

Visma Net guide

Sådan oprettes en faktura

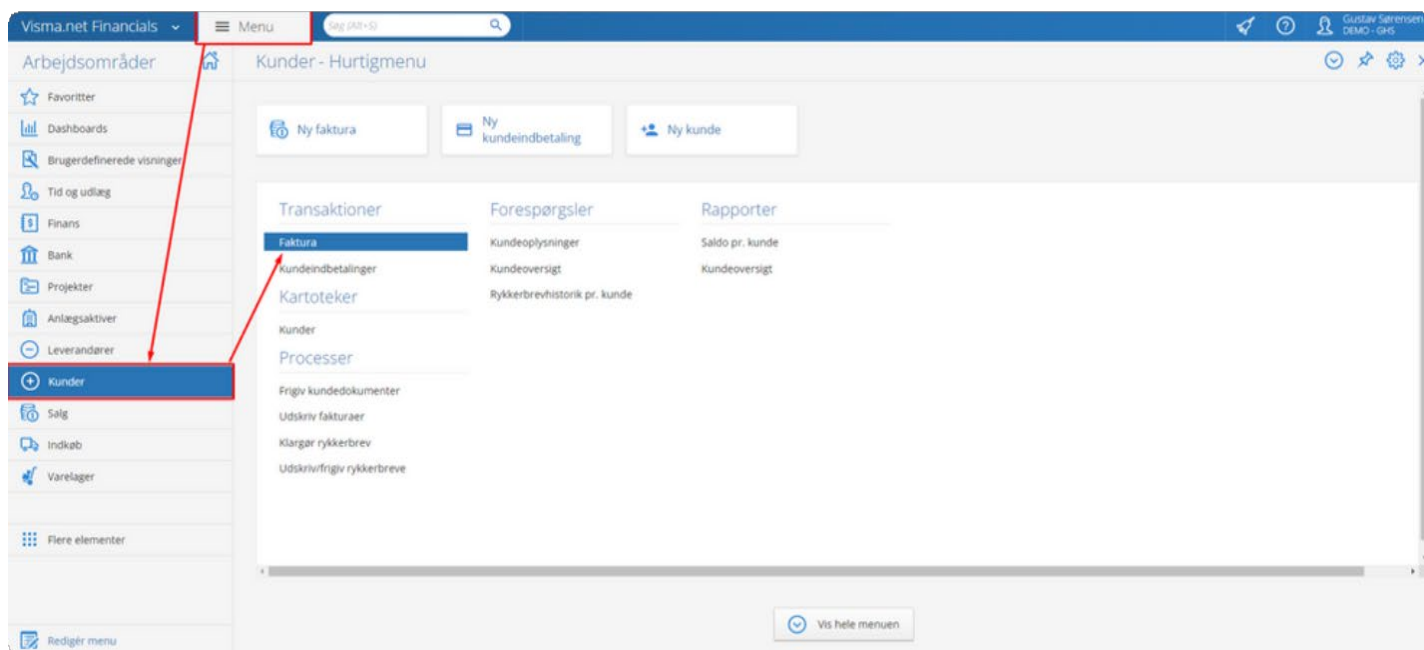
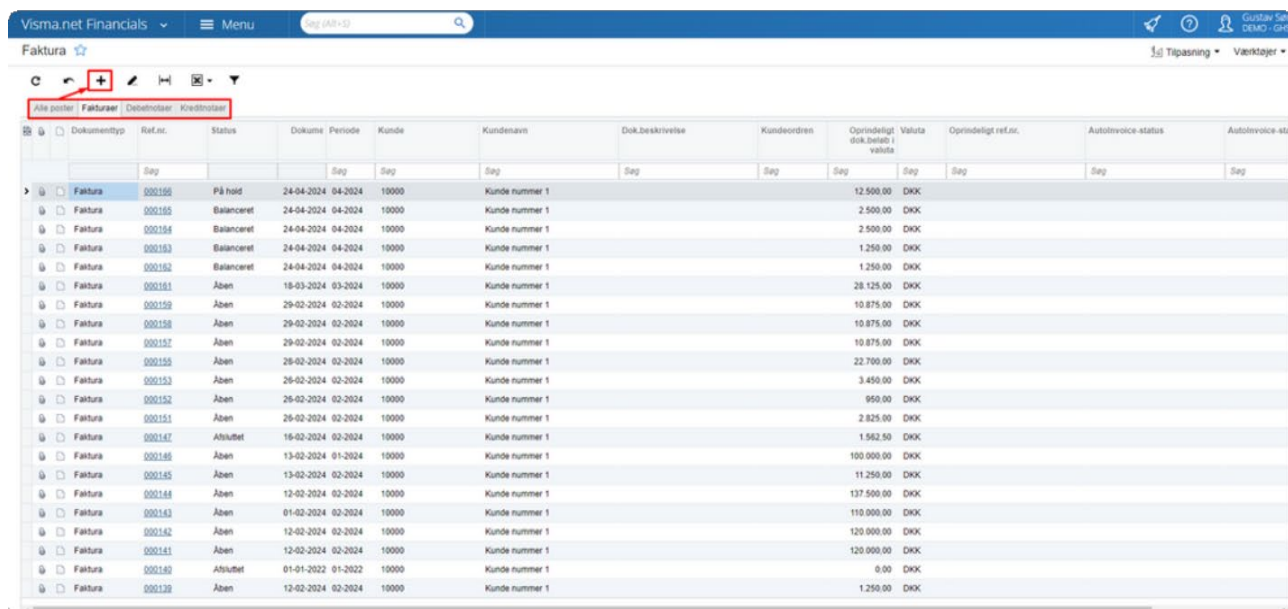
Det første som skal gøres for at oprette en kundefaktura, er at gå i:

Menu > Kunder > Faktura

I dette vindue ser du alle dine udgående faktura fra virksomheden. Som udgangspunkt er der fire forskellige faner i vinduet. Disse er:

1. Alle poster
2. Fakturaer
3. Debetnotaer
4. Kreditnotaer

For at oprette en ny faktura, da trykker du på ”+” ikonet i toppen af vinduet:

The screenshot shows the 'Faktura' (Invoice) list in the Visma.net Financials interface. The table displays a list of invoices with columns for 'Dokumenttype', 'Ref.nr.', 'Status', 'Dokument', 'Periode', 'Kunde', 'Kundenavn', 'Dok.beskrivelse', 'Kundeordren', 'Oprindeligt dok.beløb i valuta', 'Valuta', 'Oprindeligt ref.nr.', 'Autotinvoice-status', and 'Autotinvoice-sta'. A red box highlights the '+', '-', and 'x' icons in the top left corner of the table, which are used for adding, deleting, and refreshing the data. The table contains 20 rows of invoice data, including details like 'Faktura', '000155', 'På hold', '24-04-2024', '04-2024', '10000', 'Kunde nummer 1', '12.500,00 DKK', etc.

