

Maj 2019

Massesletning af klienter



Indhold

1	Massesletning af klienter	2
2	Deaktivér klienter	2
2.1	Deaktivér klienter.....	2
2.2	Sletning af mange inaktive klienter.....	3

1 Massesletning af klienter

I forbindelse med GDPR lovgivningen gjorde vi meget ud af, at man kan slette klienter med tilhørende korrespondance og dokumenter med mere.

Hidtil har det været muligt at slette en for en.

Nu er der tilføjet mulighed for at masse-slette en stak inaktive klienter.

2 Deaktiver klienter

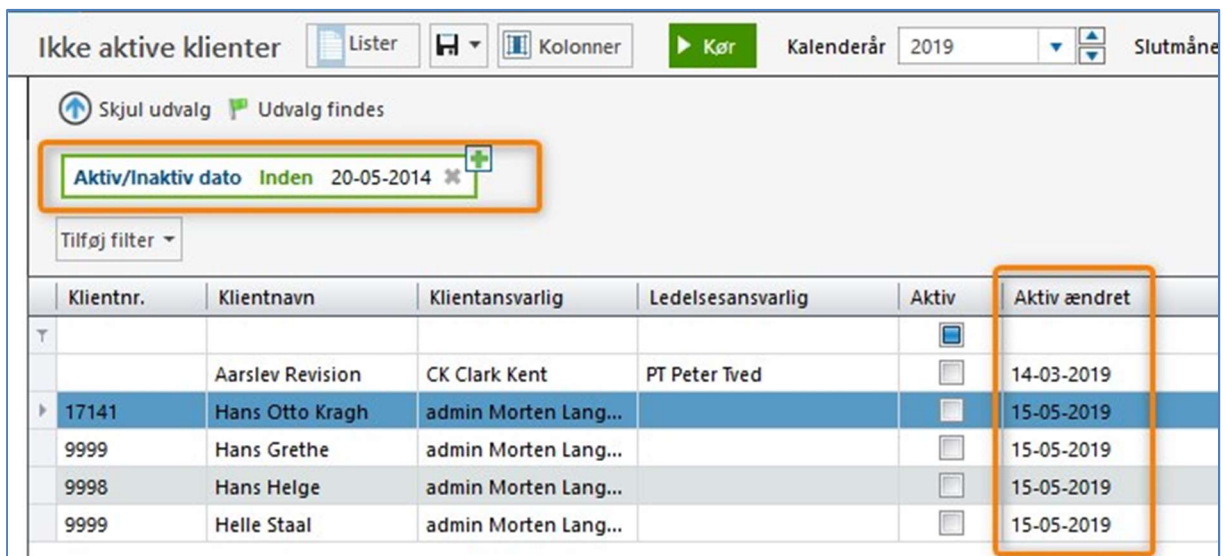
Før man kan slette en masse klienter, så skal de gøres inaktive.

2.1 Deaktiver klienter

Det kan gøres enkeltvis eller via en masseopdatering.

Når en klient deaktiveres, så bliver der stemplet en **'ændret aktiv dato'** på, hvilket gør, at man kan trække lister ud over inaktive klienter, som har været inaktive i mere end 5 år.

Det vil typisk være et kriterie inden man sletter klienten.



Klientnr.	Klientnavn	Klientansvarlig	Ledelsesansvarlig	Aktiv	Aktiv ændret
	Aarslev Revision	CK Clark Kent	PT Peter Tved	<input type="checkbox"/>	14-03-2019
17141	Hans Otto Kragh	admin Morten Lang...		<input type="checkbox"/>	15-05-2019
9999	Hans Grethe	admin Morten Lang...		<input type="checkbox"/>	15-05-2019
9998	Hans Helge	admin Morten Lang...		<input type="checkbox"/>	15-05-2019
9999	Helle Staal	admin Morten Lang...		<input type="checkbox"/>	15-05-2019

2.2 Sletning af mange inaktive klienter

Find en liste med alle inaktive klienter.

Dan et filter med ønskede kriterie – kunne være som vist ovenfor.

Marker alle på den filtrerede liste og højreklik.

