

Krediteringsmanual

Hvordan finne fakturaen som skal krediteres?	2
Fakturahistorikken på kundekortet	2
Finne fakturaer via Dokumentasjon → Fakturaer	2
Finne fakturaer via rapporter	3
Kreditering via fakturaer/kvitteringer	4
Krediter hele fakturaen	4
Krediter noen elementer på fakturaen	5
Krediter fakturaen, opprett et nytt utkast	6
Korriger betalingsmetode	7
Dersom fakturaen har forsikringsoppgjør tilknyttet	8
Kreditering der hovedkvitteringen ikke finnes i systemet (direktesalg)	9
Kreditering av samlefaktura	10
Endre betaler på faktura	11
Når noe ble feil	12
Jeg skulle kreditere deler av en regning, men krediterte i stedet hele regningen	12
Jeg skulle kreditere et visst beløp fra regningen, men det ble feil	14
En kunde betalte en annens kundes regning ved en feil	15
Når du er ferdig å kreditere	15
Det har blitt registrert feil erstatningsbeløp fra forsikringsselskap	15

Hvordan finne fakturaen som skal krediteres?

Fakturahistorikken på kundekortet

På kundesiden vises fakturahistorikken og alle kundens transaksjoner under fanen Fakturering.



Per Pusekatt & Silje Kanin (701) • +47 12345678

Velg en pasient ▾

Kundeinformasjon **Fakturering** Påminnelser Kommunikasjon Skjemaer Oppgaver Behandlinger Pasientinformasjon Historikk Lab Bildebehan

Fakturaer

Fakturaer og Forskuddsbetalinger saldo kr 0,00
Utkast til fakturaer, totalt kr 2 599,65

Dato	Tagger	Fakturanummer	Type	Totalt	Betalt	Forsikringsbeløp	Skyldig	Forfallsdato	Linker
13.02.2024			Konsultasjon	kr0,00	kr0,00	kr 0,00	kr0,00		Se konsultasjon Se utkast
08.02.2024			Konsultasjon	kr1599,65	kr0,00	kr 0,00	kr1599,65		Se konsultasjon Se utkast
06.02.2024			Konsultasjon	kr0,00	kr0,00	kr 0,00	kr0,00		Se konsultasjon Se utkast
04.02.2024			Konsultasjon	kr1000,00	kr0,00	kr 0,00	kr1000,00		Se konsultasjon Se utkast
07.11.2023		21230001277	Direktesalg	kr847,00	kr847,00	kr 0,00	kr0,00		Se faktura
07.11.2023		21230001276	Direktesalg	kr470,00	kr470,00	kr 0,00	kr0,00		Se faktura
31.10.2023		21230001236	Direktesalg	kr616,00	kr616,00	kr 0,00	kr0,00		Se faktura

Finne fakturaer via Dokumentasjon → Fakturaer

Pasientoppfølging
Dokumentasjon
Kunder og pasienter
Prisoverslag
Fakturaer
Forsikringskrav
Påminnelser
Resepter
Kalender
Elementer
Lager
Rapporter
Innstillinger
Hjelpesenter
Kontakt support

Fakturering

Lag samtefakturaer + Nytt direktesalg

Søk på kundenavn

Søk på kundenavn

Utvidet søk

Kreditnotaer: Alle fakturaer Avdeling: Smådyrspraksis, Provet Norge

Alle Betalt Forfaller Kunde skyldig Forfallsbeløp for forsikringssekskap Alle Konsultasjon Direktesalg Alle Utkast Ferdigstilt

Dato	Faktura #	Kunde	Pasienter	Kunde skyldig	Forfallsbeløp for forsikringssekskap	Forfallsdato	Type	Tagger	Sendt	Linker
11.03.2021 12:47	21210000001	Birgit Nordgarden-Slotte (10)	Lillepus	kr0,00	kr0,00		Konsultasjon		11.03.2021 12:47	Se konsultasjon Se faktura
15.03.2021 09:37	21210000002	Steffen Johaug (4)	Jalmar	kr0,00	kr0,00		Konsultasjon		15.03.2021 09:37	Se konsultasjon Se faktura
15.03.2021 09:41	21210000003	Christian Mæland (15)	Mira	kr0,00	kr0,00		Konsultasjon		15.03.2021 09:42	Se konsultasjon Se faktura

Ved å huke av på utvidet søk får du muligheten til å søke på mer spesifikke oppgaver, som for eksempel fakturanummer, beløp og mye mer. (1)

Det finnes muligheter til å se alt eller å filtrere på hva du vil ha synlig. Betalt, forfaller, kunde skyldig, forfallsbeløp for forsikringselskap, konsultasjon, direktesalg, utkast eller ferdigstilt. (2)

Lengst ut til høyre finnes det linker som åpner faktura, konsultasjon eller utkast. (3)

Det er også mulig å gå til kundesiden ved å trykke på kundens navn.

Finne fakturaer via rapporter

Under Rapporter Økonomi Ubetalte fakturaer, finnes muligheten til å søke opp ubetalte fakturaer.

The screenshot shows a navigation menu on the left with 'Rapporter' highlighted. The main area shows a dropdown menu for 'Økonomi' with 'Ubetalte fakturaer' selected. A chart titled 'Antall konsultasjon' is visible in the background.

Rapport om ubetalte fakturaer:

The screenshot shows the 'Rapport om ubetalte fakturaer' interface. It includes a filter section for 'Vis rapport for' (Kunder) and 'Ubetalt på dato' (29.01.2024 23:59). A 'Generer rapport' button is present. The report title is 'Rapport om ubetalte fakturaer - 29.01.2024'. Below the title is a table of unpaid invoices.