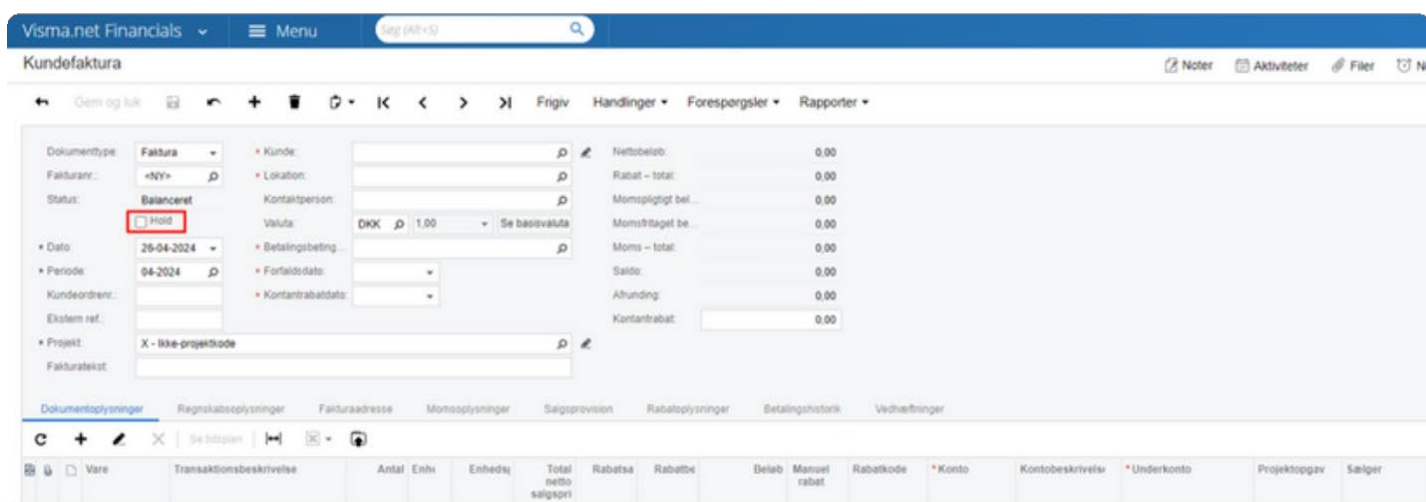
Dokumenttype	Ref.nr.	Status	Dokument	Periode	Kunde	Kundenavn	Dok.beskrivelse	Kundeordren	Oprindeligt dok.beløb i valuta	Valuta	Oprindeligt ref.nr.	Autotinvoice-status	Autotinvoice-sta
Faktura	000155	På hold	24-04-2024	04-2024	10000	Kunde nummer 1			12.500,00	DKK			
Faktura	000155	Balanceret	24-04-2024	04-2024	10000	Kunde nummer 1			2.500,00	DKK			
Faktura	000156	Balanceret	24-04-2024	04-2024	10000	Kunde nummer 1			2.500,00	DKK			
Faktura	000153	Balanceret	24-04-2024	04-2024	10000	Kunde nummer 1			1.250,00	DKK			
Faktura	000152	Balanceret	24-04-2024	04-2024	10000	Kunde nummer 1			1.250,00	DKK			
Faktura	000151	Åben	18-03-2024	03-2024	10000	Kunde nummer 1			28.125,00	DKK			
Faktura	000159	Åben	29-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			10.875,00	DKK			
Faktura	000158	Åben	29-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			10.875,00	DKK			
Faktura	000157	Åben	29-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			10.875,00	DKK			
Faktura	000155	Åben	29-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			22.700,00	DKK			
Faktura	000153	Åben	26-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			3.450,00	DKK			
Faktura	000152	Åben	26-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			950,00	DKK			
Faktura	000151	Åben	26-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			2.825,00	DKK			
Faktura	000147	Afsluttet	16-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			1.562,50	DKK			
Faktura	000146	Åben	13-02-2024	01-2024	10000	Kunde nummer 1			100.000,00	DKK			
Faktura	000145	Åben	13-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			11.250,00	DKK			
Faktura	000144	Åben	12-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			137.500,00	DKK			
Faktura	000143	Åben	01-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			110.000,00	DKK			
Faktura	000142	Åben	12-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			120.000,00	DKK			
Faktura	000141	Åben	12-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			120.000,00	DKK			
Faktura	000140	Afsluttet	01-01-2022	01-2022	10000	Kunde nummer 1			0,00	DKK			
Faktura	000139	Åben	12-02-2024	02-2024	10000	Kunde nummer 1			1.250,00	DKK			

Når du trykker på "+" ikonet vil du blive videreført til vinduet, hvor du påbegynder oprettelsen af din faktura.

[illegible]

I dette vindue ser du følgende:

1. **Dokumenttype:** Typen af dokumentet. Dette kan være faktura, debetnota eller kreditnota
2. **Fakturanummer:** Referencenummeret på din faktura. Dette nummer dannes automatisk baseret på nummerserien for fakturaer. Nummerserien hertil hedder "ARINVOICE", denne er sat op i vinduet "kundeindstillinger" og konfigureret i vinduet "nummerserier".
3. **Status:** Statussen på dokumentet giver information hvori processen fakturaen er. Dokumentet kan have følgende statusser:
 - a. På hold: Hvis fakturaen er på hold, vil det sige, at dokumentet ikke kan frigives/bogføres i regnskabet. Hvis du ønsker at frigive/bogføre fakturaen, da skal du fjerne hakket for "på hold":



- b. Balanceret: Denne status får fakturaen efter den er oprettet og gemt. Altså når du trykker på lagringsikonet. Når fakturaen har status balanceret er fakturaen ikke opdateret i regnskabet og er altså ikke bogført, men blot oprettet. Det vil heller ikke være muligt at sende fakturaen ud, før den er frigivet/bogført.

Kundeafaktura

Gent og luk 

Dokumenttype: **Faktura**
 Fakturanr.: **<NY>**
 Status: **Balanceret**
☐ Hold
 Dato: **26-04-2024**
 Periode: **04-2024**
 Kundeordnr.:
 Ekstern ref.:
 Projekt: **X - Ikke-projektkode**
 Fakturatekst:

Kunde:
 Lokation:
 Kontaktperson:
 Valuta: **DKK** 1,00 **Se basisvaluta**
 Betalingsbetingelse:
 Forfaldsdato:
 Kontantbetalingsdato:

Nettobeløb: 0,00
 Rabat - total: 0,00
 Momspligtigt bel.: 0,00
 Momsfrataget be.: 0,00
 Moms - total: 0,00
 Saldo: 0,00
 Afhunding: 0,00
 Kontantrabat: 0,00

Dokumentoplysninger | Regnskabsoplysninger | Fakturaadresse | Momsoplysninger | Salgsprovision | Rabatoplysninger | Betalingshistorik | Vedhæftninger

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspr.	Total netto salgspr.	Rabatsat	Rabatsbe.	Beløb	Manuel rabat	Rabatkode	Konto	Kontobeskrivelse	Underkonto	Projektopgav	Sælger	per
------	-------------------------	-------	------	-----------	----------------------	----------	-----------	-------	--------------	-----------	-------	------------------	------------	--------------	--------	-----

c. Åben: Dette er status som bliver pålagt efter at fakturaen er frigivet/bogført. Det vil også sige, at fakturaen er blevet bogført i regnskabet og afventer betaling fra kunden. Fakturaen vil beholde denne status til den er helt betalt eller krediteret således at saldoen er 0.

