

Laskutusasiakkaan perustaminen

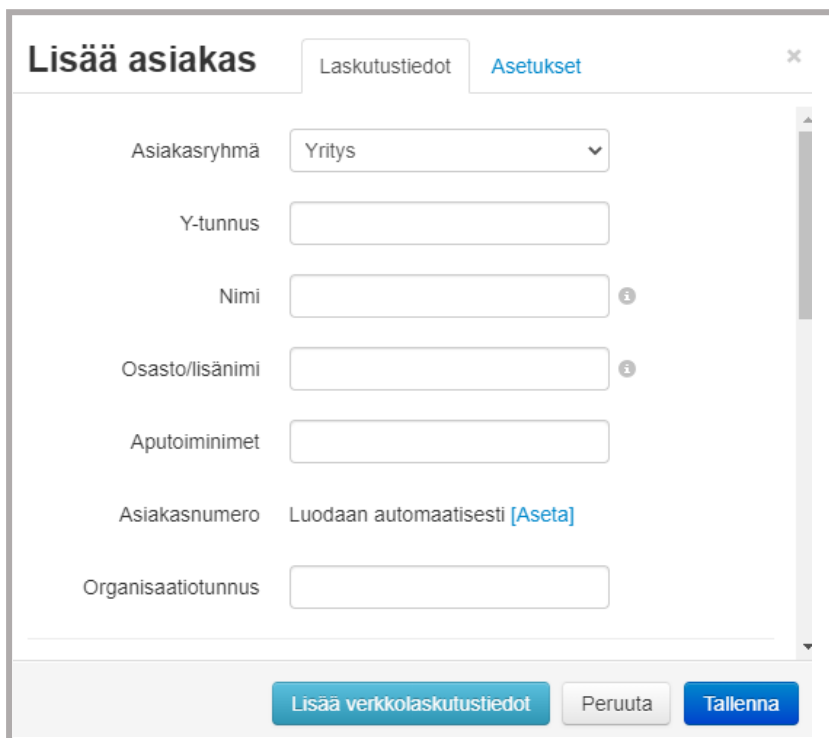
Lisää uusi asiakas Asiakkaat-välilehdeltä. Asiakastietoja voi hakea ohjelmassa kolmella eri tavalla:



- Lisää asiakas: asiakkaan tiedot täytetään manuaalisesti
- Asiakastietohaku hakee Oy:t PRH:n tiedoista y-tunnuksella tai nimellä
- Asiakashaku hakee kaikki yhtiömuodot y-tunnuksella

Kun asiakas haettu haun kautta, lisätään asiakas asiakasrekisteriin *Lisää asiakkaaksi* -painikkeella

Asiakkaan tiedot täytetään avautuvaan pop up -ikkunaan asiakaskortille. Asiakaskortilla on välilehdet Laskutustiedot ja Asetukset.



1. Laskutustiedot-välilehti:

Asiakasryhmä tulee valita oikein. Vaihtoehdot:

- yritys
- yhteisö
- yksityinen
- kansainvälinen, valinta mahdollistaa VAT-tunnuksen lisäämisen
- vakuutusyhtiö

Järjestelmä luo aina automaattisesti uudelle asiakkaalle juoksevasti asiakasnumeron.

- Jos laskut tuodaan toisesta järjestelmästä Certumille ja poikkeuksellisesti asiakas on ennen sähköistä siirtoa perustettava valmiiksi Certumin järjestelmään, tulee asiakasnumero asettaa samaksi kuin lähettävässä ohjelmassa. Asiakasnumeron voi asettaa samaksi kuin omassa järjestelmässä Asiakasnumero-kentässä Aseta-linkistä.

Täydennä yhteyshenkilön tiedot, puhelinnumero ja sähköposti.

Tarkista verkkolaskuosoite

- Lisää verkkolaskutustiedot -painike hakee osoitteet verkkolaskuosoite.fi:stä
<https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/>
- Valitse oikea verkkolaskuosoite, mikäli asiakkaalla on useita vastaanotto-osoitteita.

Tarkista laskutusosoite

- Katuosoite, postinumero ja -paikka + Tallenna
- c/o-osoite -kentän saa valintakytkimellä käyttöön
- Mikäli toimitusosoite on jokin muu, se lisätään viimeiseen osioon

2. Asetukset-välilehti:

- Asetukset-välilehdeltä voi määritellä laskujen lähetystavan: verkkolaskulla/postilla, postilla tai sähköpostilla.
- Oletusmaksuehto: kuluttajille 14 vrk ja yritysasiakkaille on valittavissa lyhyempikin esim. 7 pv tai 10 pv
- Laskutuslisä: mikäli haluaa lisätä asiakkaalle laskutuslisän
- Perintäesto: valittavissa muistutus- ja perintäesto tai pelkästään perintäesto.
- + Tallenna