Kunde	Faktura #	Faktura	Fakturadato	Forfallsdato	Dato betalt	Totalt uten MVA	Totalt MVA	Totalt inkl. MVA	Betalt sum	Skyldig beløp
Olav Aasland	11200000008	→	10.12.2020	16.12.2020		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Olav Aasland	11210000006	→	19.03.2021			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Velg dato, rapporten som skapes finner dermed frem alle ubetalte fakturaer, til og med valgte dato. Når du har valgt dato, trykk på generer rapport (1).

Rapportens egenskaper:

- Mulighet til å vise separat kolonne for hva forsikringsselskapene skylder (1)
- Gå direkte til fakturaen ved å trykke på knappen med en pil på (2)
- Rapporten kan skrives ut, evt. eksporteres (3)

Kreditering via fakturaer/kvitteringer

Ved kreditering fra en eksisterende faktura i Provet er det følgende valg som dukker opp:

✕

Kreditnota Velg handlingen du vil utføre, i henhold til ditt behov

Krediter hele fakturaen	Dette lar deg kreditere hele fakturaen til kunden. Dette alternativet bør brukes hvis fakturaen må kanselleres fullstendig.
Krediter noen elementer på fakturaen	Dette lar deg kreditere ett eller flere varer på fakturaen. Dette alternativet bør brukes hvis for eksempel kunden ønsker å returnere en vare eller noen varer ble feilaktig fakturert. Vennligst vurder betalingsmåtene: Hvis det er betalinger med betalingsterminaler, kan det hende at delvis kreditering ikke er mulig.
Krediter fakturaen, opprett et nytt utkast	Dette lar deg foreta en full kreditering og gir deg en ny redigerbar faktura. Dette valget bør brukes når du trenger å korrigere informasjon på den originale fakturaen og opprette et nytt utkast til faktura med korrekt informasjon. Du kan endre mengde på elementene, og om det trengs, kan du endre betaler også. En kreditnota vil opprettes for denne fakturaens dato, og den nye fakturaen vil opprettes for dagens dato med mindre "bruk opprinnelig fakturadato" velges.
Korriger betalingsmetode	Dette lar deg korrigere betalinger når fakturaen var riktig, men betalingene ikke stemmer. Dette alternativet bør brukes hvis du trenger å kansellere betalinger eller endre betalte beløp, betalingsmåter eller betalingsdatoer. Vennligst vurder betalingsmåtene: Hvis du bruker integrerte betalingsterminaler eller andre integrerte eksterne betalingsmåter som Klarna In-store, bør du bruke den integrasjonsspesifikke refusjonsfunksjonaliteten for korrigeringer.

Krediter hele fakturaen

Når vi ønsker å refundere hele beløpet, og kansellere fakturaen/kvitteringen helt.

- Ta stilling til om du ønsker å bruke opprinnelig fakturadato. Dersom dette ikke krysses av for, blir dagens dato benyttet. NB! Hvilke valg du har her, kan være begrenset i avdelingsinnstillingene.
- Opprett utkast for kreditnota kan brukes hvis endringene skal gjøres før du ferdigstiller fakturaen. Om den er huket av, kan ikke tilbakebetaling velges.
- Betalinger for tilbakebetaling. Hvis denne er huket av kommer samme betalingsmetode som opprinnelig var valgt til å bli brukt til tilbakebetaling. Hvis det ikke blir huket av noe her, så må det velges hvordan tilbakebetalingen skal gjøres. Hvis du huker av på flytt det valgte til forskuddsbetaling, vil kunden ha disse pengene til gode.
- Trykk på fortsett, og en kreditnota blir laget ut ifra dine valg.
- Om du valgte Opprett utkast for kreditnota, må fakturaen ferdigstilles og betalingsmåte velges, eventuelt overfører kredittbeløp til forskuddsbetalinger.

Krediter hele fakturaen

Original faktura

Faktura totalt: kr 394,00

Betalinger totalt: kr 394,00

Alle betalinger:

Beløp	Dato	Type
kr 394,00	10.01.2024	Kontant

Bruk opprinnelig fakturadato ⓘ

Opprett utkast for kreditnota ⓘ

Betalinger for tilbakebetaling

Refunder de valgte betalingene

Flytt det valgte til forskuddsbetaling

Valgte betalinger totalt: kr394,00

<input type="checkbox"/>	Beløp	Dato	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	kr 394,00	10.01.2024	Kontant

Tilbake

Avbryt

Fortsett

Krediter noen elementer på fakturaen

Når vi ønsker å kreditere deler av en faktura, f.eks en forsekk eller noe som ble lagt til faktura ved en feil.

- Ta stilling til om du ønsker å bruke opprinnelig fakturadato. Dersom dette ikke krysses av for, blir dagens dato benyttet. NB! Hvilke valg du har her, kan være begrenset i avdelingsinnstillingene.
- Opprett utkast for kreditnota kan brukes hvis endringene skal gjøres før du ferdigstiller fakturaen. F.eks hvis kunden ønsker å bytte en vare mot en annen - da kan varen legges til i kreditnotaen før den ferdigstilles.
- Velg hvilke(n) vare(r) som skal krediteres, samtidig ta stilling til om varen(e) skal legges tilbake i varelageret (oppdater lagernivå).
- Trykk på fortsett og kreditnotaen opprettes ut ifra dine valg.
- Om du valgte Opprett utkast for kreditnota må fakturaen ferdigstilles.
- Velg hvordan tilbakebetalingen skal gjøres, eventuelt overfør til forskuddsbetalinger.

Krediter noen elementer på fakturaen

Her kan du velge og redigere elementer som skal krediteres. Du kan redigere mengde for å foreta delvis kreditering eller bruke original mengde for å fullstendig kreditere de valgte radene. Dersom det er forsikringskrav på fakturaen, er det kun tillatt å kreditere hele fakturaen.