Visma.net Financials
Menu
Søg (Ctrl+D)
Guldal Sørensen DEMO - GHG

Kundefaktura
Noter
Aktiviteter
Fil
Notifikationer
Tipssning
Værktøjer

Gems og luk
Frigiv
Handlinger
Forespørgsler
Rapporter

Documenttype: Faktura
Fakturanr.: <NY>
Status: Balanceret
Date: 26-04-2024
Periode: 04-2024
Kundeordnr.:
Ekstern ref.:
Projekt: X - Ikke-projektkode
Fakturaekst:

Kunde:
Lokation:
Kontaktperson:
Valuta: DKK
Betalingsbeting.:
Følgende dato:
Kontantrabatdato:

Nettobeløb: 0.00
Rabat - total: 0.00
Momspligtigt bel.: 0.00
Momsfrataget be.: 0.00
Moms - total: 0.00
Særlig: 0.00
Afhængig: 0.00
Kontantrabat: 0.00

Dokumenttype:
Fakturanr.:
Status:
Date:
Periode:
Kundeordnr.:
Ekstern ref.:
Projekt:
Fakturaekst:

Kunde:
Lokation:
Kontaktperson:
Valuta:
Betalingsbeting.:
Følgende dato:
Kontantrabatdato:

Nettobeløb:
Rabat - total:
Momspligtigt bel.:
Momsfrataget be.:
Moms - total:
Særlig:
Afhængig:
Kontantrabat:

Dokumenttype:
Fakturanr.:
Status:
Date:
Periode:
Kundeordnr.:
Ekstern ref.:
Projekt:
Fakturaekst:

Kunde:
Lokation:
Kontaktperson:
Valuta:
Betalingsbeting.:
Følgende dato:
Kontantrabatdato:

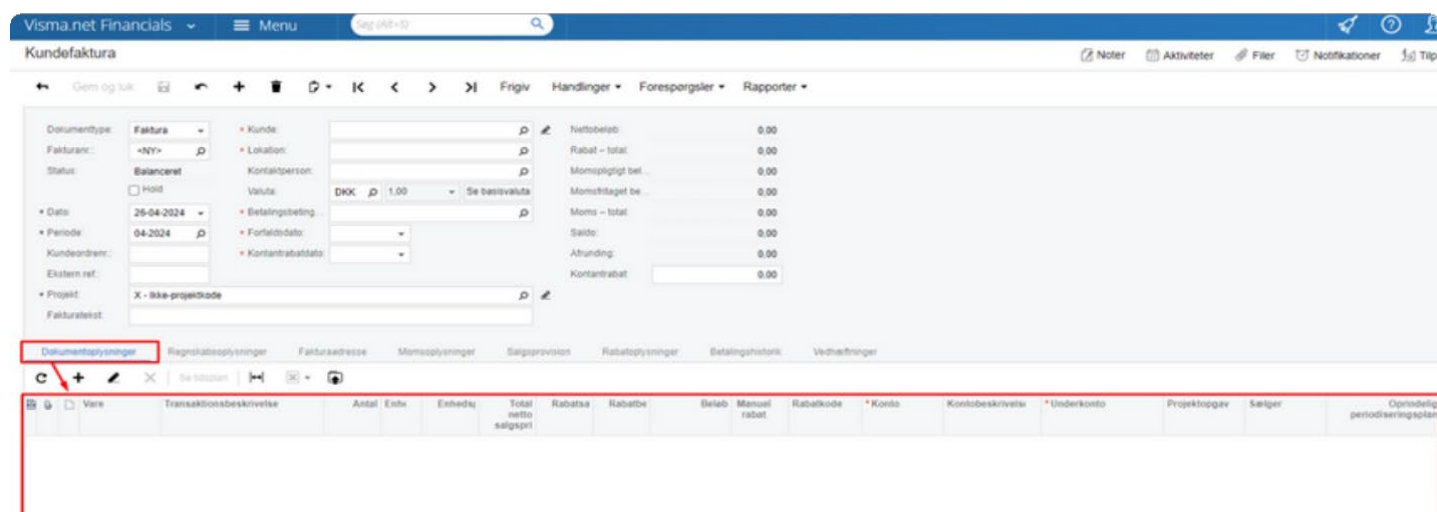
Nettobeløb:
Rabat - total:
Momspligtigt bel.:
Momsfrataget be.:
Moms - total:
Særlig:
Afhængig:
Kontantrabat:

d. Afsluttet: Afsluttet vil sige, at fakturaen er helt lukket og dermed helt betalt eller krediteret

