

Författare: Maria Dufva

Användardokumentation – Söka på en kund i kundregistret

I Inledning

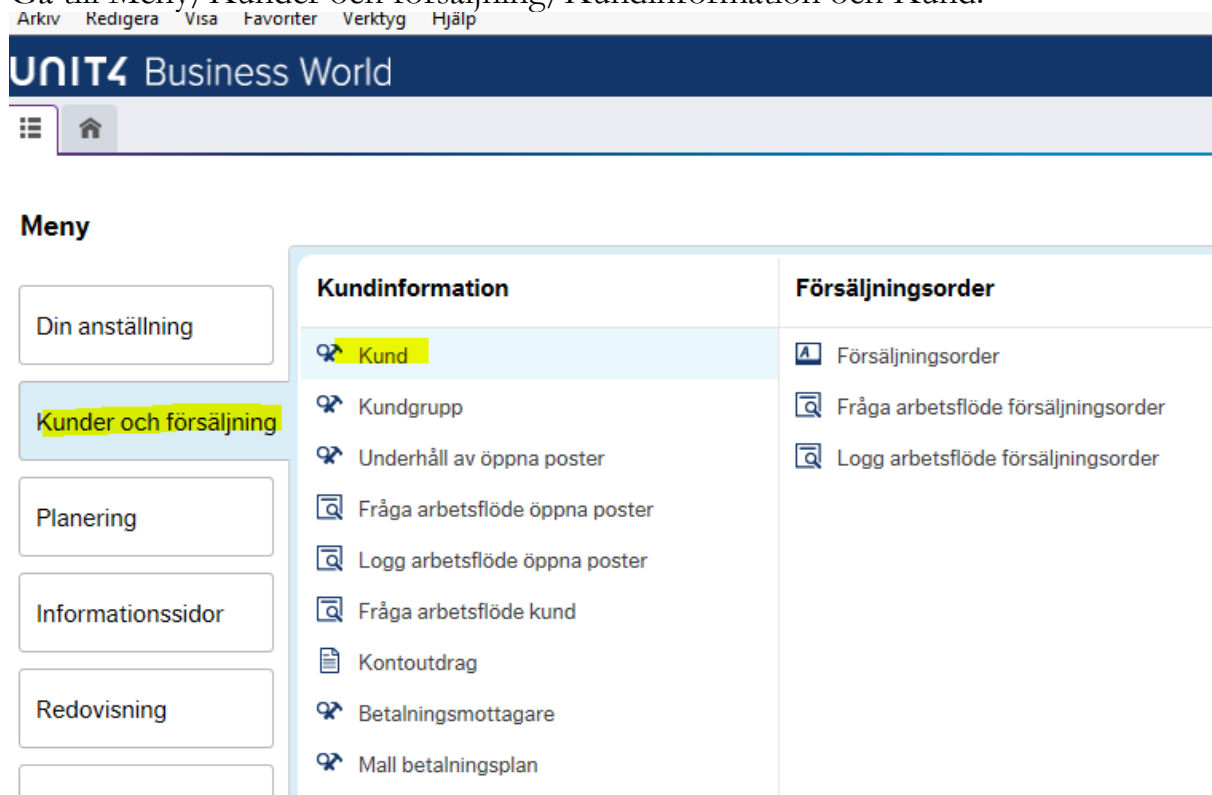
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för de som vill kunna söka upp en kund i kundregistret i BW web.

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur man går tillväga för att söka på en kund i kundregistret.

2 Steg och Aktiviteter

Att titta på kund.

Gå till Meny/Kunder och försäljning/Kundinformation och Kund:



Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

UNIT4 Business World

☰ 🏠

Meny

	Kundinformation	Försäljningsorder
Din anställning	🔍 Kund	📄 Försäljningsorder
Kunder och försäljning	🔍 Kundgrupp	📄 Fråga arbetsflöde försäljningsorder
Planering	🔍 Underhåll av öppna poster	📄 Logg arbetsflöde försäljningsorder
Informationssidor	📄 Fråga arbetsflöde öppna poster	
Redovisning	📄 Logg arbetsflöde öppna poster	
	📄 Fråga arbetsflöde kund	
	📄 Kontoutdrag	
	🔍 Betalningsmottagare	
	🔍 Mall betalningsplan	



Sök på kundnummer eller beskrivning:

Kund

Kund	Kontaktinformation	Faktura	Betalning
------	--------------------	---------	-----------

Kund

Fälthjälp

Kundnr

Klicka på den blå knappen:

Kundnr

Här kan man söka på personnummer eller organisationsnummer.

