

Match kreditnota med faktura

Visma Net

I denne guide gennemgår vi, hvordan du matcher en kreditnota med en faktura i Visma Net.

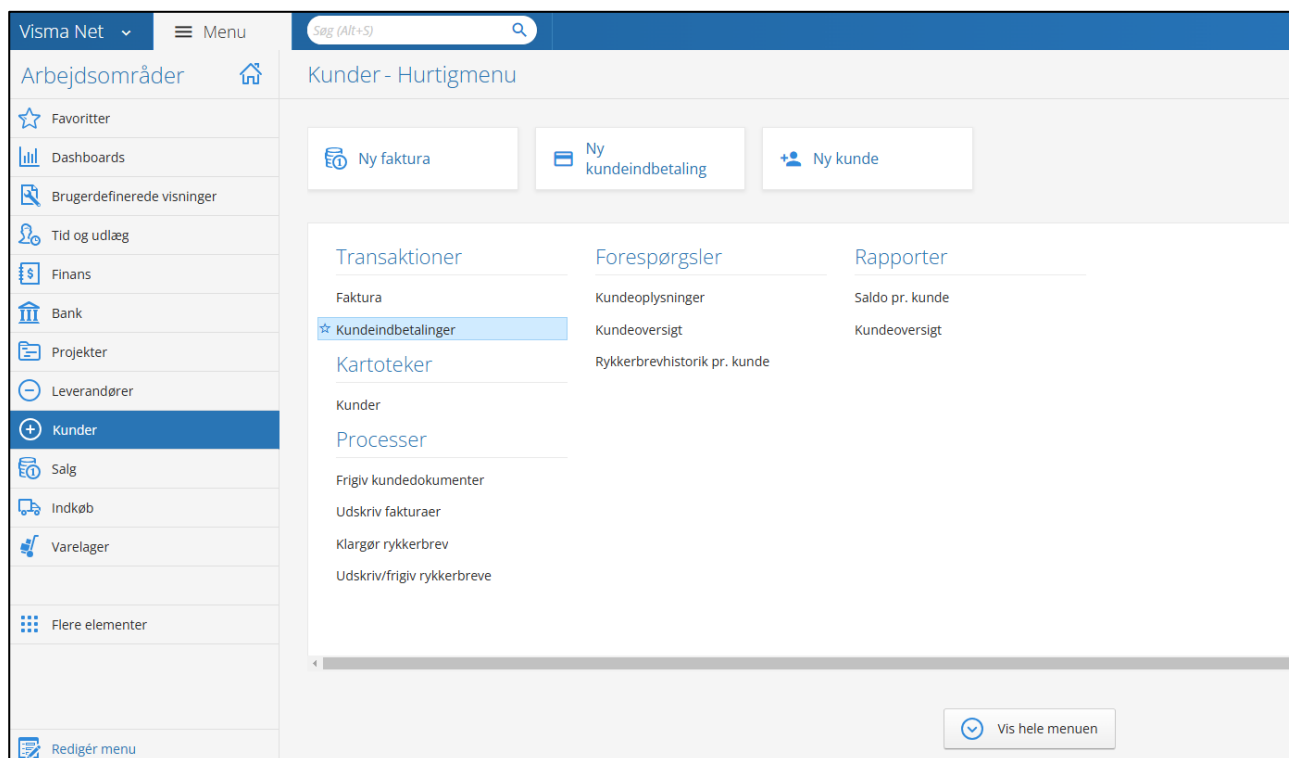
Processen foregår i enten kundebetalinger eller leverandørbetalinger, afhængig af, om du skal matche en kundekreditnota med en kundefaktura eller en leverandørkreditnota med en leverandørfaktura.

Vi tager udgangspunkt i kundesiden og viser trinene til at finde og matche dokumenterne korrekt.

Du finder **Kundebetalinger** under **Menu → Kunder** og **Leverandørbetalinger** under **Menu → Leverandør**.

Processen er den samme for begge moduler.

For at fortsætte går du til **Menu → Kunder** og klikker på **Kundeindbetalinger** under overskriften **Transaktioner**.



Visma Net

Menu

Søg (Alt+S)

