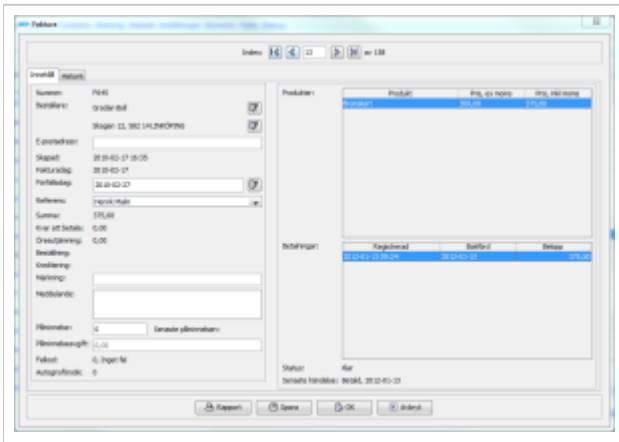


Faktura

Fakturadiologen visar fakturans betalningsstatus.



(Klicka på bilden för att få den större)

Referenskod

Det är möjligt att aktivera ett extra fält på personkortet, "Referenskod". Om en person som har en referenskod angiven faktureras, visas referenskoderna på fakturarapporten.

Under Systeminställningar > Lokala anpassningar > Personkortet, lägg in följande:
mfReferenceCode.hide=false

Felkoder för autogirofakturer

För att enklare kunna välja olika rapporter eller aktiviteter vid kravhantering så sätter systemet en felkod på autogirofakturer. Det finns fyra st felkoder:

1. Täckning saknas. D.v.s. kunden hade inga pengar på sitt konto när ni försökte dra.
2. Medgivande makulerat eller stoppat av betalaren. Kunden har medveten stoppat försök att dra pengar genom att makulera eller stoppa medgivandet.
3. Betalaren har begärt och fått återbetalning via bank
4. AG-koppling saknas. Beror på att bankkontot är avslutat utan att betalaren flyttat medgivandet. Eller att bankkontot inte längre godkänns för autogiro av betalarens bank. Betalaren behöver kontakta sin bank för att byta bankkonto på medgivandet.

Om en obetald ag-faktura har felkod 0 så beror det på att medgivandet inte varit ok av okänd anledning.

Status

Fakturans nuvarande status, se [Fakturastatus](#).

Senaste händelse

Beskrivning samt datum för fakturans senaste händelse, se [Fakturahändelser](#).

Spärra ej

En kryssruta vid Förfallodag som upphäver inpasseringsspärren som träder i kraft ett antal dagar efter att en faktura har förfallit (se inställning Spärra kort efter antal förfallodagar). Kräver rättigheten "Faktura - Ändra fakturadatum".