Bruk opprinnelig fakturadato ⓘ

Opprett utkast for kreditnota ⓘ

<input type="checkbox"/>	Navn	Elementtype	Opprinnelig mengde	Antall som skal refunderes	Oppdater lagernivå	Prosentvis endring	Pris inkl. MVA	Årsaken til kreditt
<input type="checkbox"/>	Øreavrounding	Prosedyre	1	1,000		0,00	0,37	Reason for credit
<input checked="" type="checkbox"/>	Hills Z/D hund 5kg	Fôr	1 pc	1,000	<input checked="" type="checkbox"/> Oppdater lagernivå	0,00	312,50	Reason for credit
<input type="checkbox"/>	RC Cat Gastrointestinal Hairball 4 kg	Fôr	1 pc	1,000	<input checked="" type="checkbox"/> Oppdater lagernivå	0,00	723,13	Reason for credit

Når du fortsetter, opprettes en kreditnota med de valgte radene.

Totalbeløp kreditnota:
kr-312.50

Tilbake

Avbryt

Fortsett

NB! Refunder valgt vare kan ikke benyttes når det er forsikringsoppgjør tilknyttet fakturaen - se eget avsnitt om hvordan dette gjøres.

Krediter fakturaen, opprett et nytt utkast

Når du trenger å redigere den opprinnelige faktura og lage en ny faktura med denne informasjonen.

- Ta stilling til om du ønsker å bruke opprinnelig fakturadato. Dersom dette ikke krysses av for, blir dagens dato benyttet. NB! Hvilke valg du har her, kan være begrenset i avdelingsinnstillingene.
- Velg hvordan eventuelle betalinger på fakturaen skal håndteres. Om kunden har betalt og fakturaen skal gjøres om, og man i tillegg ønsker å bruke samme sum til å betale den nye fakturaen med, skal Flytte det valgte til forskuddsbetalinger brukes.
- Trykk på fortsett. Nå lages en kreditnota/utkast til ny faktura som tar utgangspunkt i den opprinnelige fakturaen, om vi har valgt å flytte betalingen til forskuddsbetaling ligger disse nå på kundens kort i Provet Cloud.

Krediter den originale fakturaen, opprett et nytt utkast

Original faktura

Faktura totalt: kr 1 036,00

Betalinger totalt: kr 1 036,00

Alle betalinger:

Beløp	Dato	Type
kr 1 036,00	22.02.2024	Kort manuell

Bruk opprinnelig fakturadato ⓘ

Når du fortsetter, vil original faktura krediteres og et nytt utkast til faktura blir opprettet basert på den originale fakturaen.

Betalinger for tilbakebetaling

Refunder de valgte betalingene

Flytt det valgte til forskuddsbetaling

Valgte betalinger totalt: kr1036,00

<input checked="" type="checkbox"/>	Beløp	Dato	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	kr 1 036,00	22.02.2024	Kort manuell

Tilbake

Avbryt

Fortsett

- Opprinnelig faktura er nå kreditert og automatisk blitt slått imot kreditnota. Denne går nå i null.
- Et nytt utkast har blitt laget og er redigerbart.
- Det nye utkastet kan nå brukes for å lage en ny faktura på samme måte som vi gjør når vi tar betalt fra en konsultasjon
- Det nye utkastet kan også slettes om hele fakturaen skal kanselleres:

För

Dato	Pasient	Navn	Ansvarlig	Lagerlokasjon	MVA %	Pris ⓘ	Mengde	MVA	Prisendring (%)	Totalpris ⓘ			
22.02.2024	?	Hills Z/D hund 5kg / Hills Z/D hund 5kg ⓘ ↗	SD	Medisinskap	25%	kr 312,50	1 pc	kr 62,50	0%	kr 312,50	🖨️	✎️	🗑️
22.02.2024	?	RC Cat Gastrointestinal Hairball 4 kg ⓘ ↗	SD	Medisinskap	25%	kr 723,13	1 pc	kr 144,63	0%	kr 723,13	🖨️	✎️	🗑️

Dette er en kreditnota opprettet fra faktura 21240000273 .

Slett

Verktøy ▾

↻ Hills app

Send på e-post

Faktura

Forskuddsbetaling

Kontantbetaling

Blandet betaling

Skriv ut ▾

Korriger betalingsmetode

Når vi ønsker å endre betalingsmetode, for eksempel om kontanter ble valgt ved en feil istedenfor kortbetaling. Du vil få opp en dialogboks som gir deg mulighet til å velge korrekt betalingsmetode.

Kreditnota - Korrekt betalingsmåte

Skjul info

Handling for betalingskorrigering

- Ingen handling: Ingenting vil bli gjort med betalingen.
- Avbryt: Betalingen blir kansellert.
- Endre: Betalingen blir kansellert og en ny med endrede verdier blir opprettet.

Payments

Handling	Sum	betalingsmåte	Dato	Info
Ingen handling	kr 86,00	Kontant	14.02.2024 15:35	

Tilbake

Avbryt

Fortsett

Muligheten for å kunne gjøre dette styres av rettigheter i Provet. Det er viktig å tenke på at dato-logikken stemmer med klinikkens rutiner og bokføringsgrunnlag.

Dersom fakturaen har forsikringsoppgjør tilknyttet

Dersom det er forsikringsoppgjør du ønsker å beholde på fakturaen du ønsker å kreditere, må dette forsikringskravet være ferdig behandlet og summen forsikringsselskapet skylder må være registrert betalt (Kravet må ha fått status "Klar, betalt"). Dersom dette ikke gjøres, vil kravet automatisk få status "Avvist" idet du oppretter kreditnota.

