

Februar 2021

ClientView – Oprydning i roller



Indhold

1	Oprydning i roller.....	2
2	Sådan kan situationen se ud.....	2
2.1	Fjern overflødige Jens Hansen'er	3
2.1.1	Tag en beslutning om, hvilken Jens Hansen, der skal bevares	3
2.1.2	Find en forkert Jens Hansen i rollelisten.....	3
2.1.3	Fjern tilknytningen (de forkerte Jens'er) til eventuelle firmaer.....	3
2.1.4	Slet den forkerte Jens	4
3	Tip – vær vågen ved oprettelse af roller	4

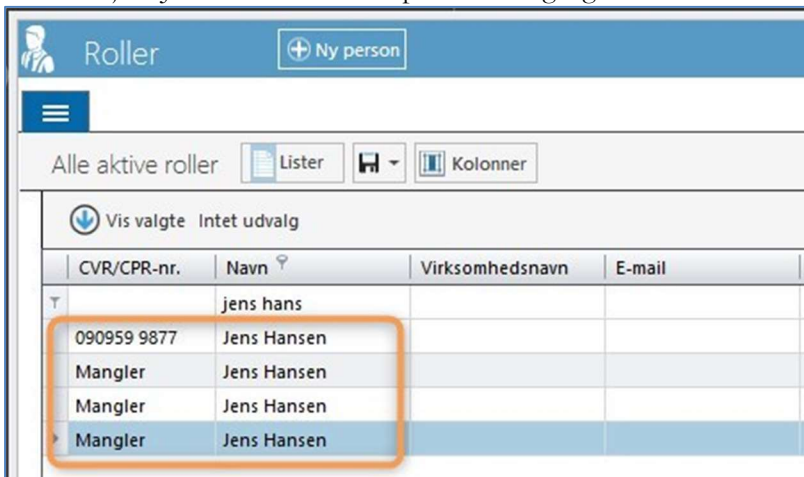
1 Oprydning i roller

Efter vi introducerede CVR import af roller til ClientView, så er det blevet meget nemt at oprette roller, såsom bestyrelsesmedlemmer, direktører, reelle ejere og legale ejere.

Denne nemme import har også medført en række udfordringer i supporten. Der kan opstå situationer, hvor det viser sig at samme rolle-person er oprettet flere gange. Det giver noget rod i rolle-listen, idet den samme person optræder flere gange. Det giver også noget rod i forbindelse med overførsel til blandt andet Årsafslutningsprogrammet, idet den samme person dermed kan optræde flere gange i Årsafslutningen med samme navn og samme rolle.

2 Sådan kan situationen se ud

Ved en fejl er Jens Hansen blevet oprettet flere gange.



CVR/CPR-nr.	Navn	Virksomhedsnavn	E-mail
	jens hans		
090959 9877	Jens Hansen		
Mangler	Jens Hansen		
Mangler	Jens Hansen		
Mangler	Jens Hansen		

Jens Hansen er oprettet en gang med CPR nummer, mens han tre andre gange er oprettet uden CPR nummer.

OBS!

Det kan i teorien være tale om at der er 4 forskellige Jens Hansen'er.

Så er der rent faktisk ingen fejl.

Dog vil vi altid anbefale at hver eneste rolle får et CPR nummer eller i det mindste et unikt nummer i CPR feltet – såsom 0001, 0002, 0003 osv.

2.1 Fjern overflødige Jens Hansen'er

2.1.1 Tag en beslutning om, hvilken Jens Hansen, der skal bevares

En af de fire Jens Hansen'er skal blive. Bevar den mest korrekte.

Den mest korrekte er typisk ham, der allerede er knyttet til flest funktioner.