Arbejdsområder

Favoritter

Dashboards

Brugerdefinerede visninger

Tid og udlæg

Finans

Bank

Projekter

Leverandører

Kunder

Salg

Indkøb

Varelager

Flere elementer

Redigér menu

Kunder - Hurtigmenu

Ny faktura

Ny kundeindbetaling

Ny kunde

Transaktioner

Faktura

Kundeindbetalinger

Kartoteker

Kunder

Processer

Frigiv kundedokumenter

Udskriv fakturaer

Klargør rykkerbrev

Udskriv/frigiv rykkerbreve

Forespørgsler

Kundeoplysninger

Kundeoversigt

Rykkerbrevhistorik pr. kunde

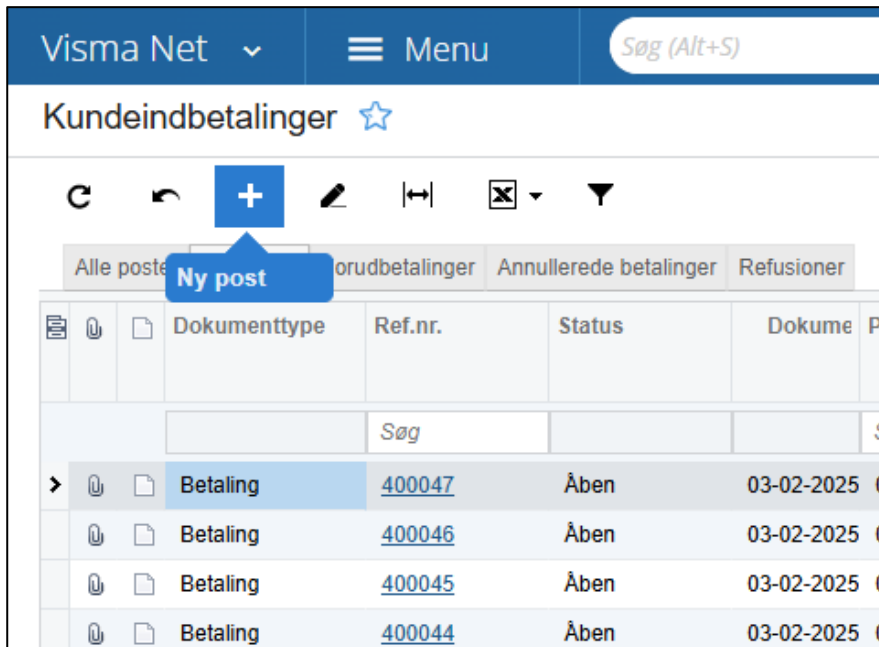
Rapporter

Saldo pr. kunde

Kundeoversigt

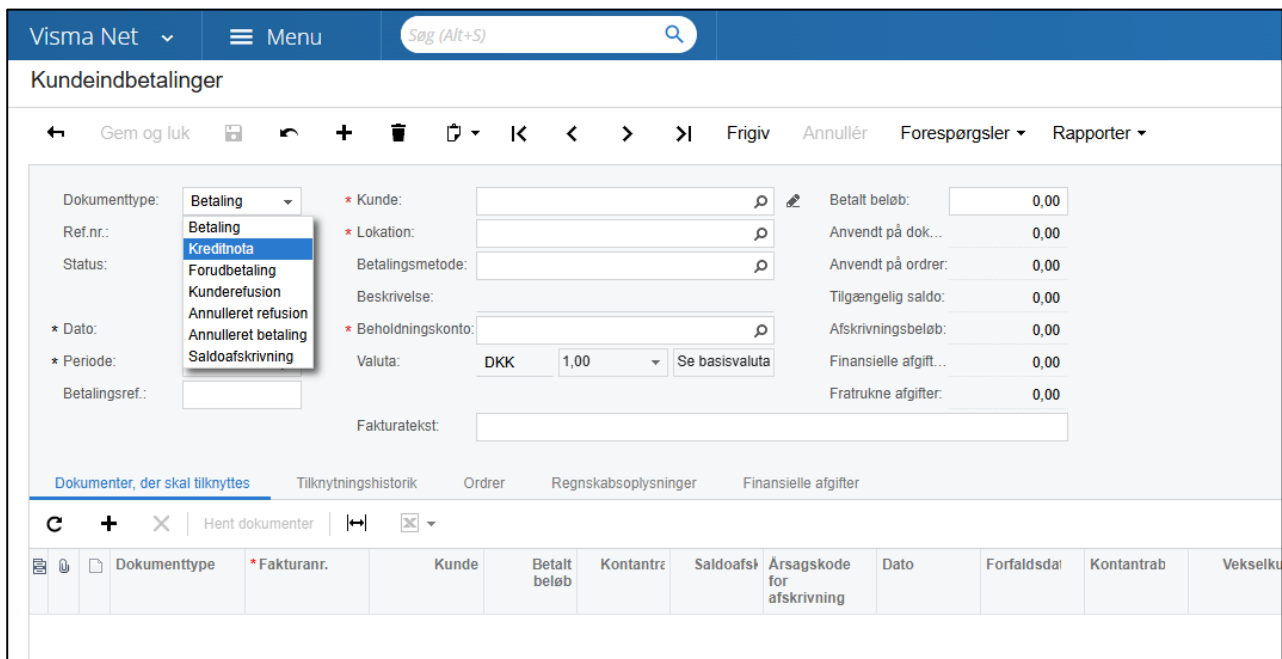
Vis hele menuen

Derefter klik på +.



Dokumenttype	Ref.nr.	Status	Dokume	P
Betaling	400047	Åben	03-02-2025	0
Betaling	400046	Åben	03-02-2025	0
Betaling	400045	Åben	03-02-2025	0
Betaling	400044	Åben	03-02-2025	0

Et nyt vindue åbner. Her skal du vælge dokumenttype **Kreditnota**.



