

December 2020

ClientView – CVR import



Indhold

1	Import info fra CVR registreret.....	2
2	Opdatering af kundens information.....	2
2.1	Opdatering af kunde-adresse.....	2
2.2	Opdatering af kundens roller	3
2.2.1	Hvis personerne IKKE findes i ClientView.....	4
2.2.2	Hvis personerne allerede findes i ClientView.....	4
2.3	Vær opmærksom på.....	5
2.3.1	Maksimum 1 formand.....	5
2.3.2	Ingen CPR numre på roller	5
2.3.3	Flere roller på vej	5
2.4	Kendte udfordringer.....	5

1 Import info fra CVR registreret

I 2019 introducerede vi en udvidet CVR import.



Vi har mulighed for at hente ...:

1. firma-adresse
2. firmaets bestyrelse, direktører reelle ejere og legale ejere.

Det kræver dog at firmaet optræder i CVR registret med et CVR nummer.

Formålet er at vi nemt kan oprette/vedligeholde kundernes adresse og roller knyttet til firmaet.

2 Opdatering af kundens information

CVR knappen indeholder to import-muligheder.

2.1 Opdatering af kunde-adresse

Ved oprettelse af ny kunde eller ved vedligeholdelse af kunde kan vi få serveret kundens navn, adresse, postnummer og by.



The screenshot shows a customer record for 'Wolters Kluwer Danmark A/S (1001)' with ID '70123456'. The 'Stamdata' tab is active. Under 'Basisoplysninger', the 'CVR-nr.' field contains '13386293' and has a green checkmark and a green download icon next to it. A red box highlights the CVR number and the download icon, with a green arrow pointing to the icon.

Klik på CVR import-knappen.

Vi får præsenteret firmaets officielle adresse hos CVR (til venstre) og firmaets nuværende info i ClientView.



The dialog box 'Import fra CVR registret' contains the instruction: 'Klik JA for opdatere firma-informationer. Klik Nej for at bevare nuværende værdier.' Below this, there is a checkbox labeled 'Opdatér kundens navn og adresse' which is checked. A red box highlights the checkbox and the comparison table below it. A green arrow points to the checkbox.

CVR information	ClientView information
Wolters Kluwer Danmark A/S	Wolters Kluwer Danmark A/S
Sturlåsgade 3, 3	Nyhavn
2300 København S	2100 København


Der kan nu tages stilling til om adresse-info skal ændres. Fluebenet er automatisk sat, så vi kan bare vælge at trykke JA. Og dernæst afslutte rettelsen ved at trykke Gem (som vi plejer).

2.2 Opdatering af kundens roller

Indlæsning af kundens roller er lidt mere avanceret, idet der kan være oprettet roller, som skal have en slutdato. Der kan være oprettet roller, som ikke er oprettet med korrekt stavet navn.

Opdateringen af roller kræver lidt mere af brugeren. Det kræver en vurdering og en handling fra brugerens side. Dog stadig betydeligt nemmere end, hvis rollerne skulle oprettes/redigeres en for en.

Samme CVR knap benyttes.



Wolters Kluwer Danmark A/S (1001)
70123456

Stamdata | Virksomhed | Roller | Opgave | Materiale

Basisoplysninger

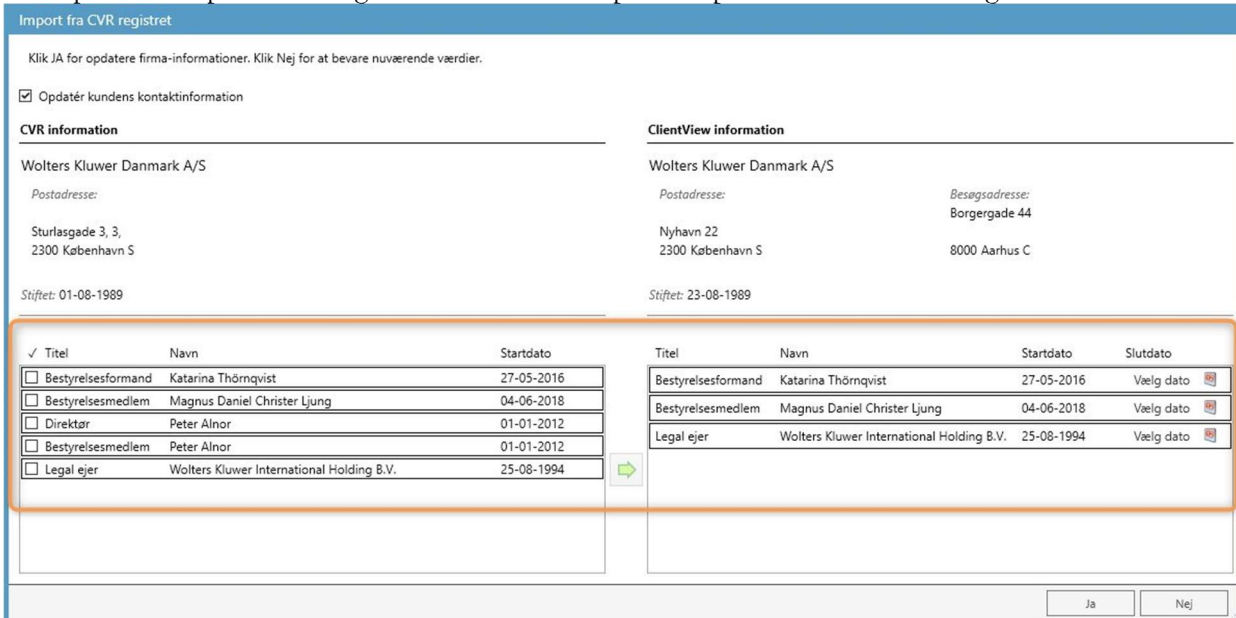
Klientnr. 1001

Virksomhedsnavn Wolters Kluwer Danmark A/S

CVR-nr. 13386293

Vi får præsenteret samme billede som før.