Jens Hansen				
Stamdata				
Funktioner				
Rolle				
Korrespond.				
Dokumenter				
Personen/virksomheden er:				
Klientnavn	Rolle	Startdato	Slutdato	Klientansvarlig
▶ LEGO A/S	Bestyrelsesmedlem	01-01-2020	Ingen slutdato	Clark Kent
Bondemand Søren Hansen	Indehaver af	01-10-2014	Ingen slutdato	Admin Nielsen

2.1.2 Find en forkert Jens Hansen i rollelisten

Omdøb den forkerte Jens (eller flere)

Vis valgte Intet udvalg		
CVR/CPR-nr.	Navn ♀	Virksomhedsna
	jens	
090959 9877	Jens Hansen	
Mangler	Jens forkert 1 Hansen	
Mangler	Jens forkert 2 Hansen	
▶ Mangler	Jens forkert 3 Hansen	

Omdøbningen er for at kunne holde dem adskilt.

2.1.3 Fjern tilknytningen (de forkerte Jens'er) til eventuelle firmaer

Gå ind på en kunde under rolle-fanen og slet den forkerte Jens.

Togocal ApS (0001) ×	
Togocal ApS (0001)	
Stamdata	
Virksomhed	
Rolle	
Opgave	
Materiale	
Aktiviteter	
Korrespond.	
Aftaler	
Dig	
Liste	Oversigt
Regnskabsår: 23-01-2020 - 31-12-2020	
Tilføj rolle <input type="text" value="Søg"/> <input type="button" value="Ny person"/>	
Navn	Funktioner
✘ Jens forkert 3 Hansen	Direktør

OBS!

Tilknyt den rigtige Jens til denne kunde.

Kan eventuelt gøres via CVR knappen.

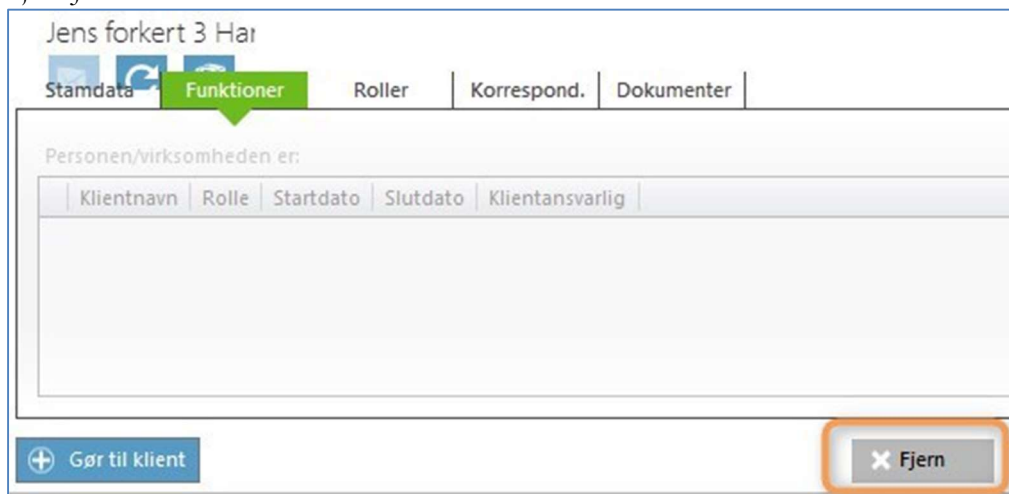
2.1.4 Slet den forkerte Jens

Når de forkerte Jens'er er fjernet fra bestyrelser i tilknyttede firmaer, så kan de slettes.

1. Gør Jens inaktiv.



2. Fjern Jens fra den inaktive liste.



3 Tip – vær vågen ved oprettelse af roller

Når man opretter nye roller fra CVR registret, så vær OBS på om personen allerede ER oprettet i systemet.

Når der for eksempel henter roller ind fra Jens Hansen Holding ApS, så vær OBS på om den rigtige Jens Hansen er oprettet. Find den rigtige Jens eller opret ham.

Det anbefales som nævnt at alle roller for enten et rigtigt CPR nummer angivet eller mindst et unikt nummer.