Forsikring + Krav

#	Type	Pasient	Forsikringselskap	Forsikringsnummer	Status	Erstatning / foreløpig beløp for kunde	Opprettet	Endret
253	Generelt	Bruna	Gjensidige	12345	Klar, betalt	kr 3 500,00 / kr 1 335,00	20.01.2023 09:15 - SD	20.01.2023 09:16 - SD

Betalinger + Betaling

Betalt	Betalingstype	Dato	Info
kr 3 500,00	Forsikringskrav	20.01.2023 09:17 - SD	
kr 1 335,00	Kort	20.01.2023 09:17 - SD	

Delsum kr 3 868,00

MVA kr 967,00

TOTAL kr 4 835,00

Forsikringserstatning: kr 3 500,00
Beregnet sum for kunde: kr 1 335,00

NB! Det er viktig at denne innstillingen i avdelingsinnstillinger er deaktivert, "Aktiver automatisk refusjon av forsikringsbetaling under avslutning av kreditnota".

Organisasjon

Avdeling

Utskriftsinnstillinger

Brukere

Integrasjoner

MVA administrasjon

Skjermer

Søkeinnstillinger

Forsikringsinnstillinger ✎

Aktiver forsikringskrav

Tillat å legge til forsikringskrav på ferdigstilte fakturaer

Tillat å legge til forsikringskrav på utkast til fakturaer

Erstatning kan redigeres etter ferdigstilling av faktura

Tillat å legge til forsikringsutbetalinger ⓘ

Tillat å legge til delvise forsikringsutbetalinger. ⓘ

Aktiver automatisk refusjon av forsikringsbetaling under avslutning av kreditnota

Krev at fakturakrav må være

Refusjon av forsikringsbetaling vil også føre til at forsikringskravet settes til "Avvist", og skal kun benyttes i de tilfellene hvor pengene faktisk skal returneres til forsikringsselskapet - altså ikke når man ønsker å beholde et forsikringskrav, men kreditere deler av fakturaen (for eksempel ved retur av en vare). **OBS:** Valget "Krediter valgt vare" er ikke mulig på fakturaer med forsikringskrav. Så når du skal kreditere deler av en faktura med betalt forsikringskrav, velg Refunder alt, opprett utkast, og slett linjer til bare linjen du ønsker å kreditere står igjen før du ferdigstiller - ferdigstilling vil si å trykke på Faktura.

Merk: Du som bruker av programmet har ingen mulighet til selv å endre status på et krav som feilaktig er satt til "Avvist" - dersom dette skjer, må support kontaktes.

Kreditering der hovedkvitteringen ikke finnes i systemet (direktesalg)

Ved systembytte finnes det ingen kvittering i Provet man kan ta en kreditering mot, ved for eksempel smaksgaranti. Dette kan løses ved å bruke funksjonen direktesalg.

- Lag et nytt direktesalg
- Legg til ønsket element
- Åpne raden for elementet og endre antallet til -1 stk, summen vil da bli negativ
- Dersom kunden skal kjøpe noe samtidig, kan disse varene legges til i samme faktura med positivt tall i mengde, så summen for disse blir positiv
- Dersom penger skal inn på kundekonto eller tilbakebetales, så kan faktura ferdigstilles med negativ sum, og du kan deretter velge overfør til forskuddsbetalinger eller legge til en betaling med ønsket returmetode (f eks kontant).

Et tips er å bruke interne merknader til å skrive fakturanummeret fra det gamle systemet på, for å dokumentere hvilken kvittering som ble kreditert.

Dato	Pasient	Navn	Ansvarlig	Lagerlokasjon	MVA %	Pris	Mengde	MVA	Prisendring (%)	Totalpris
22.02.2024	?	Hills Z/D hund 5kg / Hills Z/D hund 5kg	SD	Butikk	25%	-	-1 pc kr 312,50	-kr 62,50	0%	-kr 312,50

Betalinger

Betalt	Betalingstype	Dato

Delsum	-kr 250,00
MVA	-kr 62,50
TOTAL	-kr 312,50

Sum ubetalte fakturaer: kr 116 365,96
Sum som skal krediteres: kr 1 454,00
Sum av forskuddsbetalinger: kr 1 051,00

Intern beskjed	Fakturamerknader
Intern beskjed Fakturanummer 100123 fra Det Gamle Systemet.	

Kreditering av samlefaktura

En samlefaktura kan ikke krediteres samlet, den må tilbakekalles og hver enkelt faktura kan så krediteres. De samme fakturaene kan deretter bli en del av en ny samlefaktura, når man har gjort de endringene som behøves.

NB! Dersom det er gjort betalinger på samlefakturaen, må disse slettes før den kan tilbakekalles.

Betalinger

Kort Test terminal	+ Bruk forskuddsbetaling
<input type="checkbox"/> Avtale om å betale senere	

Betalt	Betalingstype	Dato

TOTAL	kr 6 399,00
Betalt	kr 0,00
Skyldig	kr 6 399,00

Hills app	Tilbakekall samlefaktura	Send på e-post	Merk som sendt	Skriv ut
-----------	---------------------------------	----------------	----------------	----------

OBS: Det finnes en egen innstilling som tillater tilbakekalling av samlefaktura etter månedsslutt. Denne ligger på avdelingsnivå og heter "Tillatt å oppløse samlefakturaer som er eldre enn inneværende måned".

Organisasjon

Avdeling

Utskriftsinnstillinger

Avdelingsinnstillinger

Tillatt å oppløse samlefacturaer som er eldre enn inneværende måned

i

OBS: Valget “Kreditter og fakturer på nytt” kan være utilgjengelig ved kreditering av regning som har vært en del av en samlefactura. Hvis dette er tilfelle, må man velge “Refunder alt”, og deretter opprette en kreditnota av kreditnotaen. På den nye kreditnotaen, velg igjen “Refunder alt” og “Opprett utkast til kreditnotaen”. Rediger så den nye kreditnotaen slik ny faktura skal se ut, og ferdigstill den. Den er nå klar til å bli del av en ny samlefactura.