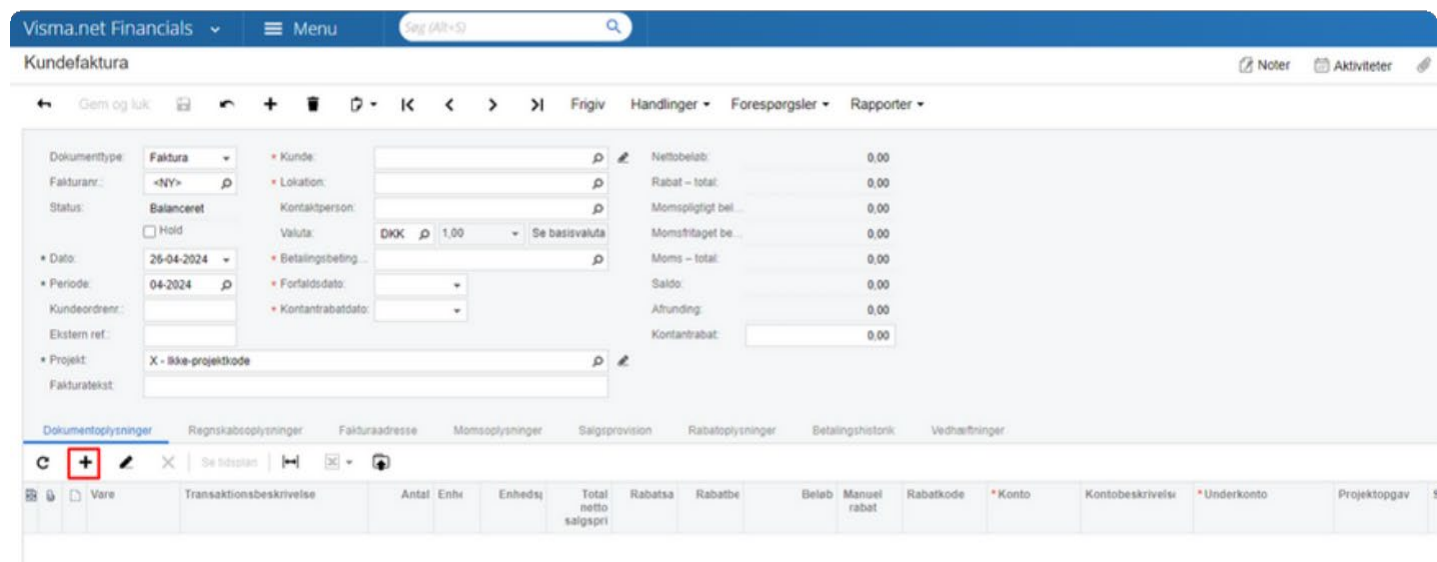
4. **Dato:** Den dato som fakturaen er oprettet. Som standard vælges dags dato, men dette kan overskrives, hvis ønsket.
5. **Periode:** Perioden som fakturaen vil blive bogført i.
6. **Kundens ordrenummer:** Dette felt kræver ikke udfyldelse, men kan anvendes, hvis du ønsker at påføre kundens ordrenummer på fakturaen.
7. **Ekstern reference:** I dette felt kan du udfylde en ekstern reference, hvis kunden ønsker det.
8. **Fakturatekst:** I dette felt kan du beskrive fakturaen, som kommer med på fakturaudskriften.
9. **Kunde:** Her vælger du den kunde som skal modtage fakturaen. Kun de kunder som allerede er oprettet i systemet kan vælges.
10. **Lokation:** Hvis kunden har flere lokationer, da kan du vælge hvilken lokation som skal modtage fakturaen.
11. **Kontakt:** Her kan du lægge kontaktpersonen ind på kunden.
12. **Valuta:** Dette er den valuta som fakturaen er blevet oprettet i. Som standard vælges den valuta som kunden er oprettet med. Hvorvidt dette kan ændres, afhænger af indstillingerne på den valgte kunde.
13. **Betalingsbetingelser:** Dette er de betalingsbetingelser som fakturaen bliver oprettet med. Som standard vælges de betalingsbetingelser som kunden er oprettet med. Dette kan overstyres hvis ønsket.
14. **Forfaldsdato:** Forfaldsdatoen bliver beregnet på baggrund af betalingsbetingelserne. Denne kan også overstyres hvis ønsket.
15. **Kontantrabatsdato:** Denne dato hentes også fra betalingsbetingelserne, men er som standard IKKE lig med fakturadatoen, hvis ikke betalingsbetingelser er sat op til at have kontantrabatdato.

I fakturavinduet bemærkes det, at der er en del faner. I denne guide skal vi gennemgå de mest væsentlige faner.

Dokumentdetaljer

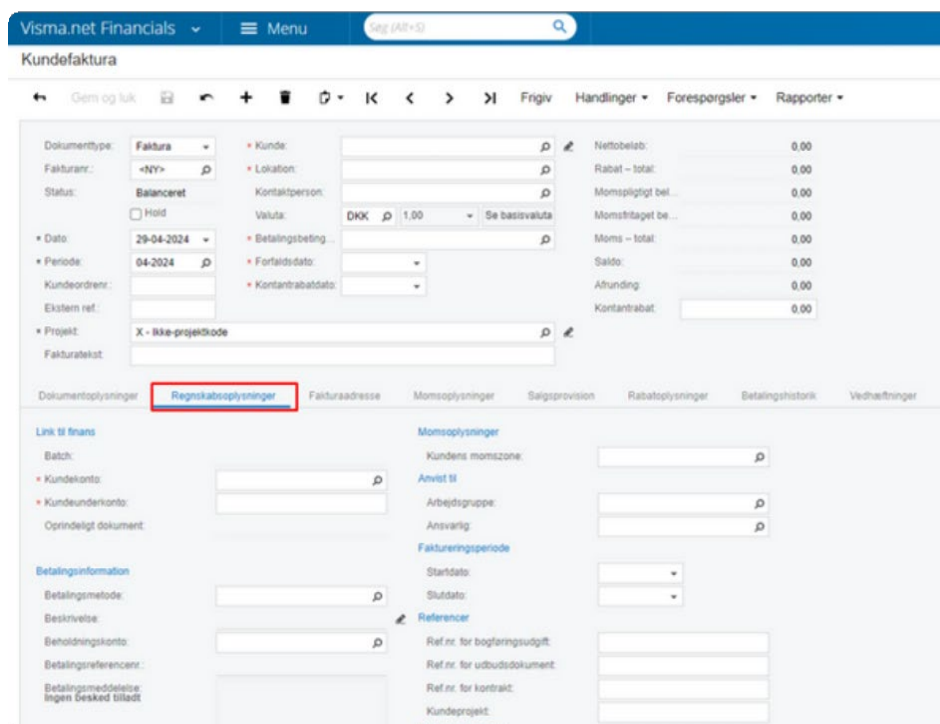


I denne fane "designer" du selve fakturaen. Det er altså her, du lægger de linjer ind som fakturaen skal have. Det er kun muligt at lave fakturaer med lagerførte vare, hvis fakturaen bliver baseret på en salgsordre. Hvis ikke der er nogle salgsordrer, kan vi lave en faktura med ikke-lagerførte vare eller linjer uden nogle vare, hvor du så kun kan tilføje tekst og beløb. Det er vigtigt at bemærke, at fakturalinjer uden nogle vare vil hente finanskonti og afgiftskoder fra kundens lokation. Måden hvorpå du laver en fakturalinje, er ved at trykke på "+" ikonet:



Herfra kan du begynde at indtaste din vare, antallet osv. En stor del af informationen vil automatisk blive udfyldt baseret på indstillingerne på den valgte vare. Dette er f.eks. transaktionsbeskrivelsen, enhedspris, konto mm.

Regnskabsoplysninger



The screenshot shows the 'Kundefaktura' (Customer Invoice) form in Visma.net Financials. The 'Regnskabsoplysninger' (Accounting Information) tab is selected and highlighted with a red box. The form includes fields for document type, customer, location, contact person, currency, date, period, customer order, external reference, project, and invoice text. It also displays summary totals on the right side, such as Netto beløb, Rabat, Momspligtigt bel., Moms, Saldo, Afhandling, and Kontantrabat. The 'Regnskabsoplysninger' section contains sub-sections like 'Link til finans', 'Momsoplysninger', 'Anvist til', 'Faktureringsperiode', and 'Referencer', each with specific input fields.

I denne fane får du oplysninger om hvad dokumentet rent regnskabsmæssigt indeholder. Vi gennemgår felterne i denne fane herunder:

1. **Batch:** Batch er Visma net's ord for posteringsnummer. Når fakturaen er bogført, får dokumentet udfyldt et batchnummer, hvilket også er dokumentation på, at fakturaen er blevet bogført i regnskabet. Hvis fakturaen er bogført, vil det også være muligt at trykke på nummeret, hvilket fører dig til kladdetransaktionen så du kan se, hvordan bogføringen af fakturaen reelt ser ud.