Klientansvarlig	Ledelsesansvarlig	Aktiv	Aktiv ændret	
		<input checked="" type="checkbox"/>		
CK Clark Kent	PT Peter Tved	<input type="checkbox"/>	14-03-2019	
admin Morten Lang...		<input type="checkbox"/>	15-05-2019	
admin Morten Lan				Masseopdatering af stamdata ▶ Valgte
admin Morten Lan				Masseopdatering af opgave/regnskabsår ▶ Alle i listen
admin Morten Lan				Udskrivning af etiketter ▶

Vælg 'Fjern klient'

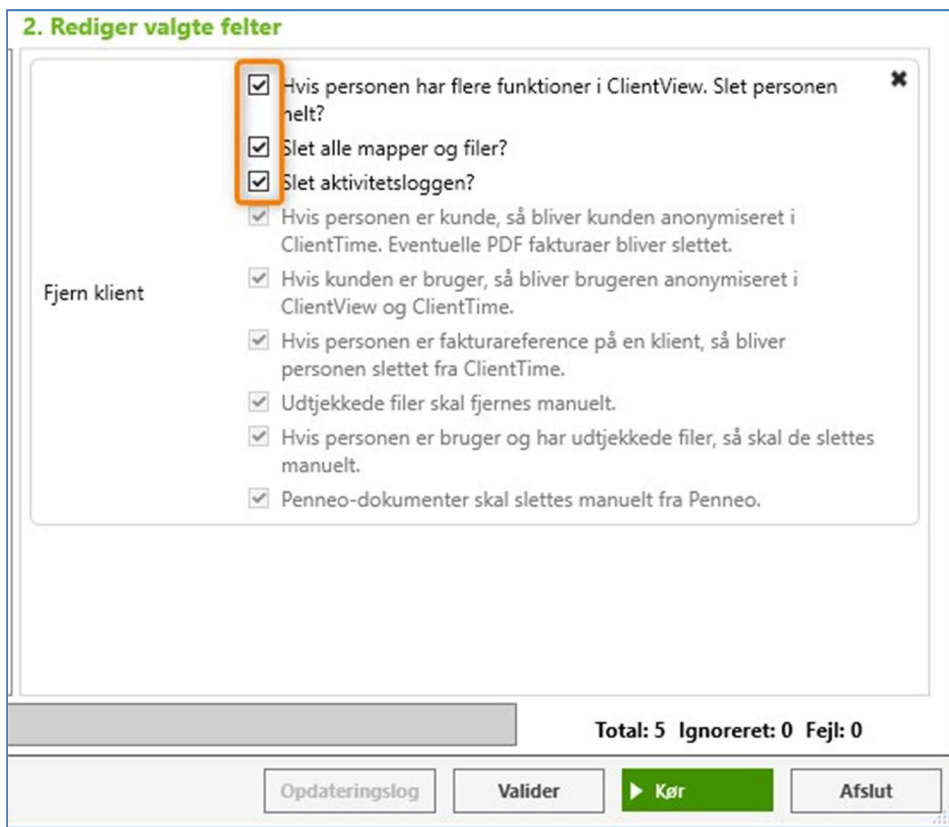
1. Hvilke felter vil du opdatere?

- Aktiv
- Ansatte, kvinder
- Ansatte, mænd
- Fjern klient**
- Hjemmeside

Dermed kan det nu lade sig gøre at masse-slette flere inaktive klienter.

Der er mulighed for at afgøre om ...

- Om personen kun skal fjernes som klient.
Hvis personen indgår som en rolle på en anden klient, så kan personen forblive rolle.
- klientens mapper og filer skal fjernes.
- om aktivitetsloggen vedrørende de berørte klienter skal slettes.



2. Rediger valgte felter

Fjern klient

- Hvis personen har flere funktioner i ClientView. Slet personen helt?
- Slet alle mapper og filer?
- Slet aktivitetsloggen?
- Hvis personen er kunde, så bliver kunden anonymiseret i ClientTime. Eventuelle PDF fakturaer bliver slettet.
- Hvis kunden er bruger, så bliver brugeren anonymiseret i ClientView og ClientTime.
- Hvis personen er fakturareference på en klient, så bliver personen slettet fra ClientTime.
- Udtjekkede filer skal fjernes manuelt.
- Hvis personen er bruger og har udtjekkede filer, så skal de slettes manuelt.
- Penneo-dokumenter skal slettes manuelt fra Penneo.

Total: 5 Ignoreret: 0 Fejl: 0

Opdateringslog Valider **Kør** Afslut

Afslut med at trykke **Kør**.