnet:

- 5.18.0-Timerapport

For at tage det i brug skal du overskrive dit nuværende paradigma i Paradigmaopsætningen med denne.

188081: Foretrukken korrespondance finder korrekt mailadresse på debitorer i bomoduler

Når du danner breve til debitorer i bomodulerne med foretrukken korrespondance og anvender et paradigma med anvendelsessted "Debitor tilgodehavende", findes nu korrekt mailadresse på debitor.

Finans

185697: Opsætningsbillede til valg af Hoved samlekliektkonto

I fm lovgivning om at legitimisation på reelle ejere af indestående på hoved samlekliektkontoen skal videregives til banker, har vi udviklet et opsætningsbillede til at angive Hoved samlekliektkontoen pr. firma. Der kan kun angives én samlekliektkonto pr. firma.

Opsætningen sker via ny knap i Finans menuen: **Legitimation**, som ligger i gruppen Integration.

Under knappen kan vælges *Opsætning pr. firma*.

- Vælg firmamn.: Her vælger I firmamn.
- Listboksen viser alle firmaer, der har sager tilknyttet.
- Vælg kontonr.: Her vælger I kontonr. fra Kontoplanen.

Listboksen viser alle aktive konti med markering i *Klient*, der ikke er tilknyttet sager, dvs. uden markering i *Tilknyttet sag* i Kontoplanen.

OBS: Til jer, der benytter Adgangsbegrænsning, skal I manuelt tilføje adgang til det nye ikon Legitimation, hvis der ikke er adgang til Hele menuen.

185703: Legitimation på reelle ejere af indestående på hoved samlekliektkontoen

OBS: Denne opgave er udviklet i foråret 2025 forinden loven var endelig vedtaget. Det var vores bedste bud på en løsning på daværende tidspunkt.

Efterfølgende er vi bekendt med, at I også skal stille ID legitimisation til rådighed for banken på dagens indbetalinger. Uanset om en indbetaling er tilsvaret eller ej. Det vil være et krav, at indbetalingen på samlekliektkontoen er bogført i Advosys, for at vi kan håndtere det.

Vi er i gang med at udvikle en løsning til dette i næste version af Advosys, der forventes klar omkring årsskiftet.

I forbindelse med den nye lov om pengeinstitutters adgang til oplysninger om reelle ejere af midler på advokaters samlekliektbankkonti, som træder i kraft pr. 1. januar 2026, får I behov for at kunne sende legitimisation på de reelle ejere til den bank, hvor I har hoved samlekliektkontoen.

Det betyder, at vi skal kunne beregne indeståendet på hoved samlekliektkontoen. For at kunne det, skal vi udelade saldi på de separate klientkonti, som banken allerede kender ejerne af.

Herefter finder vi legitimisationen på de klienter/ejere, der har indestående på hoved samlekliektkontoen, hvilket er de dokumenter, der har markering i ID i Stamkartoteket - Dokumenter.

P.t. understøtter vi alene én hoved samlekliektkonto i DKK, dvs. vi håndterer ikke samlekliektkonti i anden valuta. Derfor kan I være nødt til at overføre indestående på samlekliektkonti i valuta til hoved samlekliektkontoen i DKK.

Mulighed for overførsel af legitimationen til banker udvikles først i en senere version af Unik Advosys. Dette afventer p.t. afklaring med bankerne.

Opgørelsen af klienttilsvar på hoved samlekliektkontoen samt legitimation på ejerne, fremgår af nyt skærm billede under **Finans - Legitimation - Eksporter klient legitimation**:

Overførsel af legitimation på reelle ejere af hoved samlekliektkonto

Hjem Værktøjer

Beregn Indlæs kladder Slet kladder Valider kladder Vejledning Gendan layout Adf...

Funktioner

For at danne korrekt opgørelse af hvilke klienter, der har indestående på hoved samlekliektkontoen, er følgende en forudsætning:

1: Tilsvareopgørelse: Foretag regulering på baggrund af den daglige tilsvareopgørelse
 2: Klientkonto afstemning: Foretag regulering på baggrund af klientkonto afstemningen
 3: Legitimation: Skal gemmes i Stamkartoteket - Dokumenter med markering i ID

Hoved samlekliektkonto: 6930 Hoved samlekliektkonto, Jyske Bank - Saldo kr.: 296.500,00 - Til og med bogføringsjournalnr.: 13

