



Generalnota / Kreditkunde

Opret en betalingstype til Kredit/konto (Konfiguration -> Kasse -> "Betalingstyper")

Туре	Valuta	Konto		Bankkonto	Kontan	t Gavekort	Kredit	NETS	SMS	Ultimo automati	Ingen k primo	Skjul I	Deaktiver
Kontant	(standard) 🗸	7100 Ka	sse 🗸	7200 Bank 🗸	 ✓ 								
Udlæg	(standard) 🗸	4200 Ud	læg 🗸 🗸	(ingen automatisk bogføring) 🗸						\checkmark	\checkmark		
Gavekort	(standard) 🗸	8200 Ga	vekort 🗸	(ingen automatisk bogføring) 🗸		✓				\checkmark	\checkmark		
Betalingskort	(standard) 🗸	7200 Ba	nk 🗸	(ingen automatisk bogføring) 🗸							~		
Kredit/Konto	(standard) 🗸	8100 De	bitorer 🗸	(ingen automatisk bogføring) 🗸			~			✓	✓	✓	
Gavekort - W4A	(standard) 🗸	8300 Ga	vekort - W4A 🗸 🗸	(ingen automatisk bogføring) 🗸						✓	~	✓	~
Deals	(standard) 🗸	8400 De	als 🗸 🗸	(ingen automatisk bogføring) 🗸						\checkmark	\checkmark		\checkmark
	(standard) 🗸	(ingen aut	tomatisk bogføring) 🗸 🗸 🗸	(ingen automatisk bogføring) 🗸									
Gem					Afkryds ku ét felt.	in Afkryds kun ét felt.		A k f	fkryds un ét elt.				

Opret kundegruppe: (Kunder -> "Kundegrupper") - I dette tilfælde FIRMA X

	Findsdet alle i Fijerin	alle]
Kundegruppenav		FIRMA X
Beskrivelse		
		<u>^</u>
		×
Synliq i: Kvik opr	et kunde	
Synlig i: Online o	pret kunde	Feltet opret
Synlig i: Online o	opret kunde, som	Feltet oprettes på kunden, såfremt kunden afkrydser det.
Vis på bookingov	versigt	\checkmark
Udskriv på kasse	bon	
Opret automatis kunder	k kundegruppen på nye	
Opret automatis kortkunder	k kundegruppen på nye	C Kunden tildeles denne kundegruppe ved oprettelse via kortregistreringssiden
Kredit max.		100000
Forfaldstid (dage	e)	0
+ løbende måne	d	
Kreditgrænse er	kun vejledende	V
Medtag ikke i sø	gninger	
Niveau	Varegruppe	% Eksklusiv andre rabatt
	-3-11-	(tildeles like med anden rabat)
Niveau 0	Beh. Pakker	
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste	
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste	
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste	
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste der]	
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste der	
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste der	
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste der]	
Niveau 0 3 25/4/2014 [Menu] [Kun [Opret] Navn	Beh. Pakker Dagens Bedste der]	Beskrivelse
Niveau 0 25/4/2014 [Menu] [Kun [Opret] Navn	Beh. Pakker Dagens Bedste	Beskrivelse
Niveau 0 25/4/2014 [Menu] [Kun [Opret] Navn	Beh. Pakker Dagens Bedste	Beskrivelse
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste	Beskrivelse
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste	Beskrivelse
Niveau 0	Beh. Pakker Dagens Bedste	Beskrivelse Søg Særlig tilbud om mandagen

Der kan tildeles eventuel rabat ved denne kundegruppe – ellers samler den bare kredit fra medarbejdere til firmaet.

CBIT Test user er i dette tilfælde kunden som køber på kredit og Test – FIRMA X er firmaet der skal betale regningerne.







Navn/Firma/Søgeord	Adresse	Postnr. / By	Kundenr.	Telefon	Mobil	Gruppe
<u>CBIT A/S Test User</u>	Gammel Kongevej 74C		10002	35240	810	• FIRMA X
<u>Test - FIRMA X</u>			10005			• FIRMA X

På Test – FIRMA X:

- indsæt i kundegruppe og marker samlekredit:

	Navn	Bemærkning	Slettes automatisk
	FIRMA X	•	
	(ingen) 💊	·	
	(ingen) 💊	•	
	(ingen)	•	
			DD-MM-ÅÅÅÅ
Betalingsinformation			
Betalingsinformation Søgeord		1	
Betalingsinformation Søgeord	Skal udfoldes, hvis der ønskes at] kunne bogføres direkte på	kunden i finansbogholderiet.
Betalingsinformation Søgeord Samlekredit	Chal udfiddes, hvis der ønskes at] kunne bogføres direkte på	kunden i finansbogholderiet.
Betalingsinformation Søgeord Samlekredit	Chal wifeldes, hvis der ønskes at] kunne bogføres direkte på mulighed for at denne kund	kunden i finansbogholderiet. e, kan bruges som samle-debitor ifm. kas
Betalingsinformation Søgeord Samlekredit Fast betaler	Skal udfiddes, hvis der ønskes at] kunne bogføres direkte på mulighed for at denne kund	kunden i finansbogholderiet. e, kan bruges som samle-debitor ifm. kas
Betalingsinformation Søgeord Samlekredit Fast betaler	Skal udfiddes, hvis der ønskes at Skal udfiddes, hvis der ønskes at Skal vases dette felt, vil det give u <u>Slet</u> <u>Søg</u> Hvis kundens ydelser/produkter s] kunne bogføres direkte på mulighed for at denne kund skal faktureres til en anden	kunden i finansbogholderiet. e, kan bruges som samle-debitor ifm. kas kunde.
Betalingsinformation Søgeord Samlekredit Fast betaler Kreditspær	Skal udfiddes, hvis der ønskes at Skal udfiddes, h] kunne bogføres direkte på mulighed for at denne kund skal faktureres til en anden	kunden i finansbogholderiet. e, kan bruges som samle-debitor ifm. ka: kunde.

medarbejderen "CBIT Test User", angiver man hvem betaleren er – dette tilfælde under fast betaler "Test – FIRMA X"

Kundegrupper				
	\frown	Navn	Bemærkning	Slettes automatisk
		FIRMA X 🗸	1	
		(ingen) V		
		(ingen) 🗸]	
		(ingen) 🗸		
			-	DD-MM-ÅÅÅÅ
Betalingsinformation				
Søgeord]	
		Skal udfyldes, hvis der ønskes at	kunne bogføres direkte på kund	en i finansbogholderiet.
Samlekredit		Afknydses dette felt, vil det give p	nulighed for at denne kunde, ka	n hruges som samle debitor ifm kasse b
Fast betaler		Test - FIRMA X <u>Slet</u> <u>S</u> Hvis kundens ydelser/produkter s	5øg] <u>[Gå til]</u> kal faktureres til en anden kund	e.
Kreditspær				_
		Afkrydses dette felt, kan denne k	unde ikke få kredit.	



På





På selve kunden/medarbejderen, kan man følge med via kontoudtog.

Genveje
[Online kundeadgang] [Bookinger] [Log] [Kasse] [Kasseboner] [Kontoudtog] [Sammenlægning] [Kundejournal] [Afbudsliste]
[Spær adgang] [Spærreliste] [Generalnotaer]

I selve kassen vælger man kunden og den kan automatisk se at kunden og bogfører så beløbet ud for betalingstypen "kredit/Konto".

Hvis betalingstypen er "Skjult" skal man først trykke "Udvid"

Betaling	
Betaling	
Betaling	
Yderligere betalingstyper: [<u>Udvid</u>]	
Bogfør Ryd alt Parkér bon	

Betaling			<u>Betalingskort</u>	
Betaling			<u>Udlæg</u>	
Betaling			Kontant	
Betaling	Test - FIRMA X, 🗸	(<u>Saldo: 0,00;</u> Max.: +100.000,00)	Kredit/Konto	
Bogfør	Ryd alt Parkér bon		lilbage	0,00

En sidste ting der skal udfyldes er sine bank-oplysninger som kommer på Generalnotaen, samt teksten i mailen der bliver sendt.

(Menu -> konfiguration -> Lokationer -> "Lokationsnavn"):

Generalnota	
Generalnota fakturaadresse	Zoneterapeut XXX Zonevej 5 9000 Aalborg Telefon XXXXXXXX CVR 12345678
Generalnota forfald	
Generalnota kontonummer	XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Generalnota identifikation	Kontonummer
Generalnota girotype	(f.eks. 01, 04, 71 eller 73)
Generalnota girokonto	
Generalnota farve	#4E7CC2
Udskriv FIK	
Email tekst	Hermed fremsendes oversigt over seneste udførte behandlinger.
Generalnota SWIFT	
Generalnota IBAN	
Generalnota BIC	







Registrering af en indbetaling i kassen

Når kunden har indbetalt et faktureret beløb skal dette også registreres, så kreditten på kunden nedskrives.