Personnummer söks med 19xxxxxxxxxx.

Organisationsnummer behöver inte 19 före.

Eller tryck på avancerad, där finns det fler val att söka på.

Tryck sök.

Kund

Fälthjälp

Kun

Fälthjälp

Sökkriterier

|

Avancerad

Sök

Kundnr	Namn	Söknamn	Kundgrupp	Kundgrupp (T)	Organisationsnummer	Adress	Postnummer
--------	------	---------	-----------	---------------	---------------------	--------	------------

Fälthjälp

Sökkriterier

197507060247

Avancerad

Sök

Kundnr	Namn	Söknamn	Kundgrupp	Kundgrupp (T)	Organisationsn...	Adress	Postnummer	Ort	Giro	IBAN	BIC(SWIFT)	Kreditgräns
3000820	Siwertz Charl...	FRI	10	Svenska kunder	1975070602...	Åkervägen 15	132 39	SALTSJÖ...	0000018			0,00
3005546	Siwertz Anna...	-	55	Integration Ex...	1975070602...	Åkervägen 15	132 39	SALTSJÖ...	0000018			0,00
3012800	Foglia	46295	54	Integration Te...	1975070602...	Åkervägen 7	132 39	SALTSJÖ...	0000018			0,00

Sök

Stäng

Välj kundnummer.

En kund kan ha flera kundnummer efter hur många tjänster de anlitar i kommunen.



☰ [Hem](#) NK Kund x

Kund

Kund Kontaktinformation Faktura Betalning Relation Åtgärdsöversikt **Ofakturerade orders** **Obetalda fakturor** Inkasso **Betalda fakturor**

Kund

Fälthjälp
8012800

Foglia
Kundnr 3012800 Kundnamn * Foglia

Klassificering Kundidentifiering Noteringar

Denna sida kommer upp.
Här finns de olika flikar man kan gå in på.

Fliken ”Obetalda fakturor”

Kund

Kund Kontaktinformation Faktura Betalning Relation Åtgärdsöversikt **Ofakturerade orders** **Obetalda fakturor** Inkasso **Betalda fakturor**

Obetalda fakturor

Sök Detaljnivå Alla nivåer Kopiera till urklipp

#	T	Kundnr	Kundnr (T)	Fakturanr	OCR	Ordernr	Ver.nr	Period	Fakt.datum	Förf.dat	Nivå	Belopp	Restbelopp	Anv	MK	
1	B	3012800	Foglia	330010694	3300106...	400027953	330010694	201702	2017-02-28	2017-03-30		2 440,00	2 440,00	MDAL	0	
												Σ	2 440,00	2 440,00		
												Σ	2 440,00	2 440,00		

Utförandetid 2017-03-21 08:08:29 Antal rader 2

Om man vill ta reda på OCR nummer.

Kund

Kund Kontaktinformation Faktura Betalning Relation Åtgärdsöversikt **Ofakturerade orders** **Obetalda fakturor** Inkasso **Betalda fakturor**

Obetalda fakturor

Sök Detaljnivå Alla nivåer Kopiera till urklipp

#	T	Kundnr	Kundnr (T)	Fakturanr	OCR	Ordernr	Ver.nr	Period	Fakt.datum	Förf.dat	Nivå	Belopp	Restbelopp	Anv	MK	
1	B	3012800	Foglia	330010694	3300106...	400027953	330010694	201702	2017-02-28	2017-03-30		2 440,00	2 440,00	MDAL	0	
												Σ	2 440,00	2 440,00		
												Σ	2 440,00	2 440,00		

Utförandetid 2017-03-21 08:08:29 Antal rader 2

Ställ muspekaren på numret, under kolumnen ”ocr”.



Fakturanr	OCR	Ordernr	Ver.nr	Period	F
330010694	3300106...	400027953	330010694	201702	201
33001069419					

När man går till fliken ”Betalda fakturor” kan man se vilka fakturor som är betalda.

Om kunden säger att de betalade igår:

Betalningen kommer in på kommunens konto dagen efter kunden har gjort sin inbetalning. Vi läser sedan in betalningarna dagen efter. En betalning kan ta 1-3 bankdagar innan vi ser det i systemet beroende på vilken bank kunden har.

Version	Förändring	Författare	Datum
1.0	Första versionen	Maria Dufva	2017-03-21
1.1	Förändring....		