

## Typ av klient och kundfordringskonto

Nedan följer tips för hur ni i efterhand rättar upp grundregister. Det vanligaste är att man har skapat en aktör som är betalare på ärendet och inte har rätt förutsättningar från början. Det innebär att det ärvs till ärendet som då också får fel uppgifter och behöver ändras på flera ställen för att få det korrekt, både nu och vid nästa tillfälle

Se nedan för detaljer men tänk på att även om ni ändrar klienten och/eller aktören så slår det inte tillbaka på ärendet utan här får ni justera manuellt för exempelvis typ av klient. Se den sista bilden på sida 2.

### Klient, betalare och ärende

- När man registrerar klienten, se till att använda en klientmall, då får ni med typ av klient (oftast inhemsk)
- När man registrerar ärendet så kommer klienten som betalare som standard, är det inte klienten så väljer man vid fliken fakturering att högerklicka och ta bort klienten som betalare och istället söker ni upp korrekt aktör som är betalare, exempelvis ett försäkringsbolag, en tingsrätt eller liknande.
- När man har registrerat en aktör (se manual för grundregister) så är det bäst att utgå ifrån Mallaktören och kopiera den. Då får ni med alla värden som kundfordringskonto, typ av klient m.m. och det enda förutom org.nr och namn som behöver kompletteras är fakturaadressen, som vanligt på fliken adress.
- Se följande bilder för hur klient, ärende samt betalare skall se ut, då kommer ni kunna skapa underlag och bokföra fakturor.

### Klient



The screenshot shows the Saturnus system interface for a client. The client ID is 10027, named Global AB, with status Aktiv. The client type is Normal. The client type dropdown is set to 'Inhemsk' and the customer account dropdown is set to '1510'. Other fields include Org.nr (556597-8592), Valuta (SEK), VAT-nr, GLN-kod, Ansvarig (Anna Andersson), and Landskod (Sverige).

## Saturnus tips 3: Kan inte skapa fakturaunderlag

### Aktör

Namn  \*Företag  \*Typ

Status

Grunddata Fakturering Adresser Samfakturering Roller Relationer Dokument Händelser

Org.nr  Adress 1  E-post (arbete)  Typ av klient

\*Valuta  Adress 2  E-post (privat)  Försäljningskonto

VAT-nr  Postnummer  Telefon (arbete)  Kundfordringskonto

GLN-kod  Postort  Telefon (privat)  Koncern

Landskod  Land  Anteckningar

Namn  \*Företag  \*Typ

Status

Grunddata Fakturering Adresser Samfakturering Roller Relationer Dokument Händelser

Typ	Beskrivning	Standard	Adress 1	Adress 2	Adress 3	Adress 4	Postnummer	Postort
Fakturaadress	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Box 1				150 00	Attunda

### Ärende

\*ID  Klient  \*Företag

Beskrivning  \*Status  Delad

Översikt Grunddata Aktiviteter Resurser Prislister **Fakturering** Budget Relationer Dokument Händelser Analys

Fakturamottagare

Samfakturera

Fakturalayout

Information vid fakturaunderlag

Betalare	Typ av klient	Ert referensnummer	Fakturaadress	Fakturaspråk	Betalnings	Fakturatext
10027 - Global AB	<input type="text" value="Inhemsk"/>		Standard	Svenska	10 dagar netto	

Bokföring

Fakt. kont  Fakt. kont

Försäljningsk  Försäljningsk

Leverans

Leveransadress

Leveranssätt