Dokumenttype	Ref.nr.	Status	Dato	Periode	Betalingsref.	Kunde	Lokation	Betalingsmetode	Beskrivelse	Beholdningskonto	Valuta	Fakturtekst	Betalt beløb	Anvendt på dok...	Anvendt på ordrer	Tilgængelig saldo	Afskrivningsbeløb	Finansielle afgift...	Fratrækne afgifter
Kreditnota											DKK	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Herefter vælges **Ref.nr.** ved at klikke på **lup-ikonet**, hvor du finder den pågældende kreditnota.

Visma Net

Menu

Søg (Alt+S)

Kundeindbetalinger

Gem og luk

+

<

>

>>

Frigiv

Annullér

Forespørgsler

Rapportér

Dokumenttype:

Kreditnota

Kunde:

Betalt beløb:

0,00

Ref.nr.:

<SELECT>

Lokation:

Anvendt på dok...:

0,00

Status:

Vælg - Ref.nr.

Dato:

Periode:

Vælg

Ref.nr.	Betalingsref.	Dato	Periode	Kunde	Kundenavn
001188		11-03-2025	03-2025	10000	Test kunde
001179		06-03-2025	03-2025	10007	Bubbly Drinks A/S
000077		31-01-2025	01-2025	10000	Test kunde
000074		24-02-2025	02-2025	10000	Test kunde
000067		19-02-2025	02-2025	10000	Test kunde
000065		12-02-2025	02-2025	10000	Test kunde
000053		07-02-2025	02-2025	10013	Sodas R Us
000052		07-02-2025	02-2025	10000	Test kunde

Derefter tilføjer man en ny linje ved at klikke på **+**, hvor man finder den relevante faktura ved at klikke på **luppen** for at matche den med kreditnotaen.

Kundeindbetalinger

Gem og luk | + | - | < | > | Frigiv | Annullér | Forespørgsler | Rapporter

Dokumenttype: Kreditnota | Kunde: 10000 - Test kunde | Betalt beløb: 16.875,00
 Ref.nr.: 000065 | Lokation: PRIMÆR - Hovedlokation | Anvendt på dok...: 0,00
 Status: Åben | Valuta: DKK 1,00 | Se basisvaluta | Anvendt på ordrer: 0,00
☐ Hold | Tilgængelig saldo: 16.875,00
 * Dato: 12-03-2025 | Afskrivningsbeløb: 0,00
 * Periode: 03-2025 | Finansielle afgift...: 0,00
 Fratrukne afgifter: 0,00

Fakturatekst:

Dokumenter, der skal tilknyttes | Tilknytningshistorik | Ordre | Regnskabsoplysninger | Finansielle afgifter

+ | X | Hent dokumenter | < | > |

Dokumenttype	* Fakturanr.	Kunde	Betalt beløb	Kontanttr	Saldoafsl	Årsagskode for afskrivning	Dato	Forfaldsdato	Kontanttrab	Vekselkurs	Saldo
Faktura											0,00

Vælg | < | > |

Ref.nr.	Dato	Periode	Kunde	Lokation	Valuta	↓	Beløb	Saldo	Status
000479	10-03-2023	03-2023	10000	PRIMÆR	DKK		18.125,00	18.125,00	Åben
000063	2-02-2025	02-2025	10000	PRIMÆR	DKK		16.875,00	16.875,00	Åben
001026	8-01-2025	01-2025	10000	PRIMÆR	DKK		16.768,75	16.768,75	Åben
000647	9-03-2024	03-2024	10000	PRIMÆR	DKK		14.950,00	14.950,00	Åben

Afslutningsvis trykker man **Frigiv** for at bogføre dette.

Visma Net
Menu
Søg (Alt+S)

Kundeindbetalinger

Gem og luk
Frigiv
Annullér
Forespørgsler
Rapporter

Dokumenttype: Kreditnota
Kunde: 10000 - Test kunde
Ref.nr.: 000065
Status: Åben
* Dato: 12-03-2025
* Periode: 03-2025

Lokation: PRIMÆR - Hovedlokation
Valuta: DKK 1,00

Betalt beløb: 16.875,00
Anvendt på dok...: 16.875,00
Anvendt på ordrer: 0,00
Tilgængelig saldo: 0,00
Afskrivningsbeløb: 0,00
Finansielle afgift...: 0,00
Fratrukne afgifter: 0,00

Fakturatekst:

Dokumenter, der skal tilknyttes
Tilknytningshistorik
Ordre
Regnskabsoplysninger
Finansielle afgifter

Hent dokumenter

Dokumenttype	* Fakturanr.	Kunde	Betalt beløb	Kontanttr	Saldoafsl	Årsagskode for afskrivning	Dato	Forfaldsdato	Kontanttrab	Vekselkurs	Saldo	Kontanttr
Faktura	000063	10000	16.875,00	0,00	0,00	7	12-02-2025	26-02-2025	12-02-2025	1,000000000	0,00	0,00