

Bonanza v. 2024

Skupiny klientů

Skupiny klientů použijte k seskupení klientů, jejichž zápisy v Deníku prací chcete sledovat dohromady. Skupina poskytne nový pohled na data a to i zpětně.

Skupiny vložte v nabídce Klienti – Skupiny. Klienty ke skupině přiřadíte obvyklým způsobem, tlačítka + (přidat) a – (odebrat).

Přístup k nabídce Skupiny ovládá nastavení Skupiny v Rolích (Správa – Role).

Filtr pro skupinu v Deníku nastavíte volbou skupiny ze seznamu skupin a následným stisknutím tlačítka Filter. K takto nastavenému filtru pak lze přidat další podmínky, např. činnost.

Do deníku prací byly doplněny tiskové sestavy pro skupiny:

- souhrnný přehled prací podle skupin klientů
- podrobný výkaz prací pro vybranou skupinu klientů
- podrobný výkaz prací pro vybranou skupinu a zvolenou činnost nebo skupinu činností
- souhrnný přehled prací pro zvolenou skupinu klientů a všechny činnosti a skupiny činností


Přejmenování klienti

Tiskové sestavy z deníku prací nyní lépe pracují s přejmenovanými klienty - zahrnují do výběru záznamy podle DIČ. Pokud se najde ve výběru záznamů pro sestavu víc názvů pro stejné DIČ, použije se ten nejnovější a na konci se doplní znakem „(+“.

Filtrování dat pro případný export nabízí obě varianty – filtr pro zvolené DIČ pracuje bez ohledu na název. Filtr vytvořený pomocí názvu pracuje striktně s vybraným názvem.

Evidence datových schránek

Tato verze přináší možnost evidovat více datových schránek ke klientům, ale i ke kanceláři a pracovníkům. Je-li k subjektu vloženo více schránek, může být jedna označena jako výchozí a nabízí se v poště automaticky po vložení adresáta / odesílatele. Při reinstalaci se všechny evidované datové schránky označí jako výchozí. Formuláře v poště pak budou fungovat stejně jako dosud a obsluhu nijak nezatíží.

Při výběru odesílatele / adresáta s více datovými schránkami se zobrazí pomocné pole se všemi schránkami k výběru. K orientaci mezi více schránkami jednoho subjektu slouží údaj Typ schránky. Bez tohoto údaje by orientace mezi více schránkami jednoho subjektu byla obtížná. Typ datové schránky se vyplní automaticky při kontrole přihlášení ke schránce tlačítkem , ale je možné jej doplnit i ručně.

Klienti a evidence daní klientů

Aktualizovali jsme číselník právních forem pro fyzické i právnické osoby.

Daňové tabulky jsme rozšířili o poznámku vloženou z nabídky Klienti – Daňová tabulka klienta.

