

1. 7 Změny v seznamu partnerů

Velmi důležitou funkcí je možnost sledování historie změn provedených na kartě obchodního partnera. Jakoukoliv změnu program zaznamená a uživateli se tlačítkem Přehled změn nabízí informace o původních a nových hodnotách, datum, čas a jméno uživatele, který změnu provedl. To má význam především pro možnost přenosu změn při toku dat mezi jednotlivými pobočkami („Workflow“).

Změna názvu společnosti

Pokud uživatel provádí na kartě partnera změnu názvu nebo IČ, program se automaticky při ukládání zeptá, zda chce tyto údaje promítnout do již vystavených dokladů.

- Doporučení**
Doporučujeme potvrdit volbu Ano, avšak přepíše se tato změna ve všech původních dokladech.

Byl změněn název nebo IČ partnera. Co provést s doklady ?...

- Změnit všude název nebo IČ (přidružené doklady zde zůstanou zobrazeny)**
- Nic (přidružené doklady zde nezůstanou zobrazeny)**

Původní názvy partnerů uživatel uvidí pod kartou partnera, podle toho lze také údaje vyhledávat.

Nová F3 Změnit F4 Smazat Přehled změn Porovnání s ON Tok partnera

Solventnost neověřena Ověřit DIČ Aktualizovat

Identifikační štítky: Přidat / Upravit Hromadné akce

Původní názvy: Do 15.05.2017: Malý dodavatel s.r.o.

Přehled změn

Podrobný přehled změn na kartě partnera je k dispozici stisknutím tlačítka "Přehled změn". Zde lze také nalézt původní hodnoty před změnou včetně informace o tom kdo a kdy změnu provedl.