Endre betaler på faktura

Det finnes en innstilling for å tillate endring på ferdigstilt faktura, denne heter “Tillatt å redigere betaler av ferdigstilt faktura” og ligger på avdelingsnivå. Her kan man bestemme om det skal tillates, og hvilke tillatelsesgrupper som skal ha tilgang.

Avdelingsinnstillinger
Lagre
Avbryt

Tillatt å redigere betaler av ferdigstilt faktura i

Alle kan redigere

Ikke tillatt

Alle kan redigere

Ledere og administratorer kan redigere

Administratorer kan redigere

Betaler på faktura endres ved å trykke på pennen:

Direktesalg Faktura (#21240000272)

Tagger:

+ Rediger

Kunde: Siv Daugstad (202), +47 482 52 567 ,
siv.daugstad@nordhealth.com

BONUSKORT dårlig betaler 1. Førsekk

Opprettet: 22.02.2024 14:39, Siv Hege Daugstad

Endret: 22.02.2024 14:55, Siv Hege Daugstad

Fakturadato: 22.02.2024 14:44

Kunde

Navn: Siv Daugstad

Emne:

Fakturaavsender

Navn:

Gate-/veiadresse:

Denne innstillingen tillater også endring av samlefactura.

Når noe ble feil

Av erfaring vet vi at det kan bli feil når man krediterer. Man kan ha kreditert feil beløp eller feil regning, og derfor ha behov for å rette dette.

Generelt vil det nok alltid være mulig å rette opp en feil kreditering eller en feil fakturering, så sletting av fakturaer og kreditnotaer vil ikke være nødvendig, og heller ikke ønskelig.

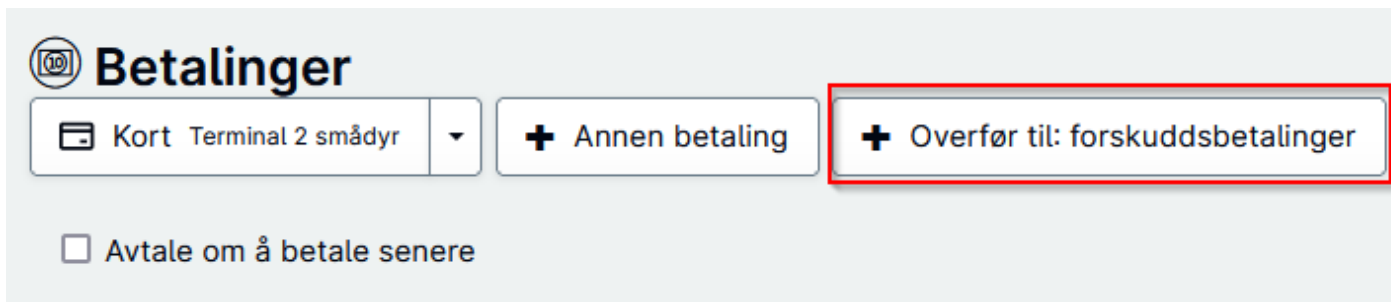
Her følger noen scenarier med forslag til løsning.

Jeg skulle kreditere deler av en regning, men krediterte i stedet hele regningen

1. Lag en ny kreditnota på den kreditnotaen du allerede har. Da kan du bare velge "Kreditere hele fakturaen", og beløpet vil bli det samme i positive tall.
2. Det positive beløpet på den nye kreditnotaen vil du nå bruke til å jevne ut den kreditnotaen du laget som ble feil. For å få muligheten til dette, må du ha en innstilling aktivert som heter "Aktiver kreditnotaoverføring til forskuddsbetalinger" (og "Aktiver forskuddsbetalinger" må være aktivert for at denne skal virke). De må aktiveres i hvert fall midlertidig for å få ordnet denne saken, men det kan være en idé å ha den på så man lettere får ordnet slike saker, men det må dere bestemme internt. Innstillingene ligger under avdelingsinnstillinger.



3. Du vil da få opp et valg som heter Overfør til forskuddsbetalinger under betalinger på den nye kreditnotaen du har laget. Klikk på denne og bekreft overføring til forskuddsbetalinger.



4. Og på den kreditnotaen som er feil opprettet, vil du nå få valget å bruke forskuddsbetalinger.



(NB: Du vil kanskje få opp et valg som heter "Betalt med kreditnota" under betalinger på den feilaktige kreditnotaen etter du har laget den nye kreditnotaen som skal utligne denne. Dette valget kan du i så fall bare bruke - den gjør det samme som å kjøre kreditten via forskuddsbetalinger. Men i neste steg vil det uansett være behov for å ha overføring til forskuddsbetalinger aktivert.)

5. Da har vi utjevnet den feile kreditnotaen - det neste vi ønsker å gjøre er å få kreditert det delbeløpet som skulle krediteres fra den originale fakturaen. Dette må vi gjøre ved å lage en ny kreditnota i rekken. Gå til den nyeste kreditnotaen du lagde, og opprett et utkast til en ny kreditnota. OBS: Viktig at dette er et utkast, da vi skal endre på den før den ferdigstilles!
6. Avhengig av utgangspunktet, så vil dette utkastet til kreditnota ha noen elementer i seg, eller den kan også være helt tom. Det spiller liten rolle, for det vi ønsker, er å endre den så den står i delbeløpet som skal krediteres med minus foran. Elementer kan enkelt slettes og endres ved å ta i bruk pennen eller søppelkassen til høyre for dem. Du får negativ verdi på kreditnotaen ved å sette minus 1 i kvantitet. Det er i utgangspunktet samme hvilket element du bruker når du skal lage kreditnota, men du bør sørge for at du ikke velger en salgs- eller forbruksvare dersom dere bruker lagerstyring. Det kan kanskje være en idé å opprette et eget element for fiksing av krediteringer.

