

# Samlefaktura Oppsett

---

## Retningslinjer for Oppsett

- Aktiver Samlefaktura:**
  - Gå til fakturainnstillingssiden (V2) og aktiver avkrysningsboksen "Bruk samlefaktura".
- Sett Samleparametere:**
  - Velg Intervall:** Sett intervallet for når fakturaer skal samles (alternativer: per bestilling, 10 dager, 14 dager, eller 30 dager).
  - Angi Startdato:** Definer startdatoen for den første samlefakturaen.
  - Overstyr Innstillinger:** Tilpass samlingsinnstillinger for individuelle kunder via deres profilsiden i BO.
- Begrenset Tilgang:**
  - Merk at denne funksjonen kun er tilgjengelig for fakturering direkte fra Protouch (V2).

## Retningslinjer for Bruk

- Samling av Fakturaer:**
  - Når aktivert, vil BO gruppere alle fakturaer for en kunde i henhold til det satte intervallet og sende dem som en samlefaktura.
  - Ventende fakturaer som venter på å bli sendt som en del av en samlefaktura, vil ha en tagg kalt "Åpen" i fakturaoversikten.
- Filtreringsalternativer:**
  - Bruk det nye filteret "Fakturatype" i fakturaoversikten for å filtrere etter fakturatype (Alle, Faktura, Samlefaktura).
- Unike Identifikatorer:**
  - Hver samlefaktura vil få et unikt fakturanummer, og hvert enkelt ordrenummer i samlingen vil være inkludert i fakturaen for ordrespesifikke detaljer.
- Begrensninger på Datoendring:**
  - Du kan ikke endre startdatoen for en samlefaktura hvis det er åpne fakturaer. En feilmelding vil vises: "Kunden har åpne fakturaer. Du kan bytte dato når kunden ikke lenger har noen åpne fakturaer på seg."

## Eksempelflyt

- Starte Samlefakturaen:**
  - En kunde ønsker å starte med samlefaktura fra 01.11.2024. Dagens dato er 28.10.2024.

- Når funksjonen aktiveres globalt, vil eventuelle fakturaer fra 28.10 til 01.11 samles og sendes på startdatoen.

## 2. Planlegging av Intervall:

- For et 30-dagers intervall vil neste samlefaktura bli planlagt til 01.12. Alle fakturaer mellom 01.11 og 01.12 vil bli samlet i denne fakturaen.

## 3. Kundespesifikke Intervaller:

- Overstyringer kan angis per kunde. For eksempel, hvis kunde2 har et 10-dagers intervall, vil deres neste samlefaktura være planlagt til 10.11.

## Visuelle Eksempler

### • Kundespesifikke fakturaintervaller

Bruk samlefaktura

Ved hvilket intervall skal utsending skje? \*

30 dager

Startdato for første samlefaktura utsending

01.11.2024

### • Fakturaoversikt:

- Se hvordan fakturaer vises under "Åpen"-taggen når de venter på å bli samlet.

Fakturahistorikk

Rapporter visar an oversikt over alle salgsregnskapslegte registrerte betal med faktura.

Fra: 28.10.2024 Til: 13.12.2024

FakturaCode: alle

Oppdater PDF (sel med)

| Order                               | Samlefaktura   | Faktura | Dato       | Navn   | Totalt |
|-------------------------------------|----------------|---------|------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/>            | 10000214400000 | Åpen    | 28.10.2024 | Kontraktbinder   | 101,25 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10000214400000 | Åpen    | 28.10.2024 | Christoffer Johannes   | 101,25 |
|                                     | Samlefaktura   | 10017   | 28.10.2024 | Christoffer Johannes<br>Langtveit Christoffer<br>Johansen Lars | 101,25 |
|                                     | Samlefaktura   | 10018   | 28.10.2024 | Kontraktbinder   | 44,50  |
|                                     | Samlefaktura   | 10016   | 28.10.2024 | Christoffer Johannes   | 101,25 |

Viser med 1-2 av totalt 2 rader

Flere 1 2

- **Samlefacturaoppsett:**

- Eksempel på oppsett av en samlefactura som viser hvert ordrenummer inkludert for detaljerte referanser.

| Varer                                       | Navn                    | Pris eks. MVA | Antall | Subst  | MVA           | Beløp inkl. MVA   |
|---|-------------------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------|
| <b>Ordre nr 10001243700002 - 13.09.2024</b> |                         |               |        |        |               |                   |
| 4   | Grensekasse med oppsett | 10,00         | 1,00   | 0,00 % | 21%           | 46,50             |
|   |                         |               |        |        |               | <b>Sum 46,50</b>  |
| <b>Ordre nr 10001243700007 - 13.09.2024</b> |                         |               |        |        |               |                   |
| 5   | Fiske burger 1000       | 10,00         | 1,00   | 0,00 % | 21%           | 16,50             |
| 4   | Grensekasse med oppsett | 10,00         | 1,00   | 0,00 % | 21%           | 46,50             |
|   |                         |               |        |        |               | <b>Sum 119,50</b> |
| <b>Ordre nr 10001243700008 - 13.09.2024</b> |                         |               |        |        |               |                   |
| 5   | Fiske burger 1000       | 10,00         | 1,00   | 0,00 % | 21%           | 16,50             |
| 3   | Salt                    | 0,00          | 1,00   | 0,00 % | 21%           | 0,00              |
|   |                         |               |        |        |               | <b>Sum 16,50</b>  |
| 21% MVA (218,00) 47,73                      |                         |               |        |        |               | 190,00            |
|   |                         |               |        |        |               | 47,73             |
|   |                         |               |        |        | <b>Totalt</b> | <b>238,00</b>     |

Disse retningslinjene skal hjelpe deg med å konfigurere og administrere samlefacturafunksjonen uten problemer!