- 1. Gå til **[Kasse]** og søg kunden frem.
- 2. Indtast det beløb du ønsker at nedskrive kundens saldo med i betalingstypen "Kredit/Konto".
- 3. Vælg herefter den betalignstype, som kunden har brugt til at indbetale kredit, eksempelvis "Bankoverførsel"
- 4. Klik herefter på [Bogfør]

Kunde:	Indlæs kun	idekort	Kundegru FIRMA X	pper:					
N A F P Tidligere Total:	[Søq] [KVIK- [KVIK-KUNDE] lavn: Test - FIRMA X \dresse:	KUNDE] [INTERN]] [INTERN]] [Gâ til]] [Gâ til]] [Gâ til] [Ga t]						
Ekspedient: Klinik V Ekspedienten udskrives kun på kassebonen, hvis dette er tilvalgt under [Konfiguration] -> [Kasse].									
	Varenr.	Tekst	Medarbejder	Klip	Antal	Pris	Rabat (%)	Moms	Total
B			Klinik	▼ □ [0,00	0,00
<i>®</i>			Klinik	▼ □ [0,00	0,00
<i>®</i>			Klinik	✓ 🗆				0,00	0,00
®			Klinik	✓ 🗆				0,00	0,00
1			Klinik	✓ 🗆				0,00	0,00
Returner l medlemsk	klippekort / ‹ab	(intet) 🗸							0,00
Sælg klipp	pekort / medlemskab	(intet)		✓ st	tartdato: 2	5-04-2014			0,00
Total									0,00
Betaling	Gavekort til indløsi	ning							
	Indtast gavekort	Indlæs kort							
	Køb af nye gavekor	rt							
	Opret nyt								
Betaling							<u>Betalingsko</u>	rt	
Betaling						_	<u>Udlæ</u>	g	
Betaling							<u>Kontai</u>	nt 500	
Betaling	Test - FIRMA X, 🗸		(<u>Saldo: 0,00</u> ; Max.:	+100.000,0	0)		Kredit/Kont	<u>-500</u>	
Bogfør	Ryd alt Parkér	bon				Tilb	age		0,00

Opret en generalnota:

- 1. Gå til **[Økonomi]**
- 2. Klik på [Generalnota]
- 3. I næste billede vil alle kunder, som har anvendt kredit som betalingsmiddel fremkomme på en liste
- 4. Sæt hak ud for de kunder, som du ønsker at oprette en generalnota til og tryk derefter på **[Lav generalnotaer].** Tryk herefter på OK, hvorefter der vil oprettes en generalnota til kunden.
- 5. Herefter fremkommer en oversigt over alle de generalnotaer som er oprettet. Her kan du vælge mellem og sende







generalnotaen via email (for kunder som er registreret med email-adresse) eller udskrive generalnotaen. Du kan også slette en generalnota i dette vindue. Sæt flueben ud for den ønskede funktion og klik på **[Udskriv, Email eller Fjern]**. Du kan også vælge at se generalnotaen først ved at klikke **[Vis]**.

6. De valgte genralnotaer vil herfter forsvinde fra denne oversigt. Senere kan du søge dem frem ved at sætte hak i **sendte/udskrevne fakturaer** klikke på **[Søg]**.

Økonomi				Ku	nde	Faktura heløh
Statistik				Ku	te D	Faktura Deleb
Konfiguration	Generalnotaer		1	Ber	<u>ite B.</u>	<u>5.980,00</u>
→ □	Lav general	notaer] Fje	ern kassebo	nner	
Nr. Tidspunkt	Lokation	Kunde	Email 🖂	 ↓ ↓		
0 12-08-2013 Udskriv, Emal eller F	klinik stine Fjern	<u>Bente B.</u>	a@a.dk 🗌		(ikke udskrevet før)	
			Inkluder tidligere s	sendte/udskrevn	ie: 🗌 🗲	-
			Inkluder udlignede	:		
			Søg 🔶			









Faktura	21
Dato	16-01-2014
CVR nr	
Forfaldsdato	16-01-2014
Kundenr	10009
Sidenr	1

Bon nr.	Beskrivelse	Beløb ekski, moms	Moms	Beløb inkl. moms
55 16-01-2014	Kombineret zoneterapi og massage (ca. 90 min)540,00 1 stk.	540,00	0,00	540,00
	Sum	540,00	0,00	540,00
Bank:	09 437 180	Forfaldsdato:		16-01-2014
		Total inkl. moms:		540,00