2. **Kundekonto:** Dette er aktivkontoen tilhørende kunden. Et eksempel hertil kan være kundesamlekontoen eller forudbetalingskontoen. Denne konto hentes fra kunden, som du finder ved at gå ind på kunden og fanen "Finanskonti".
3. **Kundeunderkonto:** Hvis jeres virksomhed anvender underkonti/afdelingskoder, er det muligt at sætte dette ind her.
4. **Oprindeligt dokument:** Hvis en faktura f.eks. er blevet krediteret, vil dette felt indeholde nummeret på den oprindelige faktura.
5. **Betalingsmetode:** Betalingsmetoden hentes fra indstillingerne sat på den enkelte kunde. Dette felt viser, hvilken betalingsmetode som anvendes på den pågældende faktura.
6. **Beholdningskonto:** Dette felt viser, hvilken bankkonto som anvendes på dette dokument. Dette felt udfyldes på baggrund af, hvad der er sat på kunden.
7. **Kundens Momszone:** Kundens momszone styrer, hvilken momskode som anvendes på fakturalinjer, som ikke indeholder nogen vare. Momskoden kan ændres på den enkelte fakturalinje efter behov.

Fakturaadresse indeholder information om adressen på fakturaen. Det er også i denne fane, du kan se hvilken mailadresse som anvendes – dette står under fakturakontakt og er angivet i feltet "E-Mail":

Gem og luk

Dokumenttype: **Faktura**

Fakturant: <NY>

Status: Balanceret

☐ Hold

Dato: 29-04-2024

Periode: 04-2024

Kundeordr.:

Ekstern ref.:

Projekt: X - Ikke-projektkode

Fakturekst:

Kunde:

Lokation:

Kontaktperson:

Valuta: DKK 1,00 Se basisvaluta

Betalingsbetingelse:

Forfaldsdate:

Kontantrabatdato:

Nettobeløb: 0,00

Rabat – total: 0,00

Momspligtigt beløb: 0,00

Momstritaget beløb: 0,00

Moms – total: 0,00

Saldo: 0,00

Afrunding: 0,00

Kontantrabat: 0,00

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger **Fakturaadresse** Momsoplysninger Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik Vedhæftninger

Fakturaadresse

☐ Tilføjesæt adresse

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Postnr.:

By:

Land: DK - DANMARK

Kommune:

Fakturakontakt

☐ Tilføjesæt kontakt

Virksomhedsnavn:

Alt.:

E-mail:

Tekst 1:

Indstillinger for print og e-mail

☐ Udskrevet

☐ Sendt på e-mail

☐ Udskriv ikke

☐ Send ikke e-mail

Rapportindstillinger

☐ Vis beskrivelse på ordrebekræftelse og faktura

☐ Vis noten på eksterne salgsdokumenter

☐ Vis noten på interne salgsdokumenter

AutoInvoice

☐ Sendt til AutoInvoice

☐ Send til AutoInvoice

Aftendelsesmetode:

AutoInvoice-status:

Sendt via:

Status på virksomhed:

Årsagskode:

Årsag:

Handlingskode:

Handling:

Det er også i denne fane at man kan se, hvorvidt fakturaen er sendt på e-mail eller sendt til AutoInvoice.

Kundefaktura

Gern og luk

Noter Aktiviteter Filer

Frigrv Handlinger v Forespørgsler v Rapporter v

Documenttype: **Faktura** v

Fakturanr.: <NY> v

Status: **Balanceret**

☐ Hold

* Dato: 21-06-2024 v

* Periode: 06-2024 v

Kundeordrnr.: v

Ekstern ref.: v

* Projekt: X - Ikke-projektkode v

Fakturatekst: v

* Kunde: v

* Lokation: v

Kontaktperson: v

Valuta: DKK v 1.00 v Se basisvaluta v

* Betalingsbeting.: v

* Forfaldsdato: v

* Kontantbrøtdato: v

Nettobeløb: 0.00

Rabat - total: 0.00

Momspligtigt bel.: 0.00

Momsfrataget be.: 0.00

Moms - total: 0.00

Saldo: 0.00

Afhænging: 0.00

Kontantbrat: 0.00

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger **Fakturaadresse** Momsoplysninger Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik Vedhæftninger