Dato	Pasient	Navn	Ansvarlig	MVA %	Pris	Mengde	MVA	Prisendring (%)	Totalpris
03.03.2024	Ninja	Vaksine 1. dyr	HDM	25%	-579	-1	-	-13.64	-
							kr 100,00		kr 500,02

7. Når det står det beløpet du ønsker å kreditere med minus foran nederst på fakturaen, er den klar til å ferdigstilles.
8. Etter den er ferdigstilt, gjør du samme operasjon som tidligere: Overfør til forskuddsbetalinger, og bruk denne på den originale fakturaen, som nå vil gå i 0 kr.


TIPS: Noen ganger vil du kanskje ha behov for å kreditere et beløp som ikke er i hele kroner. Dersom dere har aktivert øreavrundingsregler i deres cloud, kan disse lage trøbbel for dette når du skal ferdigstille en kreditnota med ørebeløp. Du kan da deaktivere øreavrundingsreglene midlertidig i avdelingsinnstillingene (og evt organisasjonsinnstillingene) - dette er nok best å gjøre når det ikke er andre som arbeider med fakturering i samme avdeling, og husk å aktivere dem etterpå.


Avdelingsinnstillinger **Lagre** Avbryt

Aktiver avrunding av total sum på faktura **Deaktivert**

Aktiver avrunding av skyldig beløp på faktura til null **Deaktivert**

- Deaktivert
- Rund av til nærmeste 0.05
- Rund av til nærmeste 0.10
- Rund av til nærmeste 0.50
- Rund av til nærmeste hele tall

Organisasjonsinnstillinger 

Rund fakturarader til hele tall 

Jeg skulle kreditere et visst beløp fra regningen, men det ble feil





Enten du har kreditert for mye eller for lite, kan det rettes opp ved å lage en ny kreditnota.

1. Dersom du har kreditert for mye, må den nye kreditnotaen ha positivt tall (uten minus foran). Beløpet må da være differansen mellom det det var meningen at du skulle kreditere, og det du faktisk krediterte. Opprett utkast til kreditnota, og som i forklaringen over, så endrer du elementlisten så den har riktig beløp med positive tall. Når riktig beløp står nederst, kan kreditnotaen ferdigstilles.
2. Se over om å aktivere overføringer til forskuddsbetaling. Ta i bruk dette på den feile kreditnotaen, og bruk det på den nye. Beløpet som da ble kreditert for mye, blir da utjevnet på den nye kreditnotaen, og du kan bruke resten, som da er det riktige beløpet, på den originale fakturaen som skulle krediteres deler av.
3. Dersom du har kreditert for lite, må den nye kreditnotaen ha negativt tall. Ellers følger du samme oppskrift som i punkt 1.
4. Da overfører du både den nye og den første kreditnotaen til forhåndsbetalinger, og bruker det på den originale fakturaen som skulle krediteres deler av.

En kunde betalte en annens kundes regning ved en feil

Dette kan rettes opp ved å kansellere betalingen og legge den inn på rett regning.

OBS: Dersom det er tatt betalt via integrert betalingsterminal, vil du ikke ha muligheten til å kansellere betalingen. Da må du i stedet legge inn en manuell kortbetaling på tilsvarende minusbeløp.

Betalt	Betalingstype	Dato
kr 250,00	Kort	17.08.2023 09:26 - CR 
<input type="text" value="-250"/>	<input type="text" value="Kort manuell"/>	23.02.2024 16:26   

Når du er ferdig å kreditere

Når du er ferdig å kreditere, skal alle regninger der kunden ikke er skyldig noe, stå i null. Dersom det på kundesiden ser ut som på bildet under, med ubetalt og kreditt samtidig, så er det ikke utjevnet enda.



Generelt skal det ikke stå penger i kreditt når du er ferdig å kreditere. Penger i kreditt kommer da fra en kreditnota som skal brukes opp mot en ubetalt faktura. Provet Cloud vil ikke selv anta hvilken faktura denne kreditten skal brukes til, så det må du fortelle den. I noen tilfeller vil du få opp en knapp som heter “Betal med kreditnota” på regninger som du har kreditert, men generelt kan det alltid fikses ved å overføre kreditt til forhåndsbetalinger så lenge innstillingene “Aktiver kreditnotaoverføring til forskuddsbetalinger” og “Aktiver forskuddsbetalinger” er aktivert under avdelingsinnstillinger.

Avdelingsinnstillinger 

Aktiver
kreditnotaoverføring til
forskuddsbetalinger ⓘ

Betalingsoverføring til
samme dato ⓘ

Tillat å angi
overføringsdato for
forskuddsbetaling ⓘ

Aktiver
forskuddsbetalinger ⓘ

Det har blitt registrert feil erstatningsbeløp fra forsikringselskap

I eksempelet har det blitt registrert at forsikringselskapet betalte 3000 kr og kunde betalte 1000 kr. Forsikringsbeløpet skulle vært på 3500 kr. Kunden har betalt, men forsikringselskapet har ikke betalt inn. Fakturaen hvor det er betalt inn feil, må krediteres i sin helhet og beløpet overføres til forskuddsbetalinger. Det må også opprettes et nytt fakturautkast, som skal inneholde de riktige beløpene.

