

Februar 2020

## ClientView – Masseopdatering roller



### Indhold

1	Masseopdatering af roller .....	2
1	Sådan gør du .....	2
2	Værd at vide .....	3

# 1 Masseopdatering af roller

I version 2020.1 har vi introduceret mulighed for at masseopdatere roller.

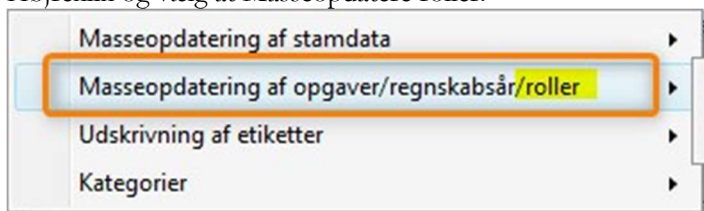
Det kan tit være behov for eksempelvis at tilføje en bestemt revisor, som underskrivende revisor på flere kunder. Tidligere skulle man håndtere det pr. kunde, men nu er det altså muligt at markere/filtrere en række kunder og påføre en underskrivende revisor ved en enkel rutine.

Det gælder i princippet alle rolletyper.

Vi er mulighed for både at tilføje, slette og sætte en slutdato på eksisterende rolle.

## 1 Sådan gør du

1. Markér en eller kunder på kundelisten (brug eventuelt filter).
2. Højreklik og vælg at Masseopdatere roller.



3. Vælg en af tre muligheder
  - a. Tilføj ny rolle
  - b. Sæt slutdato på en eksisterende rolle
  - c. Slet rolle



4. For hver af de tre muligheder skal der træffes valg om, hvilken person, hvilken rolle og hvilken dato.

Eksempelvis, hvis man vil sætte en slutdato på en eksisterende rolle.



**2. Sæt slutdato på en rolletype og rolleperson**

Sæt  på rolle  til

Overskriv dato

Udpeg person, rolle og dato.

I dette tilfælde er der mulighed for at overskrive en eksisterende dato i tilfældet, hvor der kunne være sat en forkert slutdato.

## 2 Værd at vide

1. Når man bruger slette-funktionen, så er det ikke ensbetydende med, at rolle-personen slettes fra ClientView.

Det er bare et udtryk for at rollen ikke længere er knyttet til de valgte kunder.

Personen vil fortsat være at finde under Rolle-listen.

