

# Kundreskontra Registrera ny kund

Börja med att söka så att kunden inte redan finns. Det går bara att registrera ett personnummer eller organisationsnummer en gång.

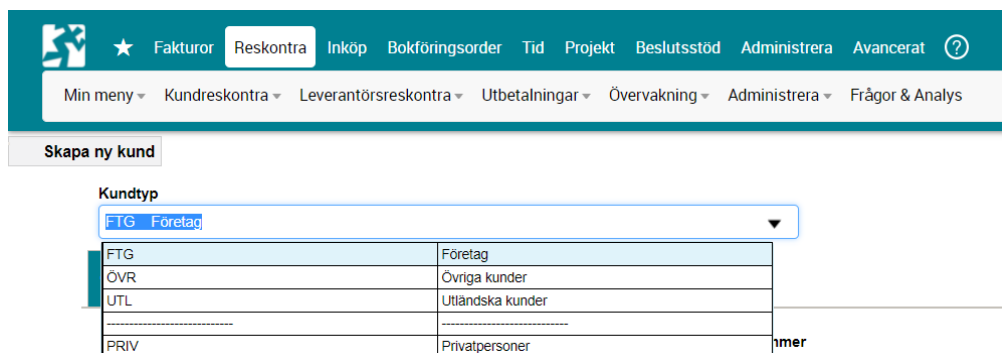
## Skapa kund

Gå in under Reskontra/Kundreskontra/Skapa ny kund



## Välj Kundtyp

För Privata företag välj FTG fast motpart 870 för Övriga företag välj ÖVR där vi kan välja korrekt motpart. PRIV fast motpart 860 för Privatpersoner och UTL för Utländska kunder.



Fyll i Namn, adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer eller personnummer. Har kunder elektronisk faktura fyll i GLNnr (Separat manual finns för hantering av kunder med elektronisk faktura)

**Översikt**

<b>Namn</b> Tossellilla AB T.ex. Care of namn eller attention	<b>GLN-nummer</b> 5563136760	<b>Sökord</b> Momsregistreringsnummer SE556313676001 Peppolid
<b>Adress</b> Krutvägen 50 261 94 LANDSKRONA		
Sverige		

Nedan finns tabellvärden för betalningsvillkor, påminnelse, motpart osv som styrs av kundtyp men kan ändras.

Namn	Beskrivning	Tabellkod
BETV	Betalningsvillkor	30 30 dagar
BETP	Betalningspåminnelser	J Krävs
MOTP	Motpart	870 Privata företag
SPRÄK	Språkkoder	S Svenska
KRAVGR	Kravgrupp	1 Kravgrupp Skurup
UT	Utskriftssätt	U Utskriven (pdf)
MEDGIV	Medgivande autogiro	
BANK	Bank	
UBG	Utbetalningsgrupp	BG KRP Utbetalning via BG
VALUTA	Valutakoder	SFK Svenska kronor
RDEB	Räntedebitering	J Räntedebiteras
RÄNTGR	Räntegrupp	1 Räntegrupp
KUNTYP	Kundtyp	FTG Företag
MOMS	Momskoder	K00 Momsfritt

När allt är ifyllt klicka på Skapa knappen i höger hörn.

Fält	Beskrivning	Värde
Fritt fält	Fritt fält	
Fritt fält	Fritt fält	
E-faktura/Referens	E-Fakturatyp och format för Er referens	
AnnanBI	AnnanBI	

< Avbryt Skapa

Har du missat att fylla i ett obligatoriskt fält får du upp en röd text vid det fältet och behöver komplettera. Finns kunden redan upplagd får du upp en varningsruta.

## Kunden är nu skapad och Status är Aktiv

10785  
Tosselilla AB

Status  
Aktiv

Kundcentralen

Dokument Meddelanden Historik  
Åtgärder ▾

Betalväg är bankgiro men bankgironummer saknas

Översikt Adress & kontakt Betalningar Tabeller Skicka dokument Händelser

Namn  
Tosselilla AB  
  
Postadress  
Krutvägen 50  
261 94 LANDSKRONA  
Sverige

Kundtyp . FTG  
  
Organisationsnummer  
5563136760  
  
Momsregistreringsnummer  
SE556313676001

Ändra

## Förklaring till flikarna i kundmeny

Adress & kontakt – ev leveransadress, besöksadress och kontaktuppgifter

Betalningar – här lägger vi in kontouppgifter för ev göra återbetalningar till en kund.

Tabeller – tabellvärden för betalningsvillkor, påminnelse, motpart osv ev ändringar görs här.

Skicka dokument – Fakturautskrift eller elektronisk faktura (se separat rutin om hur vi lägger upp elektronisk faktura)

Händelse – Information om att när kunden skapades och av vem.

## Åtgärder menyn

Under Åtgärder ändrar vi status på kunden till Passiv och ändrar kundtyp om detta har blivit fel. Här kan vi också välja Skapa faktura.

10785  
Tosselilla AB

Status  
Aktiv  
Kundcentralen

Dokument Meddelanden Historik

Åtgärder

Betalväg är bankgiro men bankgironummer saknas

Översikt Adress & kontakt Betalningar Tabeller Skicka dokument Händelser

Namn  
Tosselilla AB  
  
Postadress  
Storgatan 5

Kundtyp . FTG  
  
Organisationsnummer  
5563136760  
  
Momsregistreringsnummer  
SE556313676001

Ändra status  
Skapa faktura  
Skicka e-post  
Lägg till betalningsansvar  
Ändra kundtyp

## Ytterligare funktioner på kund

**Historik** information om ändringar som har gjorts på kunden som adressändringar och tabellvärden, av vem och när.

Sök kund

10037  
Yoga Kendra

Status  
Aktiv  
Kundcentralen

Dokument Meddelanden **3** Historik

Åtgärder ▾

► Urval Resultat historiklogg : 4 träffar

Objekt ID	Fält	Subfält	Nytt värde	Tidigare värde	Datum	Användare
10785	Adresser	Adress	Storgatan 5	Krutvägen 50	2021-11-11 17:48	Anneli Engdahl
10785	Tabeller MEDGIV	Tabellkod		32	2021-11-11 17:36	Anneli Engdahl
10785	Tabeller RDEB	Tabellkod	N	J	2021-11-11 17:33	Anneli Engdahl
	Kund		10785 Skapad		2021-11-11 17:26	Anneli Engdahl

**Meddelanden** visar meddelande som har antecknats på kunden.

**Dokument** visar dokument som vi lägger på kundnivå.