

D 1 Opprette en ny kunde

Adgang for: Alle, unntatt eksterne brukere

Lær: Å opprette kunder, leverandører og samarbeidspartnere i TimeLog Project.

For å kunne opprette prosjekter må du ha opprettet en kunde. Kundens opplysninger blir brukt til å fylle ut relevante opplysninger på en eventuell faktura.

Når du vil opprette en ny kunde:

Figur 1: Hovedmeny -> Kunder og kontaktpersoner -> Ny kunde

- Skriv *Firmanavn:* på den nye kunden **1**.
- Skriv *Kundnr.:* **2**. Hvis autonummerering er slått på i *Systemadministrasjon* blir dette feltet automatisk utfylt av systemet.
- Skriv inn *Kontaktopplysninger* fra *Telefon:* og frem til *Land:* **3** med de nødvendige opplysningene.
- Velg en *Kundestatus* **4**. Med kundestatus velges den relasjonen som kunden har til firmaet, f.eks. om det er en leverandør, en samarbeidspartner eller en kunde.
- Velg en *Eier:* **5**. Eierne kan f.eks. være den medarbeideren som har mest kontakt med kunden. Listen over mulige eiere kan endres ved å opprette eller slette en ny medarbeider.
- Velg en *Bransjekode:* **6**. Bransjekoder gjør det mulig å sortere kundene etter bransje, f.eks. hvis du ønsker å trekke opplysninger om en spesifikk bransje ut av systemet. Bransjekodene kan opprettes, endres og slettes i *Systemadministrasjon*.
- Informasjon vedrørende kundens økonomi kan fylles ut under *Økonomi* **7**.
- Klikk på *Lagre* for å lagre opplysningene. Klikk på *Lagre og Ny* **8** for å lagre opplysningene og etterpå opprette flere kunder.
- Hvordan man oppretter en kontaktperson på kunden se [⇨D2](#).

Figur 1: Hovedmeny -> Kunder og kontaktpersoner -> [ny kunde]

The screenshot shows the 'KUNDER OG KONTAKTPERSONER' interface. The 'Ny kunde' form includes the following fields and options:

- Ny kunde:**
 - Firmanavn: Anrond IT
 - Kundnr.: AIT
 - Kundestatus: Customer
 - Eier: ASC (Ashlee Samson)
 - Bransjekode: Velg bransjekode
- Kontaktopplysninger:**
 - Telefon: +47 22 22 22 36
 - Faks: +47 22 22 22 35
 - E-post: info@anrond.no
 - Hjemmeside: www.anrond.no
 - Adresse: Storgata 34
 - Adresse2:
 - Adresse3:
 - Postnr.:
 - Sted: Oslo
 - Stat:
 - Land: Norge
- Økonomi:** (Section header)
- Kommentar:** Din kommentar:
- Buttons:** Lagre, Lagre og Ny