Kladder dannet: 23-04-2025 12:56:09 af BTV

Stamnr	Ejer stamnr	Klientnavn	Sagssnr. uden samle	Udlæg/Debet	Tilsvare/kredit	Separat klient	Separat klientkonto sal	Hovedklientkonto sal	Advarsel	Antal II	Hvidvask status	Notat om manglende ID
51-096770		A. Andersen A/S			-12.000,00			-12.000,00		0	Ja - afventer legiti...	Afventer på Ejer 2
51-096770	51-096807	Ejer 1						0,00		1	Ja - legitimation m...	
51-096770	51-096808	Ejer 2						0,00		0	Ja - afventer legiti...	Har bedt om dok. 23.04.2025
51-096771		B. Børresen			-20.500,00			-20.500,00		0	Nej - ikke omfattet	
51-096774		E. Eriksen			-450.000,00	6915, 6916, ...	275.000,00	-175.000,00		1	Ja - legitimation m...	
51-096775		F. Fogtmann			-270.000,00	6921	250.000,00	-20.000,00		3	Ja - legitimation m...	
51-096784		I. Iversen			-87.000,00	6928	80.000,00	-7.000,00		1	Ja - legitimation m...	
51-096798		Skod1			-50.000,00			-50.000,00		0	Ikke indhentet	
51-096799		Skod2			-65.000,00	6941	53.000,00	-12.000,00		0	Ikke indhentet	
					0,00	-954.500,00	658.000,00	-296.500,00		6		

☒ Hovedklientkonto saldo = 0,00 Or ☐ Ejer stamnr. Is null or empty Or ☐ Not Advarsel Is null or empty

Gem

Før I går igang er det vigtigt, at I hver dag:

1. Foretager regulering på baggrund af den daglige tilsvareopgørelse under **Finans - Udskriv - Tilsvareopgørelse**
2. Foretager regulering på baggrund af klientkonto afstemningen under **Finans - Udskriv - Klientkonti afstemning**
3. Har gemt legitimation i Stamkartotek - Dokumenter, med markering i kolonnen ID

Se mere information under knappen Vejledning.

Hvis I ikke har foretaget regulering jfr. pkt. 1 og 2 vil I blive mødt af en OBS besked, når I indlæser data i tabelvisningen. Derfor er det vigtigt, I får fulgt op på disse.

Hoved samlekliektkonto

Der vises oplysning om den konto I har valgt som hoved samlekliektkonto under **Finans - Legitimation - Opsætning pr. firma**, ligesom saldo på kontoen fremgår.

Tillige vises oplysning om det højeste bogføringsjournal nr. beregningen er foretaget på. Denne oplysning er især relevant, hvis du arbejder i en kladder, og der i mellemtiden er blevet bogført nyt.

Advosys båndet viser flg. knapper:

- **Beregn:**
På baggrund af rapporten Saldoliste klienter findes saldi på udlæg og tilsvær på klienterne, samt saldi på separate klientkonti tilknyttet sager.
Tillige indhentes oplysninger om legitimation på ejerne.
Hvis der i forvejen findes en kladde, vil du få besked om at benytte knappen *Indlæs kladde* istedet.
Beskeden vil fremgå af flyout panelet nederst.
- **Indlæs kladde:**
Hvis der findes en kladde, skal denne indlæses.
Du kan slette kladden, hvis du ønsker at starte forfra. Bemærk at evt. indtastninger i *Notat om manglende ID* vil forsvinde.
Når du arbejder i en kladde, kan du ikke få opdateret værdier i navne, beløb eller oplysninger om legitimation mv. Dette kræver en ny beregning.
- **Slet kladde:**
Du kan slette en kladde. Derefter kan du vælge knappen *Beregn*.
- **Valider kladde:**
Der foretages validering på om der findes beskeder i kolonnen Advarsel. Disse skal behandles først, og derefter skal der foretages ny beregning.
Når der ikke er nogen advarsler valideres på, om der er udfyldt besked til banken i kolonnen Notat om manglende ID. Hvis nogen mangler vises pop-up besked, ellers vises *Kladden er valid* i fly-out panelet.
- **Vejledning:**
Viser forudsætninger for brug af skærbilledet.