Fakturaadresse

☐ Tilføjet adresse

Adresse 1: v

Adresse 2: v

Adresse 3: v

Postnr.: v

By: v

Land: DK - DANMARK

Kommune: v

Fakturakontakt

☐ Tilføjet kontakt

Virksomhedsnavn: v

Alt.: v

E-mail: v

Telefon: v

Indstillinger for print og e-mail

☐ Udskrivet

☐ Sendt på e-mail

☐ Udskriv ikke

☐ Send ikke e-mail

Rapportindstillinger

☐ Vis beskrivelse på ordrebekræftelse og faktura

☐ Vis noten på eksterne salgsdokumenter

☐ Vis noten på interne salgsdokumenter

Autovoice

☐ Sendt til Autovoice

☐ Send til Autovoice

Afhendelsesmetode: v

Autovoice-status: v

Sendt via: v

Status på virksomh.: v

Årsagskode: v

Årsag: v

Handlingskode: v

Handling: v

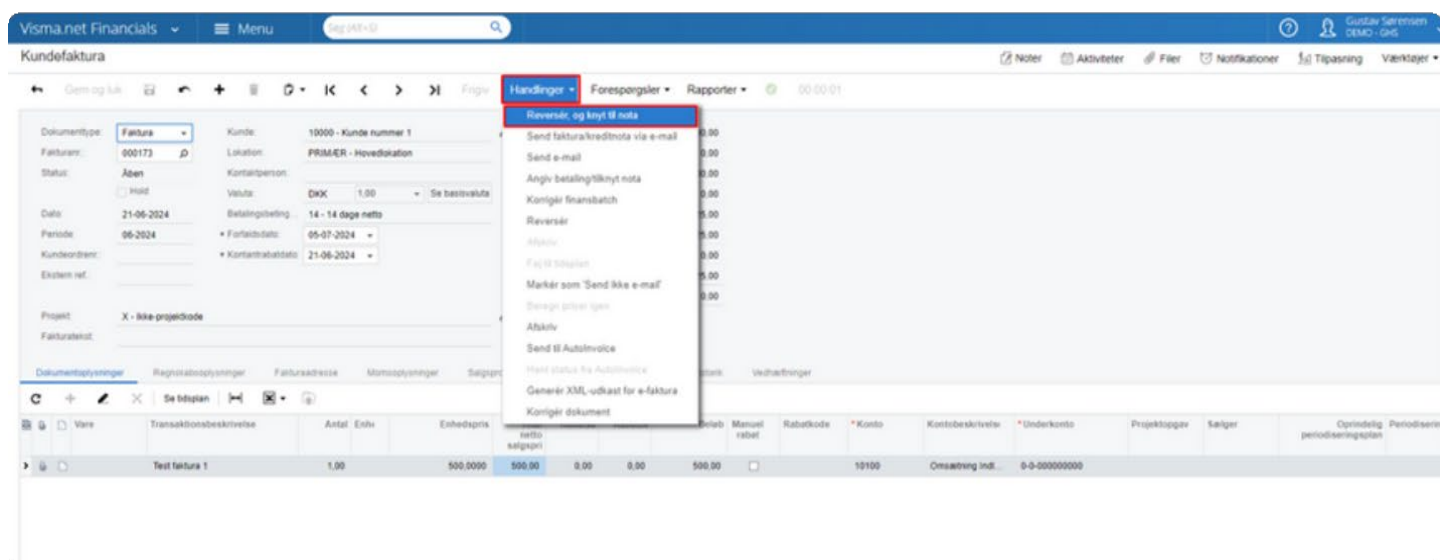
Kreditering af faktura og matching

Hvis man står i en situation, hvor man skal have krediteret en faktura, vil man kunne gøre dette ved at gå ind på fakturaen, gå i handlinger og vælge "Reversér og knyt til nota".

Denne handling opretter en kreditnota, som har identiske linjer med fakturaen og samtidig linker fakturaen til kreditnotaen, hvorefter man vil kunne frigive denne.

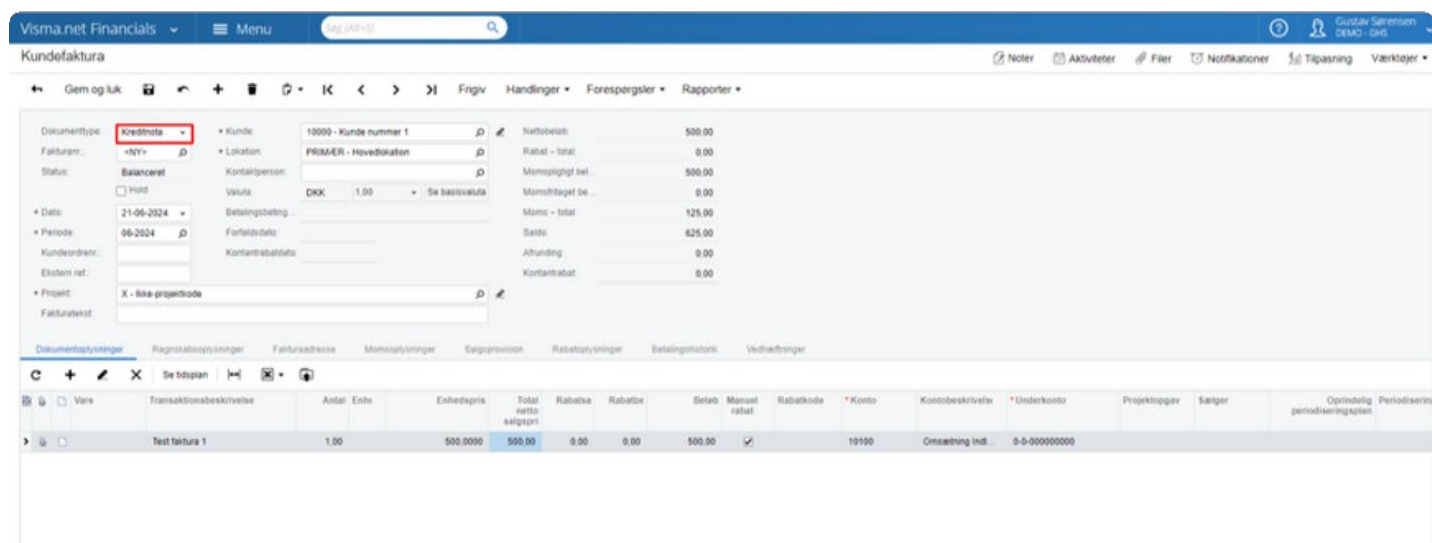
I dette eksempel har vi en faktura på 500 DKK, som er frigivet og derfor har status "Åben".

Vi går derfor i handlinger og vælger "Reversér og knyt til nota":



The screenshot shows the Visma.net Financials interface. The top navigation bar includes 'Visma.net Financials', a menu icon, a search bar, and user information. The main header shows 'Kundefaktura' (Customer Invoice). The left sidebar contains various navigation options. The main content area displays invoice details for 'Kunde: 10000 - Kunde nummer 1'. The 'Handlinger' (Actions) menu is open, showing options like 'Reversér og knyt til nota', 'Send faktura/kreditnota via e-mail', 'Send e-mail', 'Angiv betaling/knytt nota', 'Kontingent finansbatch', 'Reversér', 'Arkiv', 'Føj til favoritter', 'Markér som 'Send ikke e-mail'', 'Skriv printet open', 'Arkiv', 'Send til AutoInvoice', 'Markér status fra AutoInvoice', and 'Generér XML-udkast for e-faktura'. The bottom table shows the invoice line 'Test faktura 1' with a value of 500.00.

Herefter får vi et næsten identisk billede op, men det bemærkes, at dokumenttype nu er sat til "Kreditnota":



Visma.net Financials - Menu - Søg (Alt+S)

Kundefaktura

Noter Aktiviteter Filer Notifikationer Tipasning Værktøjer

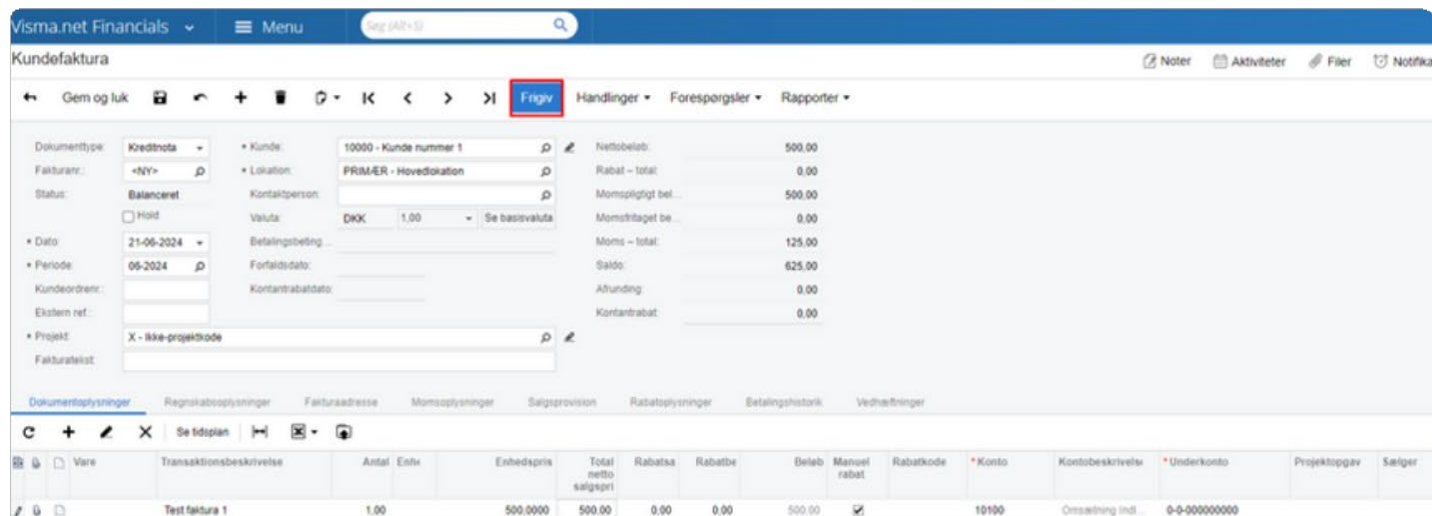
Gem og luk + - K < > > Frigiv Handlinger Forespørgsler Rapporter

