

#### April 2021



# Kategorier

#### Indhold

1	Kat	egorier - formål	2
2	Ind	stillinger	2
3	Tilf	øj kategorier	2
	3.1	Klientlisten	3
	3.2	Kundekortet	3
4	Vis	kategori i klientlisten	4
5	Kat	egori vises i søgning	4
6	Yde	erligere hjælp? Tag fat i supporten.	4



## 1 Kategorier - formål

Der har været efterspørgsel efter at kunne give sine kunder en bestemt farve og dermed kategorisere sine kunder. Ønsket har været at man på kundelisten og andre steder kan se, hvilken kategori kunden hører til. Det kunne f.eks. være: Privat kunde, VIP kunde, Dårlig betaler osv.

Vi har søgt inspiration i Outlook, hvor det også er muligt at lægge farve på mails, således de falder i øjnene blandt det øvrige mails.

## 2 Indstillinger

#### Slå funktionen til.

- 1. Gå til Indstillinger
- 2. Slå Brug kategorier til.
- 3. Ret eventuelt eksisterende kategorier
- 4. Opret eventuel nye kategorier.
- 5. Giv hver kategori en særlig farve ved hjælp af farve-justeringsknapperne til højre. Træk farvekoderne op/ned

ClientViewindstillinger	På	Farve skifte	nde rækker i lister		På	
Anvend opdelt ClientViewsøg:	Fra	Masseforse	ndelse skal gemmes son	n en række afsenderen:	På	
Vis roller, som fane i søgningen:	På	Flere konto	rer pr. bruger:		På	
Antal senest anvendte statuslister:	5	Ger	rategorieer			×
Søgesti til dokumenter:	C:\Bureau docu	ment rep	aregoneer			
Søgesti til indkomne dokumenter:	C:\Bureau Docu	iment rep\S		Navn		
Søgesti til Word skabeloner:	C:\Bureau docu	ment rep\S	Betaler aldrig		×	
Søgesti til Outlook skabeloner:	C:\Bureau docu	ment rep\C	Aalborg C		×	1
		0	Covid 19		×	
			Familie		×	
Benyt C5 integration:	Fra		Sticky note		÷	
Sagecti til YMI filer til CS:			Privat		×	
Brug kategorier	På 🥖		Hosting kunde		×	Û
Kommunikation		-	-			
Arkivere den originale mail (.msg)	På	Bru				

## 3 Tilføj kategorier

Der er flere måder at angive en kategori på en kunde. OBS! En kunde kan godt have flere kategorier.



#### 3.1 Klientlisten

- Højreklik på en klient i klientlisten.
- Vælg Kategorier
- Markér den eller de kategorier, som kunden skal have.
- Gem.

		10005010	succes oreger from any spe					
9553876	0	1001	Wolters Kluwer A/S				TG Tina Gaden	Ja
6120543		1001	Dessentiation Aug	Masseopdateri	ng af stamdata	•	TG Tina Gaden	Ja
5096347	•	1003	Vestas A/S	Masseopdatering af opgaver/regnskabsår/roller			TG Tina Gaden	Ja
5533941		1004	D	Udskrivning af	etiketter		TG Tina Gaden	Ja
00787 2379		100787-2	and the second se	Kategorier	2	•	Betaler aldrig	3
0099064		10099064	Weher lencen Trading Ans			admin Admin Nielsen	Hest	<b>-</b> 1
1056416		1010			$\checkmark$	PT Peter Revisorassistent	Covid 19	- 1
4343434		101010				admin Admin Nielsen	Eamilie	- 1
0903481		101039				admin Admin Nielsen	- I annie	
1580161		101071				admin Admin Nielsen		- 1
2420935		101075				admin Admin Nielsen	Stickty note	
0108322		10108322				admin Admin Nielsen	Privat	- 1
6081130		101121				admin Admin Nielsen	Hosting kunde	
					Printer and Printe			

#### 3.2 Kundekortet

- Find kunden.
- Sæt en eller flere kategorier på.
- Gem

Wolters Kluwer A/S	(1001) ×			
Wolters Kluwer A/S 70123333			Betaler aldrig     Hest	1
Stamdata Virksomhe	d Roller C		O Covid 19	Aktiviteter
Basisoplysninger		2	VIP 2	
Klientnr.	1001		O Stickty note	Søren F
Virksomhedsnavn	Wolters Kluwer A/S		Hosting kunde	Kunde
CVP pr	10553876	-		Altiece



#### 4 Vis kategori i klientlisten

Som alle andre informationer på kunden, så kan kategori-kolonnen også tilføjes til klientlisten.

t udvalg			Vis kolonner
Kategorier	Klien 🔺	Klientnavn	<ul> <li>Basisoplysninger</li> <li>Aktiv</li> </ul>
2	1000002	Kompass Nor	Aktiv ændret
	10000002	Worklife Baro	CVR/CPR-nr.
	10009618	Jacob Dreyer	CVR-P nr.
000	1001	Wolters Kluw	 Databasenøgle
	1001	Degnov Hold	Efternavn
	1003	Vestas A/S	- Tomavi
	1004	Dansk PC Parl	Kategorier
	100787-2	Sture Sandø	Kiichtarisvariig
	10099064	Weber Jenser	<ul> <li>Klientnavn</li> <li>Klientnr.</li> </ul>

## 5 Kategori vises i søgning

Vær opmærksom på at tilføjedes kategorier er synlige i den generelle søgning.

Dokument-søgning (CTRL-SHIFT-F)	wolters	0
Mine >> Kontoret >> Mine kontorer >> Alle	Medtag inaktive kunder i s	øgningen
Brugere Antal matches: 1	Klienter Antal matches: 10	
admin - Admin Nielsen	Wolters Kluwer A/S (100 I)	
Telefon 444 555 555	Stamdata Roller	_
20 45 60 82 Email morten.nielsen@ <mark>wolters</mark> kluwer.dk	Telefon 70123333 70123457 45544541	

## 6 Yderligere hjælp? Tag fat i supporten.

Kontakt supporten på mail: support@wolterskluwer.dk eller telefon: 33 96 01 10.