Tabelvisningen:

- **Stamnr.:**
Stamnr. på klient med udlæg / tilsvær på rapporten Saldoliste klienter.
Såfremt der er tilknyttet reelle ejere på et stamkort, vises samme stamnr. flere gange.
- **Ejer stamnr.:**
Stamnr. på de reelle ejere fremgår, hvis I har tilknyttet Reelle ejere i Stamkartoteket - Ejerforhold.
Disse oprettes automatisk via CVR integrationen.
NB: Der vises kun oplysning om ejere på klienter med saldo på Hoved samleclientkontoen.
- **Klientnavn:**
Navn på klient stamnr. hhv. reelle ejere.
- **Sager uden samleclient:**
I kan se sagsnr. uden samleclient tilknyttet, ligesom på rapporten Saldoliste klienter.
- **Udlæg/Debet:**
Ud fra saldi på rapporten Saldoliste klienter findes udlæg på klienterne. Denne kolonne er alene til jeres information, den anvendes ikke i beregningen.
- **Tilsvær/Kredit:**
Ud fra saldi på rapporten Saldoliste klienter findes tilsvær på klienterne.
- **Separat klientkontonr.:**
Separat(e) klientkontonr. tilknyttet på klientens sager. Der kan være flere.

- **Separat klientkonto saldo:**

Summen på separat(e) klientkonti tilknyttet på klientens sager. Der kan være flere.

- **Hovedklientkonto saldo:**

Dette er en beregnet saldo pr. klient: Tilsvaret fratrullet saldo på separat klientkonto.

Klienter med udlæg viser 0 på Hoved klientkonto saldo, da der ikke skal indsendes legitimation på disse klienter.

Det gælder også, såfremt der findes en separat klientkonto på en klient med udlæg.

- **Advarsel:**

Du skal være opmærksom på beskeder, der vises i Advarsel. Disse kræver handling.

Følgende advarselstekster kan blive vist:

- Du skal overføre penge mellem sag og separat klientkonto jvf. klientkonto afstemning. Alternativt skal du fjerne samleclient på sag(er).
- Den separate klientkonto er tilknyttet på flere klienter. Saldo på klientkontoen er kun medtaget på den første af disse klienter sorteret efter stamnr.

- **Antal ID dokumenter:**

Antallet af dokumenter på stamnr., der har markering i ID i Stamkartoteket - Dokumenter.

Dette vil fremgå både på klientstamnr. og evt. reelle ejeres stamnr.

NB: Der vises kun oplysning om ID på klienter med saldo på Hoved samleclientkontoen.

- **Hvidvask status:**

Info om Hvidvask status hentes fra klient stamkortet, dvs. i Stamkartoteket, gruppen Hvidvask - Status.

Dette vil fremgå både på klient stamnr. og evt. reelle ejeres stamnr.

NB: Der vises kun oplysning om Hvidvask på klienter med saldo på Hoved samleclientkontoen.

- **Notat om manglende ID:**

OBS: Denne kolonne kan kun benyttes, hvis jeres pengeinstitut kan modtage informationen. Vi har i øjeblikket ikke viden om nogen pengeinstitutter, der kan det.

Hvis der ikke er indhentet ID vises fejlikon pr. klient / ejer i kolonnen *Notat om manglende ID*.

Her kan du skrive en besked til banken, om hvorfor dokumentationen ikke er med / ikke er fyldestgørende / hvornår det forventes.

Dette er det eneste felt, du manuelt kan skrive i. Du kan max. skrive 60 karakterer.

Det indtastede notat gemmes i kladden, også hvis du lukker skærbilledet. Hvis du sletter kladden forsvinder de indtastede notater.

På klienter / ejere med saldo på hoved samleclientkontoen vil der blive valideret på, at der findes ID ud fra den valgte Hvidvask status, således:

- *Ikke indhentet:* Viser fejlikon hvis der er 0 i ID, ellers OK
- *Ja legitimation er modtaget:* Viser fejlikon hvis der er 0 i ID, ellers OK
- *Ja afventer legitimation:* Viser altid fejlikon, da vi formoder, I ikke har al dokumentation på plads endnu
- *Nej - ikke omfattet:* Viser intet, uanset om der er ID eller ej

I **Kolonnevælger** kan tilvælges:

- Adresse
- CPR nr./CVR nr.
- Nationalt id

Under tabelvisningen er tilføjet summer på kolonnerne.

Forhåbentlig stemmer den beregnede saldo på Hoved samleclientkontoen med den reelle saldo på kontoen.

Der vises filter nederst i skærbilledet. Filteret sørger for, at du kun ser de relevante data, dvs. klienter og ejere med saldo på Hoved samleclientkontoen. Samt klienter med beskeder i kolonnen Advarsel.

Hvis du fjerner filteret, vil du kunne afstemme beløb i Udlæg og Tilsvær med rapporten Saldoliste klienter.

Filteret påføres automatisk næste gang, du åbner skærbilledet.

185694: Ny kolonne Tilknyttet sag i Kontoplanen

Der er tilføjet ny kolonne *Tilknyttet sag* i **Finans - Kontoplan**.

