



Checklista

Inför digital kundsamverkan

Ny kund hos Bjorn Lunden

För dig på byrån:

Lägg upp klientföretaget i Lundify Workflow. Om du inte använder Lundify Workflow kan du lägga upp företaget direkt i BL Administration.

[Importerera SIE-filer](#) med kundens bokföring och konvertera vid behov verifikationsnummerserier. Om det finns periodiseringar i det tidigare bokföringsprogrammet som inte ligger i någon skarp serie följer dessa inte med i en SIE-fil. Dessa måste därför läggas upp manuellt i BL Administration om du inte väljer att göra dessa skarpa innan export av SIE.

[Importerera register](#). Registret behöver konverteras innan du kan importera till Björn Lundén. Detta gör du genom att skicka filerna som Excel-, CSV-, eller textfiler till vårt [forum](#). Klicka på "Skriv ny fråga", i meddelanderutan kan du sedan bifoga dina filer.

Lägg upp obetalda kund- och leverantörsfakturor manuellt och koppla dokument. Uppdatera så att dessa hamnar i reskontran under "Inbetalningar" och "Betala fakturor".

När du lägger upp redan bokförda fakturor måste du tänka på att bocka ur "Automatuppdatering till bokföring" under:

- » [Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering](#)
- » [Arkiv – Företagsuppgifter – Leverantör](#)

Efter uppdatering kan du bocka i "Automatuppdatering till bokföring" igen.

[Anläggningsregister](#) måste registreras manuellt i BL Administration.

Lägg upp klientföretaget från BL Administration i Lundify.

Lägg till din kund samt välj önskade moduler och rättigheter.

För dig på byrån, forts:

Gör korrekta [inställningar](#) för din klients företag.

Se till att kunden meddelar sina leverantörer om den nya adressen till [E-postportalen](#).

Säkerställ att du kan beskriva arbetsgång samt flöde för din kund.

Till kund:

Ta ut register på artiklar, kunder, leverantörer och eventuella anställda och skicka till byrån för konvertering.

Exportera SIE-filer med bokföring.

Skriv ut anläggningsregister.

Ta ut bildfiler från kundreskontra, levreskontra och verifikat.

Ladda ner Lundify-appen.

Kontakta din bank för att aktivera bankintegration mot Björn Lundén. Bankintegration finns mot [SEB](#), [Nordea](#), [Handelsbanken](#) och [Swedbank](#).