

SoftOne®

Käsikirja

Asiakkaat



Sisällysluettelo

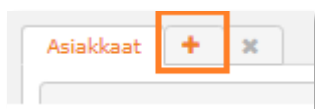
Asiakkaan perustaminen	1
------------------------------	---

Asiakkaan perustaminen

Talous > Myyntireskontra > Rekisterit > Asiakkaat

Laskutus > Asiakas > Rekisterit > Asiakkaat

1. Aloita uuden asiakkaan perustaminen painamalla välilehteä, jossa on "+" -kuvake.



2. Järjestelmä ehdottaa automaattisesti seuraavaa vapaata asiakasnumeroa. Voit myös antaa asiakasnumeroksi haluamasi vapaan asiakasnumeron.
3. Syötä asiakkaan nimi. Asiakkaan nimen tallennuksessa voidaan käyttää rivinvaihtoja. Korkeintaan kahta riviä suositellaan kuitenkin käytettävän, jotta nimi näkyy mm. laskutulosteella kokonaan.



4. Laskutusta varten asiakkaalle on asetettava aina laskutusosoite sekä tarvittaessa myös toimitusosoite.

Yhteystiedot		Lisää osoite
Otsikko	Osoite/numero	Näy
Laskutusosoite	Kiiltokuja 2, 12345 Puhtoinen	
Toimitusosoite	Saippuavarasto, Toimituskatu 12, 54321 Varastola	
Sähköpostiosoite	saippua@kauppias.fi	
Työpuhelin	050-555 0500	
Faksinumero	015-555 0500	
Verkkosivut	www.saippukauppias.net	

5. Valitse asiakkaalle muodostettavien laskujen verollisuus ja käytettävä hinnasto.

▼ Asetukset

Laskutus

Verollisuus	Vakiohinnasto	Vakio tukkuri
Verollinen	Vakio (veroton)	

6. Laskujen **sähköpostilähetystä** varten on sähköpostiosoite tallennettava joko yrityksen yhteystietoihin tai yhteys henkilön yhteystietoihin.

Yhteystiedot Lisää osoite Lisää yhteystieto

Otsikko	Osoite/numero	Näytä vain joh...		
Laskutusosoite	Kiiltokuja 2, 12345 Puhtoinen	<input type="checkbox"/>		
Toimitusosoite	Saippuavarasto, Toimituskatu 12, 54321 Varastola	<input type="checkbox"/>		
Sähköpostiosoite	saippua@kauppias.fi	<input type="checkbox"/>		
Työpuhelin	050-555 0500	<input type="checkbox"/>		
Faksinumero	015-555 0500	<input type="checkbox"/>		
Verkkosivut	www.saippuakauppias.net	<input type="checkbox"/>		

Yhteys henkilöt

Valitse yhteys henkilö

Lisää yhteys henkilö

<input type="checkbox"/>	Etunimi	Sukunimi	Sähköposti	Puhelin	
<input type="checkbox"/>	Linda	Lampinen	linda.lampinen@saippuakauppias.fi	050-555 0511	

Asiakastiedot on tallennettava sähköpostiosoitteen lisäämisen jälkeen. Lopuksi *Asetukset* / *Laskutus* -osiossa valitaan laskutustavaksi sähköposti sekä laskutussähköposti.

Asetukset

Laskutus

Verollisuus Verollinen	Vakiohinnasto Vakio (veroton)	Vakio tukkuri
Ale % tavarat 10,00	Ale % palvelut 0,00	Luottoraja 0,00
Laskun viite	Laskutustapa Sähköposti	Laskutussähköposti saippua@kauppias.fi
<input type="checkbox"/> Laskutuslisä pois päältä	GLN-numero	Huomautusteksti

7. Mikäli asiakkaalle toimitetaan **verkkolaskuja**, on asiakkaan tietoihin tallennettava y-tunnus, valittava laskutustavaksi Verkkolasku sekä täytettävä Finvoice-osioon asiakkaan verkkolaskuvälittäjä ja verkkolaskuosoite.

▼ Asetukset

Laskutus

Verollisuus Verollinen ▼	Vakiohinnasto Vakio (veroton) ▼	Vakio tukkuri ▼
Ale % tavarat 10,00	Ale % palvelut 0,00	Luottoraja 0,00
Laskun viite <input type="text"/>	Laskutustapa Verkkolasku ▼	Laskutussähköposti ▼
<input type="checkbox"/> Laskutuslisä pois päältä	GLN-numero ▼	Huomautusteksti <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lisää dokumentit sähköpostin liitteeksi		

Finvoice

<input checked="" type="checkbox"/> Verkkolaskuasiakas	Osoite 003724327112	Verkkolaskuvälittäjä HANDFIHH
--	-------------------------------	---