Hvis en klientkonto, dvs. med markering i kolonnen *Klient*, er tilknyttet en sag som separat klientkonto, vil der automatisk blive sat markering i kolonnen *Tilknyttet sag*. Feltet er read-only, dvs. du kan ikke manuelt tilføje markering i feltet.

177416: Optimering af Kontoplan

Vi har foretaget optimering af **Finans - Kontoplan**, så kontoplanen nu er hurtigere at åbne.

182812: Ny Excel rapport: Kreditnotaer ved klient tilsvær

Advokatsamfundet har bedt om, at det skal være muligt at dokumentere kreditnotaer udstedt i et bestemt regnskabsår, hvor der var klienttilsvær på tidspunktet for fakturaens udstedelse.

Dette krav kan I blive mødt af i fm. aflæggelse af årsregnskab, fx via jeres revisor.

Derfor har vi nu udviklet en ny excel-rapport: **Kreditnotaer ved klient tilsvær.xlsm**.

Rapporten ligger under Finans - Excel special.

I rapporten kan du udvælge Firmanr. og Kreditnotaer fra og til dato.

Rapporten viser kreditnotaer udstedt i perioden, hvor der var klienttilsvær på tidspunktet for fakturaens udstedelse.

Der vises info. om både kreditnota og faktura samt saldi før og efter.

Tillige findes kolonne: *Kreditnota begrundelse*, som kan anvendes til manuelt at angive en årsag til kreditnotaen. Vær opmærksom på at få gemt rapporten et andet sted, hvis I udfylder data i Kreditnota begrundelse.

De sidste 4 kolonner viser evt. ny faktura, der er dannet efter faktura og kreditnota.

Vi har tidligere anvist en manuel workaround i 3 steps, disse udtræk kan I nu slippe for.

188519: Forbedring til Igangværende arbejde med medarbejderafgrænsning

Rapporten **Igangværende arbejde med medarbejderafgrænsning.xlsm** under Finans - Excel special er forbedret, så rapporten nu viser korrekt opgørelse, hvis den trækkes bagud i tid.

Udtrækket Medarbejder på tidsposten medtager nu kun tidsposter på sager, som var aktive på "Pr. datoen", f.eks. 31/12.

På den måde undgår du, at rapporten viser uafakturerede poster fra sager, som er arkiveret for flere år siden.

Det samme gælder for udtrækket for Jurist på sagen hhv. Ansvarlig jurist på sagen.

Udtrækket Ansvarlig jurist på sagen danner tillige en ny fane ved navn "_Uden", hvis der er sager uden ansvarlig jurist, så der nu er fuld specifikation.

185878: Excel rapporten Over underdækning

Excel rapporten **Over underdækning.xlsm** under Finans - Excel special har fået tilføjet ny valgmulighed: *Medtag kun udfaktureret tid*.

Der er standard valgt Ja, således du kun får vist tidsforbrug, der er udfaktureret på sagerne.

Dette giver et mere retvisende billede af over- og underdækning.

Bemærk, at rapporten ikke medregner evt. manuelt afregnede tidsposter, når der er valgt "Medtag kun udfaktureret tid".

187842: Udskrive e-bilag på Kyocera printer

Det er igen muligt at udskrive e-bilag på en Kyocera printer.

185472: Kladdeoversigt viser listboks i Kladdetype

I **Finans - Kladdeoversigt** vises igen listboks i kolonnen Kladdetype, så det er let at vælge mellem Standardkladde hhv. Stamkladde.

Listboksen har været forsvundet i en periode.

188153: Eksporter til Excel - korrekt visning af beløb

Funktionen Eksporter til Excel på udskrifter viser nu beløb korrekt. Det gælder alle steder hvor Eksporter til Excel kan vælges, fx. kontospecifikation, balance mv.

Tidligere blev beløb fejlagtigt ganget med 10.000 ved brug af funktionen.

Dødsbo

138163: Tekstrettelse i Dødsbo

Vi har foretaget en tekstrettelse på **Dødsbo stamkort**, punktet Bobehandling, hvor "Bobestyrer bo" er rettet til "Bobestyrerbo", dvs. i et ord.

Opdatering

Krav og anbefalinger

Her kan du se vores Krav og anbefalinger :
<https://download.eponalegal.com/s/uiqwVDfqNo9lxFtv>

Opdateringsvejledning

Her kan du se Opdateringsvejledning til Unik Advosys 5.18 :
<https://download.eponalegal.com/s/TmBpxfK9suOH6Wvc>

Kommentarer til versionen

Hvis der er kommentarer til de enkelte versioner kan du finde dem her:
<https://download.eponalegal.com/s/L940al06NI0CtEqB>