

# Historia

Funkcjonalność *Historia* umożliwia zapamiętywanie informacji dotyczących zmian wprowadzanych do systemu przez użytkownika, np. zatwierdzania, księgowania dokumentów, dodawania i edytowania obiektów itp.

## Konfiguracja historii

| Nazwa obiektu                   | Aktywny                             | Historia przyrostowo                |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▾ <b>bc</b>                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Grupy kontrahentów              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grupy artykułów                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rejestry kasowo-bankowe         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wpłata kasowo-bankowa           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Planowane płatności             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zapis księgowy                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dzienniki księgowe              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rejestry VAT                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kontrahenci                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▸ <b>Bilans Otwarcia</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Konto                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zestawienia księgowe            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schematy księgowe               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schematy księgowania okresowych | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Skonto                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Przychód wewnętrzny             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rozchód wewnętrzny              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Konfiguracja historii

Konfiguracja historii zmian dostępna jest w menu *Konfiguracja* → *Historia* → *Konfiguracja*. Lista *Konfiguracja historii* składa się z kolumn:

- **Nazwa obiektu** – typ obiektu, dla którego możliwe jest zarządzanie historią zmian
- **Aktywny** – parametr oznaczający, czy zmiany dla danego obiektu będą zapamiętywane
- **Historia przyrostowo** – zaznaczenie parametru powoduje, że zmiany dotyczące obiektu zapamiętywane są przyrostowo. Jeśli parametr jest odznaczony, zapamiętywane są wyłącznie podstawowe akcje, np. dodanie, zatwierdzenie, usunięcie dokumentu.

Informacje zapamiętywane po zaznaczeniu parametru *Historia*

przyrostowo:

- Dodanie
- Zapisanie zmian
- Automatyczny zapis modyfikacji
- Zatwierdzenie
- Zatwierdzenie ilości
- Usuwanie
- Anulowanie
- Rozliczenie
- Predekretacja
- Księgowanie schematem
- Księgowanie ręczne
- Wydruk
- Dodanie/import (np. konta księgowego)
- Otwarcie
- Zamknięcie
- Złożenie dokumentu
- Eksport ECOD
- Fiskalizacja
- Dodanie/modyfikacja/usunięcie atrybutu
- Dodanie/modyfikacja/zatwierdzenie opisu analitycznego
- Dodanie/modyfikacja/usunięcie załącznika
- Dodanie/modyfikacja/usunięcie kosztu dodatkowego
- Aktywacja/dezaktywacja cennika
- Dodanie/modyfikacja/usunięcie cen poszczególnych elementów cennika

## Historia zmian

| Identyfikator tekstowy                     |                        |                                |                   |                     |               |      |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|------|
| Identyfikator                              | Identyfikator tekstowy | Nazwa operacji                 | Nazwa użytkownika | Data operacji       | Nazwa obiektu | Opis |
| ec   | ec                     | ec                             | ec                | ec                  | ec            | ec   |
| ▼ Identyfikator tekstowy: PAR/2018/00013/F |                        |                                |                   |                     |               |      |
|  | 621 PAR/2018/00013/F   | Dodanie                        | admin             | 22/06/2018 07:17:23 | Paragon       |      |
|  | 621 PAR/2018/00013/F   | Automatyczny zapis modyfikacji | admin             | 22/06/2018 07:17:39 | Paragon       |      |
| ▶ Identyfikator tekstowy: PAR/2018/00012/F |                        |                                |                   |                     |               |      |
|  | 619 PAR/2018/00012/F   | Dodanie                        | admin             | 22/06/2018 07:16:33 | Paragon       |      |
|  | 619 PAR/2018/00012/F   | Automatyczny zapis modyfikacji | admin             | 22/06/2018 07:16:46 | Paragon       |      |
|  | 619 PAR/2018/00012/F   | Zapisanie                      | admin             | 22/06/2018 07:17:02 | Paragon       |      |
|  | 619 PAR/2018/00012/F   | Automatyczny zapis modyfikacji | admin             | 22/06/2018 07:17:11 | Paragon       |      |
|  | 619 PAR/2018/00012/F   | Zatwierdzenie                  | admin             | 22/06/2018 07:17:11 | Paragon       |      |
| > Identyfikator tekstowy: PAR/2018/00011/F |                        |                                |                   |                     |               |      |
| > Identyfikator tekstowy: PAR/2018/00010/F |                        |                                |                   |                     |               |      |

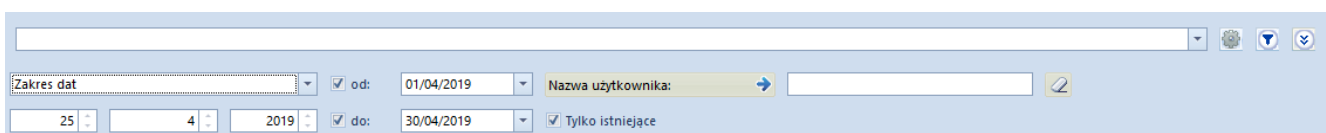
## Okno historii zmian obiektu Paragon

Aby otworzyć historię zmian danego obiektu, należy zaznaczyć odpowiednią pozycję w *Konfiguracji historii*, a następnie dwukrotnie na nią kliknąć lub wybrać przycisk [**Historia zmian**] z menu głównego. Wówczas wyświetli się lista wszystkich zapisanych zmian dokonanych na obiekcie, z których każda oznaczona jest odpowiednim identyfikatorem tekstowym. Dwukrotne kliknięcie na pozycję lub kliknięcie na znajdującą się obok niej strzałkę powoduje wyświetlenie następujących szczegółów wprowadzonej zmiany:

- **Identyfikator** – identyfikator numeryczny zmiany
- **Identyfikator tekstowy** – identyfikator obiektu, którego dotyczyła zmiana
- **Nazwa operacji** – rodzaj wprowadzonej zmiany
- **Nazwa użytkownika** – użytkownik, który wprowadził zmianę
- **Data operacji** – data wprowadzenia zmiany
- **Nazwa obiektu** – typ obiektu, którego dotyczy zmiana
- **Opis** – dodatkowe informacje dotyczące dokonanej zmiany

Dodatkowo na formularzu każdego obiektu (np. dokumentów, artykułów, kontrahentów itp.) znajduje się zakładka *Historia zmian* zawierająca historię operacji, w których dany obiekt brał udział.

## Filtrowanie



### Filtr historii

Historia zmian posiada domyślny filtr umożliwiający filtrowanie listy według określonego przedziału czasu i nazwy użytkownika. Parametr *Tylko istniejące* jest domyślnie zaznaczony, jego odznaczenie powoduje, że na liście wyświetlane są również zmiany dotyczące obiektu usuniętego z

systemu.

Funkcja *Identyfikator tekstowy* znajdująca się nad historią zmian pozwala na dostosowanie filtru przez użytkownika.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii *Wyszukiwanie i filtrowanie danych*.