Fremgangsmåte:

1. Fikk aktuell faktura og velg “Kreditnota”

Betalt	Betalingstype	Dato
kr 1 000,00	Kort manuell	26.02.2024 08:30 - SD ⓘ

Detsum	kr 3 200,00
MVA	kr 800,00
TOTAL	kr 4 000,00
Forsikringserstatning: kr 3 000,00 Beregnet sum for kunde: kr 1 000,00	
Betalt	kr 1 000,00
Skal betales av	kr 3 000,00
forsikringselskap	
Skal betales nå	kr 0,00

Intern beskjed Fakturamerknader

Intern beskjed

Se konsultasjon
Hills app
Kreditnota
Send på e-post
Merk som sendt
Skriv ut

2. Velg "Krediter fakturaen, opprett nytt utkast". I vinduet som kommer opp, velg "Flytt det valgte til forskuddsbetaling" under "Betaling for tilbakebetaling", og huk av beløpet kunden har betalt og trykke "Fortsett"

Krediter den originale fakturaen, opprett et nytt utkast

ⓘ Kontakt forsikringselskapet for å forsikre deg om at avvisningen av kompensasjonen ble gjennomført.

Original faktura

Faktura totalt: kr 4 000,00

Betalinger totalt: kr 1 000,00

Alle betalinger:

Beløp	Dato	Type
kr 1 000,00	26.02.2024	Kort manuell

Bruk opprinnelig fakturadato ⓘ

Når du fortsetter, vil original faktura krediteres og et nytt utkast til faktura blir opprettet basert på den originale fakturaen.

Betalinger for tilbakebetaling

Refunder de valgte betalingene

Flytt det valgte til forskuddsbetaling

Valgte betalinger totalt: kr 1000,00

<input checked="" type="checkbox"/>	Beløp	Dato	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	kr 1 000,00	26.02.2024	Kort manuell

Tilbake
Avbryt
Fortsett

Vi har nå tre regninger på kunden, her vist fra kundesiden:

- (1) Det nye utkastet hvor riktige summer skal registreres,
- (2) Kreditnota som skal utligne original faktura (3):

Per Pusekatt (701) +47 12345678 Ubetalte fakturaer: kr 3 000,00 Kreditt: kr 3 000,00 Forskuddsbetalinger: kr 1 000,00

Velg en pasient

Kundeinformasjon **Fakturering** Påminnelser Kommunikasjon Skjemaer Oppgaver Behandlinger Pasientinformasjon Historikk Lab Bildebehandling Vaksiner Status Diagnos

Fakturaer Fakturaer og Forskuddsbetalinger saldo kreditt: kr 1 000,00
Utkast til fakturaer, totalt kr 6 599,65

Kolonner Velg alle Velg alt på siden Alle Ubetalt Betalt

Dato	Fakturanummer	Type	Totalt	Betalt	Forsikringsbeløp	Skyldig	Forfallsdato	Linker
26.02.2024		Konsultasjon	kr4000,00	kr0,00	kr 0,00	kr4000,00	29.02.2024	Se utkast
26.02.2024	21240000299	Kreditnota	kr-4000,00	kr-1000,00	kr 0,00	kr-3000,00	29.02.2024	Se faktura
26.02.2024	21240000295	Konsultasjon	kr4000,00	kr1000,00	kr 0,00	kr3000,00	29.02.2024	Se konsultasjon Bruk forskuddsbetaling Se faktura
12.02.2024		Konsultasjon	kr0,00	kr0,00	kr 0,00	kr0,00		Se konsultasjon Se utkast
08.02.2024		Konsultasjon	kr1599,65	kr0,00	kr 0,00	kr1599,65		Se konsultasjon Se utkast

3. Den originale fakturaen (3) kan utlignes ved å gå inn på fakturaen og velge "Betalt med kreditnota":

Betalinger Kort Test terminal + Bruk forskuddsbetaling **+ Betal med kreditnota**

Avtale om å betale senere

Betalt	Betalingsstype	Dato
kr 1 000,00	Kort manuell	26.02.2024 08:30 - SD

Detsum kr 3 200,00
MVA kr 800,00
TOTAL kr 4 000,00
Betalt kr 1 000,00
Skyldig **kr 3 000,00**
Skal betales nå kr 3 000,00

Sum ubetalte fakturaer: kr 3 000,00
Sum som skal krediteres: kr 3 000,00
Sum av forskuddsbetalinger: kr 1 000,00

Intern beskjed Fakturamerknader
Intern beskjed

En kreditnota er blitt opprettet fra denne fakturaen: 21240000299.

Nå er original faktura (3) og tilhørende kreditnota (2) utlignet og ferdig behandlet.

- Nå skal det nye fakturautkastet (1) rettes og ferdigstilles. Gå inn i fakturaen og trykk på nytt forsikringskrav.
- Velg kravtype "Generelt" og opprett som vanlig - men dette kravet skal nå kun opprettes og **ikke sendes**.

Opprett Opprett og send Avbryt

6. Oppgi saksnummeret fra tidligere krav og trykk “Lagre”.

Generelt forsikringskrav #460 ⓘ

Saksnummer 12345

E-post til forsikringselskap forsikring@provetcloud.com

Melding til forsikringselskap Melding til forsikringselskap

Vedlegg ⓘ

Vedlegg tilkoblet pasienten

Lastet opp ytterligere vedlegg

Resultater

Status **Opprettet** Erstatning -

Lagre Avbryt Skriv ut ↗ Send som e-post ▾ Vis logg

7. Om det automatisk legges til gebyr for forsikringskrav, pass på å slette et av disse så det ikke ligger dobbelt opp på regningen.

Prosedyre

Dato	Pasient	Navn	Ansvarlig	MVA %	Pris ⓘ	Mengde	MVA	Prisendring (%)	Totalpris ⓘ		
23.02.2024	Mons	Operasjon ⓘ ↗	SD	25%	kr 3 000,00	1	kr 600,00	0%	kr 3 000,00	✎	🗑️
27.02.2024	Mons	Forsikringskrav ⓘ ↗	?	25%	kr 116,00	1	kr 23,20	0%	kr 116,00	✎	🗑️
27.02.2024	Mons	Forsikringskrav ⓘ ↗	SD	25%	kr 116,00	1	kr 23,20	0%	kr 116,00	✎	🗑️

8. Rediger forsikringskravet igjen, ved å trykke på redigeringspennen. På knappen “Send som e-post” er det en liten pil ved siden av. Trykk på denne og trykk så på “Merk som sendt”, for at status på kravet skal endre seg uten at det sendes et nytt krav til forsikringen.