Dokumenttype: **Kreditnota** • Kunde: 10000 - Kunde nummer 1 • Nettobeløb: 500,00
 Fakturans.: <NY> • Lokation: PRIMER - Hovedlokation • Rabat - total: 0,00
 Status: Balanceret • Kontaktperson: • Momspligtigt bel.: 500,00
☐ Hold Valuta: DKK 1,00 • Se baservaluta • Momspligtigt be.: 0,00
 • Dato: 21-06-2024 • Betalingsbeløb: • Moms - total: 125,00
 • Periode: 06-2024 • Forfaldsdate: • Saldo: 625,00
 Kundeordr.: • Kontantbeløbsdato: • Afkunding: 0,00
 Ekstern ref.: • • Kontantrabat: 0,00
 • Projekt: X - Ikke-projektkode • Fakturakode: •

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger Fakturaadresse Momsoplysninger Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik Vedhæftninger

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspris	Total netto salgspris	Rabatsa	Rabatbe	Beløb	Manuel rabat	Rabatkode	Konto	Kontobeskrivelse	*Underkonto	Projektopgav	Sælger	Oprindelig periodiseringsplan	Periodisering
	Test faktura 1	1,00		500,0000	500,00	0,00	0,00	500,00			10100	Omsætning Indt.	0-0-000000000				

Hvis kreditnotaen ellers ser korrekt ud, kan man blot frigive kreditnotaen via knappen "Frigiv":



Visma.net Financials - Menu - Søg (Alt+S)

Kundefaktura

Noter Aktiviteter Filer Notifikationer

Gem og luk + - K < > > **Frigiv** Handlinger Forespørgsler Rapporter

Dokumenttype: Kreditnota • Kunde: 10000 - Kunde nummer 1 • Nettobeløb: 500,00
 Fakturans.: <NY> • Lokation: PRIMER - Hovedlokation • Rabat - total: 0,00
 Status: Balanceret • Kontaktperson: • Momspligtigt bel.: 500,00
☐ Hold Valuta: DKK 1,00 • Se baservaluta • Momspligtigt be.: 0,00
 • Dato: 21-06-2024 • Betalingsbeløb: • Moms - total: 125,00
 • Periode: 06-2024 • Forfaldsdate: • Saldo: 625,00
 Kundeordr.: • Kontantbeløbsdato: • Afkunding: 0,00
 Ekstern ref.: • • Kontantrabat: 0,00
 • Projekt: X - Ikke-projektkode • Fakturakode: •

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger Fakturaadresse Momsoplysninger Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik Vedhæftninger

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspris	Total netto salgspris	Rabatsa	Rabatbe	Beløb	Manuel rabat	Rabatkode	Konto	Kontobeskrivelse	*Underkonto	Projektopgav	Sælger
	Test faktura 1	1,00		500,0000	500,00	0,00	0,00	500,00			10100	Omsætning Indt.	0-0-000000000		

Herefter får både fakturaen og kreditnotaen status "Afsluttet", da disse to dokumenter nu har udlniget hinanden:

Kundefaktura

Noter Aktiviteter Filer Notifikationer

Gem og luk

Frigiv Handlinger Forespørgsler Rapporter 00:00:03

Dokumenttype: Kreditnota
 Fakturanr.: 000174
 Status: Afsluttet
 Hold
 Dato: 21-06-2024
 Periode: 06-2024
 Kundeordrnr.:
 Ekstern ref.:
 Projekt: X - Ikke-projektkode
 Fakturakøbt:

Kunde: 10000 - Kunde nummer 1
 Lokation: PRIMER - Hovedlokation
 Kontaktperson:
 Valuta: DKK 1.00 Se basisvaluta
 Betalingsbeting.:
 Fortalidsdato:
 Kontantbetalingsdato:

Nettobeløb: 500.00
 Rabat - total: 0.00
 Momspligtigt bel.: 500.00
 Momstilbagebeholdning: 0.00
 Moms - total: 125.00
 Saldo: 0.00
 Afhending: 0.00
 Beløb: 625.00
 Kontantrabat: 0.00

Dokumentoplysninger Ragnskabsoplysninger Fakturaadresse Momsoplysninger Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik Vedhæftninger

Se tidsplan

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspris	Total netto salgspris	Rabatsa	Rabatbe	Beløb	Manuel rabat	Rabatkode	*Konto	Kontobeskrivelse	*Underkonto	Projektopgav	Sælger
	Test faktura 1	1.00		500.0000	500.00	0.00	0.00	500.00	✓		10100	Omsætning indl.	0-0-000000000		

Kundefaktura

Noter Aktiviteter Filer Notifikationer

Gem og luk

Frigiv Handlinger Forespørgsler Rapporter

Dokumenttype: Faktura
 Fakturanr.: 000173
 Status: Afsluttet
 Hold
 Dato: 21-06-2024
 Periode: 06-2024
 Kundeordrnr.:
 Ekstern ref.:
 Projekt: X - Ikke-projektkode
 Fakturakøbt:

Kunde: 10000 - Kunde nummer 1
 Lokation: PRIMER - Hovedlokation
 Kontaktperson:
 Valuta: DKK 1.00 Se basisvaluta
 Betalingsbeting.: 14 - 14 dage netto
 Fortalidsdato: 05-07-2024
 Kontantbetalingsdato: 21-06-2024

Nettobeløb: 500.00
 Rabat - total: 0.00
 Momspligtigt bel.: 500.00
 Momstilbagebeholdning: 0.00
 Moms - total: 125.00
 Saldo: 0.00
 Afhending: 0.00
 Beløb: 625.00
 Kontantrabat: 0.00

Dokumentoplysninger Ragnskabsoplysninger Fakturaadresse Momsoplysninger Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik Vedhæftninger

Se tidsplan

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspris	Total netto salgspris	Rabatsa	Rabatbe	Beløb	Manuel rabat	Rabatkode	*Konto	Kontobeskrivelse	*Underkonto	Projektopgav	Sælger
	Test faktura 1	1.00		500.0000	500.00	0.00	0.00	500.00	☐		10100	Omsætning indl.	0-0-000000000		

