**RUTINER VID KREDITERING AV FAKTURA**

Sök upp den AO som ska krediteras i SF   
(**OBS, gäller ej** projekt eller serviceorder, se separat rutin)

Klona (högt upp till höger)

* Välj **Skapa kreditfaktura**
* Automatiska texten i felbeskrivningen är Kreditering. Byt till Delkreditering om det är en sådan som ska göras.  
  (Är de väldigt mycket text i felbeskrivningen brukar jag korta ner något så att fakturan inte blir så lång)
* Skapa AO

Länken till den nya AO:n kommer i pop-up fönstret

* + Gå till fliken slutför AO
  + Ändra summorna under Använda produkter så att de ligger med minusbelopp
  + Dubbelkolla att totalsumman för order under summa konsumerade produkter stämmer med nettobeloppet på fakturan som ska krediteras
  + Ändra status till Slutförd genom att trycka fortsätt (blå ruta ner till höger)

Nu kan det ta upp till 5 minuter innan fakturan går över till Visma

Underlag till varför krediten gjort, ex mail, skrivs ut och sätts i pärm. Märk utskrift med kreditfaktura nr.

Om du av någon anledning skall fakturerar om detta, tex pga. ny kund ska du sedan gå tillbaka till original AO och Klona.

* Välj **NY AO på grund av kreditering**.
* Spara AO
* Byt ev kund (alternativt kundnr) eller om annat ska justeras.
* Dubbelkolla summa konsumerade produkter så de stämmer med vad som ska faktureras.
* Ändra status till Slutförd

Frisläpp, skicka och kvitta kreditfakturan i Visma

Då vi använder oss av Visma Invoice Control för att skicka påminnelser måste kreditfakturan bokföras och matchas direkt så att inte den felaktiga fakturan skickas för påminnelse.

När krediten har kommit över till Visma får man få gå in på fakturan och trycka på Frisläpp.

Därefter får man manuellt skicka fakturan (då stängda fakturor inte skickas via scheman) Detta görs genom Åtgärder – Eposta faktura alt Skicka till AutoInvoice

Välj sedan Åtgärder – Betala faktura – Tryck på **+** - välj fakturan som krediten ska kvittas emot – Frisläpp

Har fakturan gått över till Invoice Control måste man även avsluta ärenden där.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

2023-05-17 /TS