Resultater

Status **Opprettet** Erstatning -

Lagre Avbryt Skriv ut ↗ Send som e-post ▾

Merk som sendt ⬇

9. Nå kan forsikringskravet redigeres på nytt, ved å trykke på redigeringspennen. Endre status til “Klar” og legg inn riktig erstatningssum, og trykk lagre:

Generelt forsikringskrav #460 Skjul

Saksnummer 12345

E-post til forsikringsselskap forsikring@provetcloud.com


Status Klar

Erstatning 3500

Melding til forsikringsselskap
Melding til forsikringsselskap

Resterende sum for kunde 500.00

10. Kontroller beløpene i det nye fakturautkastet. Om alt ser riktig ut, trykk på “Faktura” for å ferdigstille utkastet.



Dato

nota opprettet fra faktura 21240000299 .

Delsum	kr 3 200,00
MVA	kr 800,00
TOTAL	kr 4 000,00
Forsikringserstatning: kr 3 500,00	
Beregnet sum for kunde: kr 500,00	
Skal betales av forsikringsselskap	kr 3 500,00
Skal betales av kunde	kr 500,00
Sum av forskuddsbetalinger: kr 1 000,00	

Send på e-post **Faktura** Forskuddsbetaling Kontantbetaling Blandet betaling Skriv ut

11. Inne i samme faktura, scroll opp til Betalinger. Trykk på “Bruk forskuddsbetaling”.

Betalinger

KORT Test terminal + Bruk forskuddsbetaling

Avtale om å betale senere

Betalt	Betalingstype	Dato
--------	---------------	------

Delsum kr 3 200,00

MVA kr 800,00

TOTAL kr 4 000,00

Forsikringserstatning: kr 3 500,00
Beregnet sum for kunde: kr 500,00

Betalt kr 0,00

Skal betales av forsikringsselskap kr 3 500,00

Skal betales nå kr 500,00

12. Dato skal alltid være dagens dato. Velg eventuelt hvilken forskuddsbetaling som skal brukes først ved å trykke på den lille pilen ned. Trykk på “Bruk”:

Bruk forskuddsbetaling

Kunde: Per Pusekatt
Forskuddsbetalinger: kr 1 000,00
Skyldig beløp på faktura: kr 4 000,00
Skal betales av kunde: kr 500,00
Fakturadato: 26.02.2024 09:44

Dato 27.02.2024 10:14

Velg hvilken forskuddsbetalingsom skal brukes først kr 1 000,00 - 26.02.2024

Beløpet for forskuddsbetalinger som skal brukes på denne fakturaen 500,00 kr

Bruk Avbryt

13. Nå er forskuddsbetalingen registrert som betaling på den nye, riktige fakturaen. Kunden har fremdeles 500 kr til gode i forskuddsbetalinger. Hadde forsikringskravet som ble feilregistrert vært høyere enn hva forsikringen dekker, ville kunden hatt gjenstående sum å betale. Dette kunne da blitt sendt til kunden på faktura via mail ved å trykke på knappen “Send som e-post”:

Betalinger

Kort Test terminal + Annen betaling

Avtale om å betale senere

Betalt	Betalingstype	Dato
kr 500,00	Forskuddsbetaling	27.02.2024 10:14 - SD

Delsum kr 3 200,00

MVA kr 800,00

TOTAL kr 4 000,00

Forsikringserstatning: kr 3 500,00
Beregnet sum for kunde: kr 500,00

Betalt kr 500,00

Skal betales av forsikringsselskap kr 3 500,00

Skal betales nå kr 0,00

Sum av forskuddsbetalinger: kr 500,00

Intern beskjed [Fakturamerknader](#)

Intern beskjed

[Hills app](#) [Kreditnota](#) [Send på e-post](#) [Merk som sendt](#) [Skriv ut](#)

14. Se gjerne over kundens fakturaside en siste gang, for å sjekke at alt ser ut som forventet:

Per Pusekatt (701) • +47 12345678 • [Forskuddsbetalinger: kr 500,00](#)

[Velg en pasient](#)

Kundeinformasjon **Fakturering** Påminnelser Kommunikasjon Skjemaer Oppgaver Behandlinger Pasientinformasjon Historikk Lab Bildebehandling Vaksiner

Forskuddsbetalinger

Velg alle [Velg alt på siden](#) Alle Ubrukt Brukt Venter Mislyktes

Dato lagt til	Betalingstype	Avdeling	Kommentar	Status	Beløp	Ubrukt beløp
26.02.2024	Kredittfaktura	Smådyrspraksis, Provet Norge		Klar	kr 1 000,00	kr 500,00

10 oppføringer per side Forrige 1 Neste

Fakturaer

Fakturaer og Forskuddsbetalinger saldo kreditt: kr 500,00

Kolonner [Velg alle](#) [Velg alt på siden](#) Alle Ubetalt Betalt

Dato	Tagger	Fakturanummer	Type	Totalt	Betalt	Forsikringsbeløp	Skyldig	Forfallsdato	Linker
26.02.2024		21240000306	Konsultasjon	kr4000,00	kr500,00	kr 3 500,00	kr0,00	29.02.2024	Bruk forskuddsbetaling Se faktura
26.02.2024		21240000299	Kreditnota	kr-4000,00	kr-4000,00	kr 0,00	kr0,00		Se faktura
26.02.2024		21240000295	Konsultasjon	kr4000,00	kr4000,00	kr 0,00	kr0,00		Se konsultasjon Se faktura