Kundefaktura

Noter Aktiviteter Filer Notifikation

Gem og luk

Dokumenttype: Faktura

Fakturanr.: 000173

Status: Afsluttet

Dato: 21-06-2024

Periode: 06-2024

Kunde: 10000 - Kunde nummer 1

Lokation: PRIM-ER - Hovedlokation

Kontaktperson:

Valuta: DKK 1,00

Betalingsbetingelse: 14 - 14 dage netto

Forfaldsdate: 05-07-2024

Kontraktstartdato: 21-06-2024

Projekt: X - Ikke-projektcode

Fakturaekst:

Nettobeløb: 500,00

Rabat - total: 0,00

Momspligtigt beløb: 500,00

Momsbeløb: 0,00

Moms - total: 125,00

Saldo: 0,00

Afhugning: 0,00

Beløb: 625,00

Kontraktbeløb: 0,00

Dokumentoplysninger Ragnskabsoplysninger Fakturaadresse Momsoplysninger Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik Vedhæftninger

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enhedspris	Total netto salgspris	Rabatsat	Rabatbeløb	Beløb	Manuel rabat	Rabatkode	Konto	Kontobeskrivelse	* Underkonto	Projektopgav	Sælger
Test faktura 1		1,00	500,0000	500,00	0,00	0,00	500,00			10100	Omsætning Indt.	0-0-00000000		

Vi kan også dobbelt tjekke dette i finanserne ved at gå i Menu > finans > transaktioner > kladdetransaktioner:

Visma.net Financials

Menu

Arbejdsområder

Finans - Hurtigmenu

Ny kladdeposter

Omklassificer kladdeposter

Transaktioner

Kladdetransaktioner

Kartoteker

Kontoplan

Underkonto

Processer

Frigiv transaktioner

Omklassificer transaktioner

Forespørgsler

Kontooversigt

Kontooplysninger

Kunde- og leverandøraftemning

Ikke-frigivne dokumenter

Webhook-notifikation for konto

Rapporter

Saldobalance

Saldobalance (detaljeret)

Transaktioner pr. konto

Transaktioner pr. periode

All Unreleased Documents (deprecate...)

Alle ikke-frigivne dokumenter med ...

Finansielle opgørelser

Balance

Resultatopgørelse

Opnåelse af budget

Redigér menu

Vis hele menuen

Vi ser her, at der ligger to finanstransaktioner på kundemodulet: 1 for fakturaen og 1 for kreditnotaen:

Visma.net Financials										
Menu										
Søg (Alt+S)										
Kladdetransaktioner										
C ↶ ↷ ✎ ⌂ ⌵										
Alle poster Posteret Hold Balanceret Ikke-posteret Planlagt										
Modul	Batch	Status	Hovedbog	Registreringsdato	Periode	Beskrivelse	Kontrolbeløb i valuta	Valuta		
	Søg		Søg		Søg	Søg	Søg	Søg		
Kundemodul	000679	Posteret	1	21-06-2024	06-2024		625.00	DKK		
Kundemodul	000678	Posteret	1	21-06-2024	06-2024		625.00	DKK		
Kundemodul	000677	Posteret	1	02-01-2024	06-2024		625.00	DKK		
Lager	000676	Posteret	1	21-06-2024	06-2024	Test af lagerført kitvare Red	15.015,82	DKK		
Leverander...	000675	Posteret	1	21-06-2024	06-2024		11.250.00	DKK		
Lager	000674	Posteret	1	21-06-2024	06-2024		5.000.00	DKK		
Bankmodul	000673	Posteret	1	20-06-2024	06-2024		150.00	EUR		
Bankmodul	000672	Posteret	1	20-06-2024	06-2024		1.500.00	DKK		
Bankmodul	000671	Posteret	1	19-06-2024	06-2024		150.000.00	DKK		

Hvis man klikker sig ind på den første, altså fakturaen, ser vi følgende:

Visma.net Financials

Menu

Søg (Alt+S)

Kladdetransaktioner

NoterAktiviteterFilerNotifikationerTilpasningVærktøjer

Glem og luk

Fugl

Handlinger

Rapporter

Modul

Kundemodul

Hovedbog

1 - Ragnskab

Dokumenttype

Normal

Batch

000678

Valuta

DKK 1.00

Oprindeligt batchnr.

Status

Posteret

Total debet

625.00

☐ Hold

☐ Automatisk reversering

☐ Reverseringspostering

Kredittotal

625.00

Transaktionsdato

21-06-2024

Transaktionskode

Periode

06-2024

Beskrivelse

C

+

✎

✕

Se kildedokument

Omsætningspostering

⏮

⏪

⏩

⏭

Konto	KundesamleKonto, Indtand	* Underkonto	Projekt	Debetbeløb	Projekttype	Kreditbeløb	Antal	Transaktionsbeskrivelse	Ref.nr.	Ikke fakturerbar	Omklassificering	KontriLevens	Transaktionsdato
72100		0-0-000000000	X	625.00		0.00	0.00		000173	☐		10000	21-06-2024
10100	Omsætning Indtand	0-0-000000000	X	0.00		500.00	1.00	Test faktura 1	000173	☐		10000	21-06-2024
85100	Udgående moms (sag indtand)	0-0-000000000	X	0.00		125.00	0.00	U25	000173	☐		10000	21-06-2024

Herefter kan man gå ind på postering ovenfor og se, at denne nu er blevet vendt, således at finansén går i 0 og er udlignet:

Visma.net Financials

Menu

Søg (Alt+F3)

Gustav Salmerius DEMO - GMS

Noter Aktiviteter Filer Notifikationer Tipning Værktøj

Kladdetransaktioner

Gem og luk

Frigiv

Handlinger Rapporter

Modul: **Kundermodul**

Hovedbog: **1 - Regnskab**

Documenttype: **Normal**

Status: **000679**

Valuta: **DKK** 1,00 Se baservaluta

Oprindeligt batchnr.: **625.00**

Transaktionsdato: **21-06-2024**

Periode: **06-2024**

Transaktionskode: **625.00**

Automatisk reversering

Reverseringspostering

Se kilddokument

Omsætningsgenstand

Konto	Kontobeskrivelse	* Underkonto	Projekt	Debetbeløb	Kreditbeløb	Antal	Transaktionsbeskrivelse	Ref.nr.	Bike fakturerbar	Omklassificering	Kunde/Lever	Transaktionsdato
10100	Omsætning indland	0-0-000000000	X	500.00	0.00	-1.00	Test faktura 1	000174	☐		10000	21-06-2024
85100	Udgående moms (sag indland)	0-0-000000000	X	125.00	0.00	0.00	U25	000174	☐		10000	21-06-2024
72100	KundesamleKonto, indland	0-0-000000000	X	0.00	625.00	0.00		000174	☐		10000	21-06-2024