

April 2021

Kategorier



Indhold

1	Kategorier - formål.....	2
2	Indstillinger.....	2
3	Tilføj kategorier	2
3.1	Klientlisten	3
3.2	Kundekortet.....	3
4	Vis kategori i klientlisten	4
5	Kategori vises i søgning.....	4
6	Yderligere hjælp? Tag fat i supporten.	4

1 Kategorier - formål

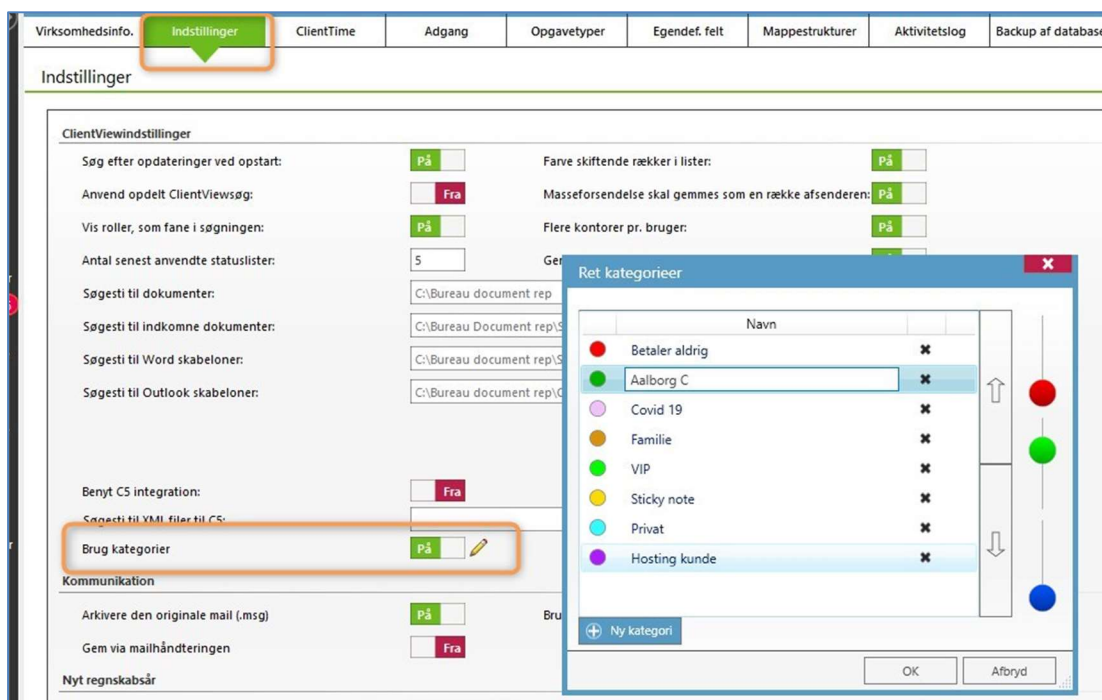
Der har været efterspørgsel efter at kunne give sine kunder en bestemt farve og dermed kategorisere sine kunder. Ønsket har været at man på kundelisten og andre steder kan se, hvilken kategori kunden hører til. Det kunne f.eks. være: Privat kunde, VIP kunde, Dårlig betaler osv.