Vær opmærksom på at CVR registret har 5 roller. En person optræder med to forskellige roller.



Import fra CVR registret

Klik JA for opdatere firma-informationer. Klik Nej for at bevare nuværende værdier.

Opdatér kundens kontaktinformation

CVR information

Wolters Kluwer Danmark A/S

Postadresse:
Sturlasgade 3, 3,
2300 København S

Stiftet: 01-08-1989

ClientView information

Wolters Kluwer Danmark A/S

Postadresse:
Nyhavn 22
2300 København S

Besøgsadresse:
Borgergade 44
8000 Aarhus C

Stiftet: 23-08-1989

✓ Titel	Navn	Startdato
<input type="checkbox"/> Bestyrelsesformand	Katarina Thörnqvist	27-05-2016
<input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem	Magnus Daniel Christer Ljung	04-06-2018
<input type="checkbox"/> Direktør	Peter Alnor	01-01-2012
<input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem	Peter Alnor	01-01-2012
<input type="checkbox"/> Legal ejer	Wolters Kluwer International Holding B.V.	25-08-1994

Titel	Navn	Startdato	Slutdato
Bestyrelsesformand	Katarina Thörnqvist	27-05-2016	Vælg dato
Bestyrelsesmedlem	Magnus Daniel Christer Ljung	04-06-2018	Vælg dato
Legal ejer	Wolters Kluwer International Holding B.V.	25-08-1994	Vælg dato

Ja Nej

I ClientView er der ingen roller knyttet til denne kunde.

Markér de ønskede roller til import og klik på pilen.

✓ Titel	Navn	Startdato		Titel	Navn	Startdato	Slutdato	
<input type="checkbox"/>	Bestyrelsesformand	Katarina Thörnqvist	27-05-2016		Bestyrelsesformand	Katarina Thörnqvist	27-05-2016	Vælg dato
<input type="checkbox"/>	Bestyrelsesmedlem	Magnus Daniel Christer Ljung	04-06-2018		Bestyrelsesmedlem	Magnus Daniel Christer Ljung	04-06-2018	Vælg dato
<input checked="" type="checkbox"/>	Direktør	Peter Alnor	01-01-2012		Legal ejer	Wolters Kluwer International Holding B.V.	25-08-1994	Vælg dato
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestyrelsesmedlem	Peter Alnor	01-01-2012					
<input type="checkbox"/>	Legal ejer	Wolters Kluwer International Holding B.V.	25-08-1994					

Pilen har indbygget funktionalitet, som gør at den leder efter allerede oprettede roller i ClientView.

2.2.1 Hvis personerne IKKE findes i ClientView

Hvis personerne ikke findes eller ikke kan genkendes (forkert stavet navn), så vil det medføre nedenstående billede.

CVR information

✓ Titel Navn Start dato

Eksisterende roller

Titel	Navn	Start dato	Slut dato
Direktør		01-01-2012	✕
Bestyrelsesformand		27-05-2016	✕
Bestyrelsesmedlem		01-01-2012	✕
Bestyrelsesmedlem		04-06-2018	✕

Brugeren skal foretage nogle valg før man kan trykke JA. Enten Oprette eller Fjerne/fortryde.

2.2.2 Hvis personerne allerede findes i ClientView

Hvis personerne allerede optræder som roller på andre kunder, så vil det medføre nedenstående billede og der kan trykkes JA.

CVR information

✓ Titel Navn Start dato

Eksisterende roller

Titel	Navn	Start dato	Slut dato
Bestyrelsesmedlem	Peter Alnor	01-01-2012	✕
Bestyrelsesformand	Katarina Thörnqvist	27-05-2016	✕
Direktør	Peter Alnor	01-01-2012	✕
Bestyrelsesmedlem	Magnus Daniel Chri:	04-06-2018	✕

Dermed bliver rollerne nu knyttet til denne aktuelle kunde.

2.3 Vær opmærksom på

2.3.1 Maksimum 1 formand

En af de regler vi har indbygget i rolle-indlæsningen er at der IKKE kan optræde to bestyrelsesformænd i samme periode.

Det vil sige, at hvis der eksisterer en formand og man indlæser en ny formand, så vil man ikke kunne trykke JA.

Løsningen er:

Man skal enten sætte en slutdato på eksisterende formand eller fortryde indlæsningen af den nye formand.

CVR information		Eksisterende roller			
✓ Titel	Navn	Start dato	Slut dato		
				Vælg dato	
	Bestyrelsesformand	Lene Floor	01-12-2017		
	Direktør	Peter Alnor	01-01-2012		✕
	Bestyrelsesformand	Katarina Thörnqvist	27-05-2016		✕
	Bestyrelsesmedlem	Peter Alnor	01-01-2012		✕
	Bestyrelsesmedlem	Magnus Daniel Chri:	04-06-2018		✕

2.3.2 Ingen CPR numre på roller

Når vi opretter nye roller, så får vi ikke CPR information fra CVR registreret.

Alle nye roller vil dermed blive oprettet med CPR = "Mangler" med mindre brugeren taster andet.

2.3.3 Flere roller på vej

CVR registret indeholder flere roller, som vi eventuelt kan benytte os af. I første omgang har vi begrænset det til bestyrelse, direktør, reelle ejere og legale ejere, men vi arbejder på at kunne introducere flere typer roller.

2.4 Kendte udfordringer

- Vær opmærksom på at roller først vises på rollefanen, når der er oprettet regnskabsår. Rollerne knyttes til et regnskabsår, så uden regnskabsår bliver rollerne ikke vist.