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

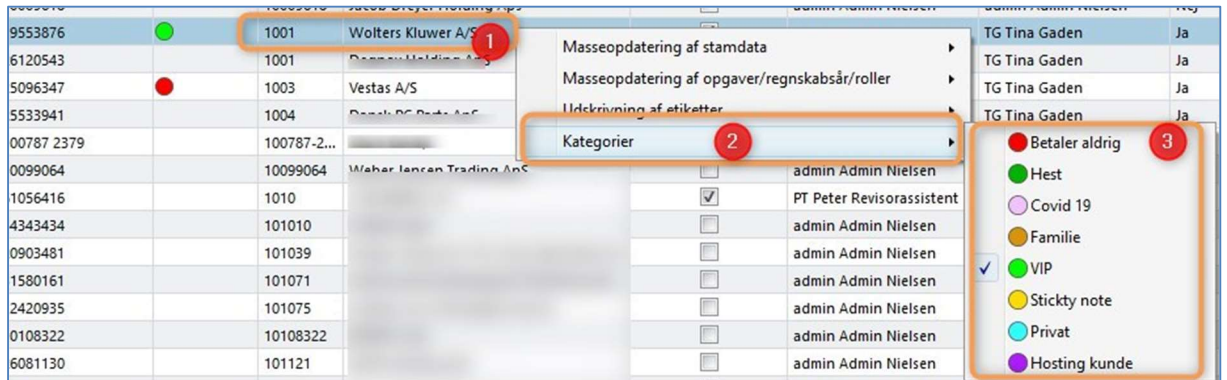


3 Tilføj kategorier

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

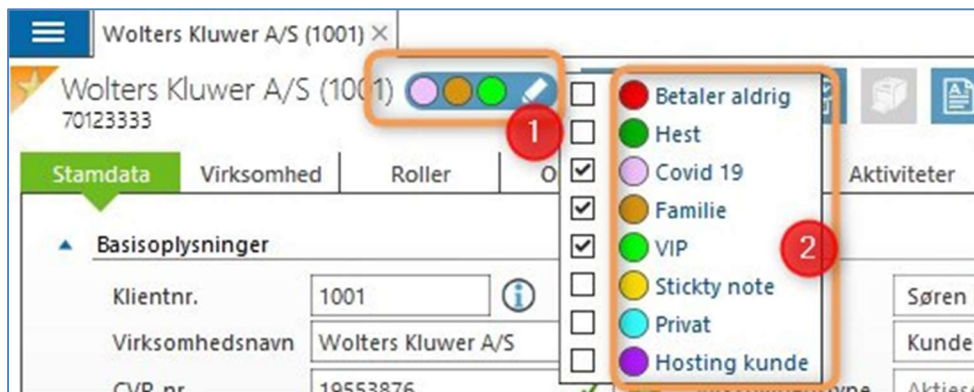
3.1 Klientlisten

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



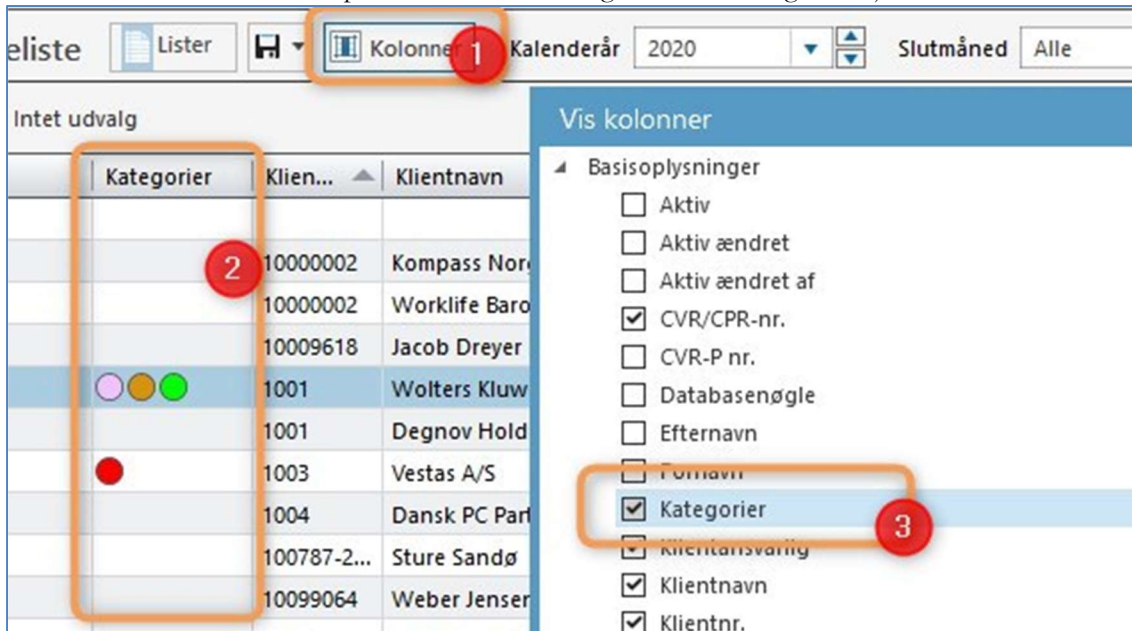
3.2 Kundekortet

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



4 Vis kategori i klientlisten

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

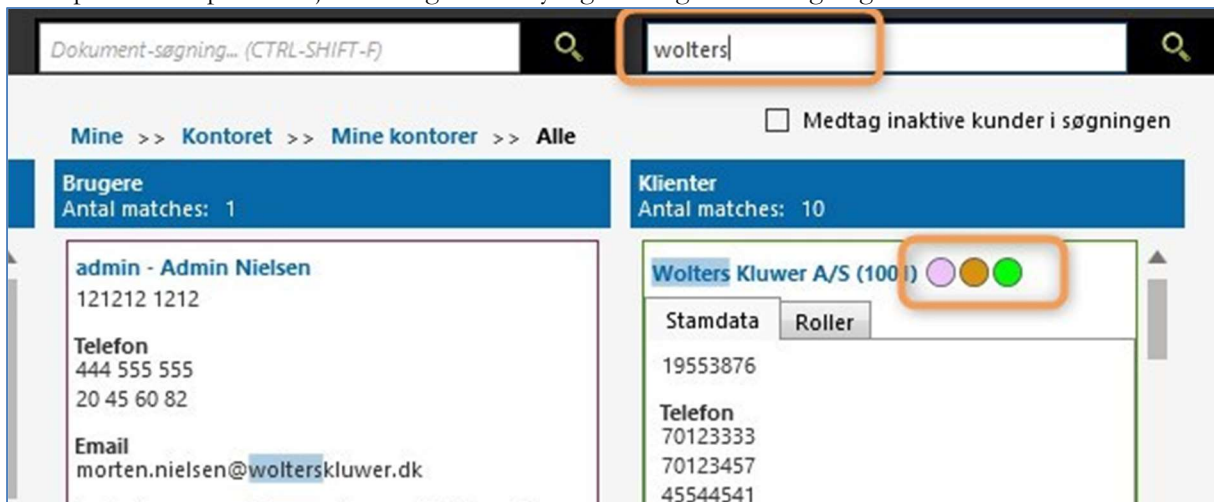


The screenshot shows the ClientView interface. At the top, there are buttons for 'Lister', 'Kolonne' (highlighted with a red circle 1), 'Kalenderår' (set to 2020), and 'Slutmåned' (set to 'Alle'). Below this is a table with columns 'Kategorier', 'Klien...', and 'Klientnavn'. The 'Kategorier' column contains colored circles (purple, orange, green, red) corresponding to the clients. A red circle 2 highlights this column. To the right, the 'Vis kolonner' panel is open, showing a list of fields with checkboxes. The 'Kategorier' checkbox is checked and highlighted with a red circle 3.

Kategorier	Klien...	Klientnavn
	10000002	Kompass Nor...
	10000002	Worklife Baro...
	10009618	Jacob Dreyer
●●●	1001	Wolters Kluw...
	1001	Degnov Hold...
●	1003	Vestas A/S
	1004	Dansk PC Part...
	100787-2...	Sture Sandø
	10099064	Weber Jenser...

5 Kategori vises i søgning

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



The screenshot shows the search interface. At the top, there is a search bar with the text 'wolters' (highlighted with a red circle). Below the search bar, there are two panels: 'Brugere' (1 match) and 'Klienter' (10 matches). The 'Klienter' panel shows a card for 'Wolters Kluwer A/S (100)' with a red circle 2 highlighting the colored circles (purple, orange, green) next to the client name. The card also displays 'Stamdata' and 'Telefon' information.

6 Yderligere hjælp? Tag fat i supporten.

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