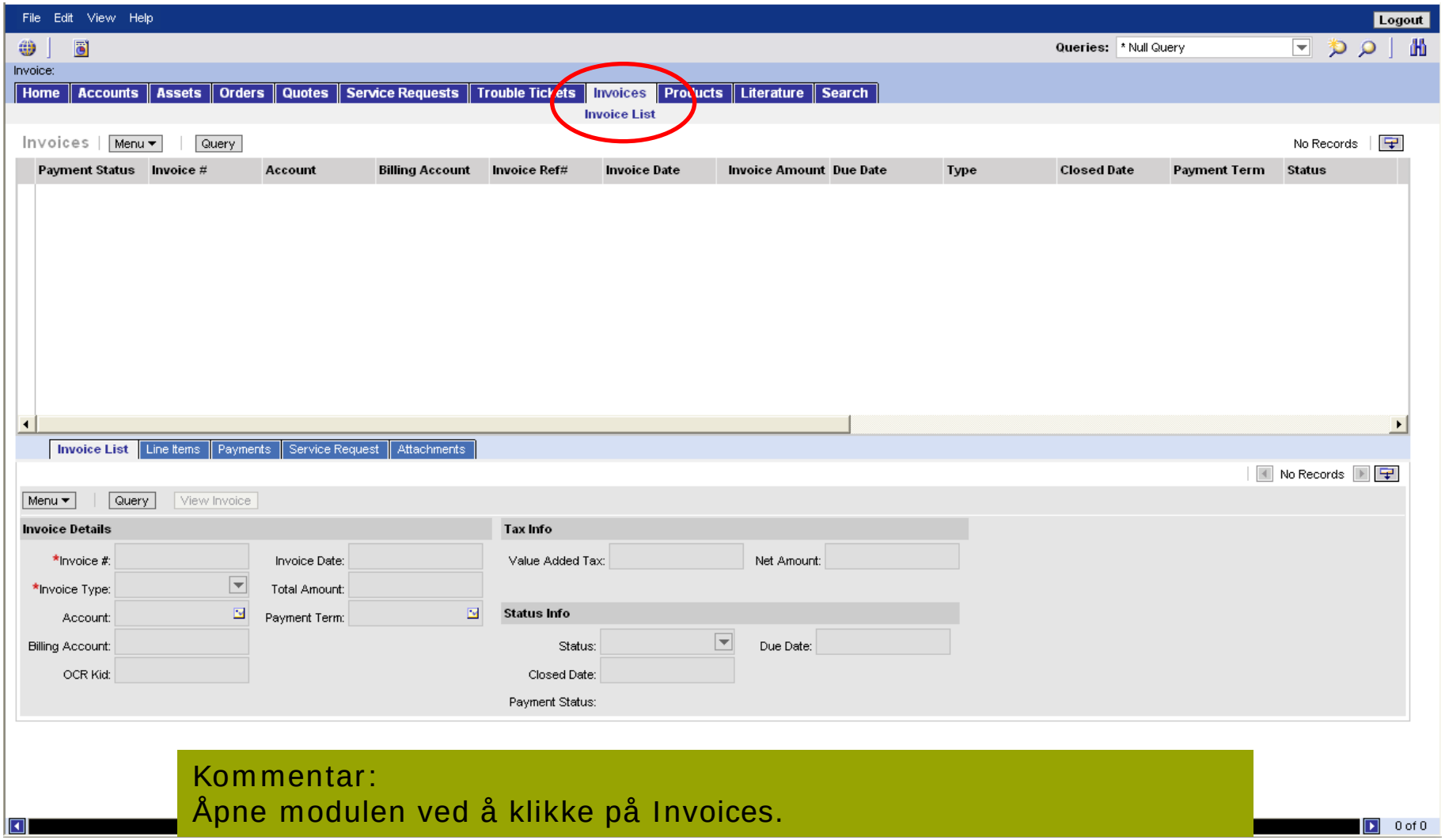
Invoices

Invoicemodulen i Jara NetBusiness

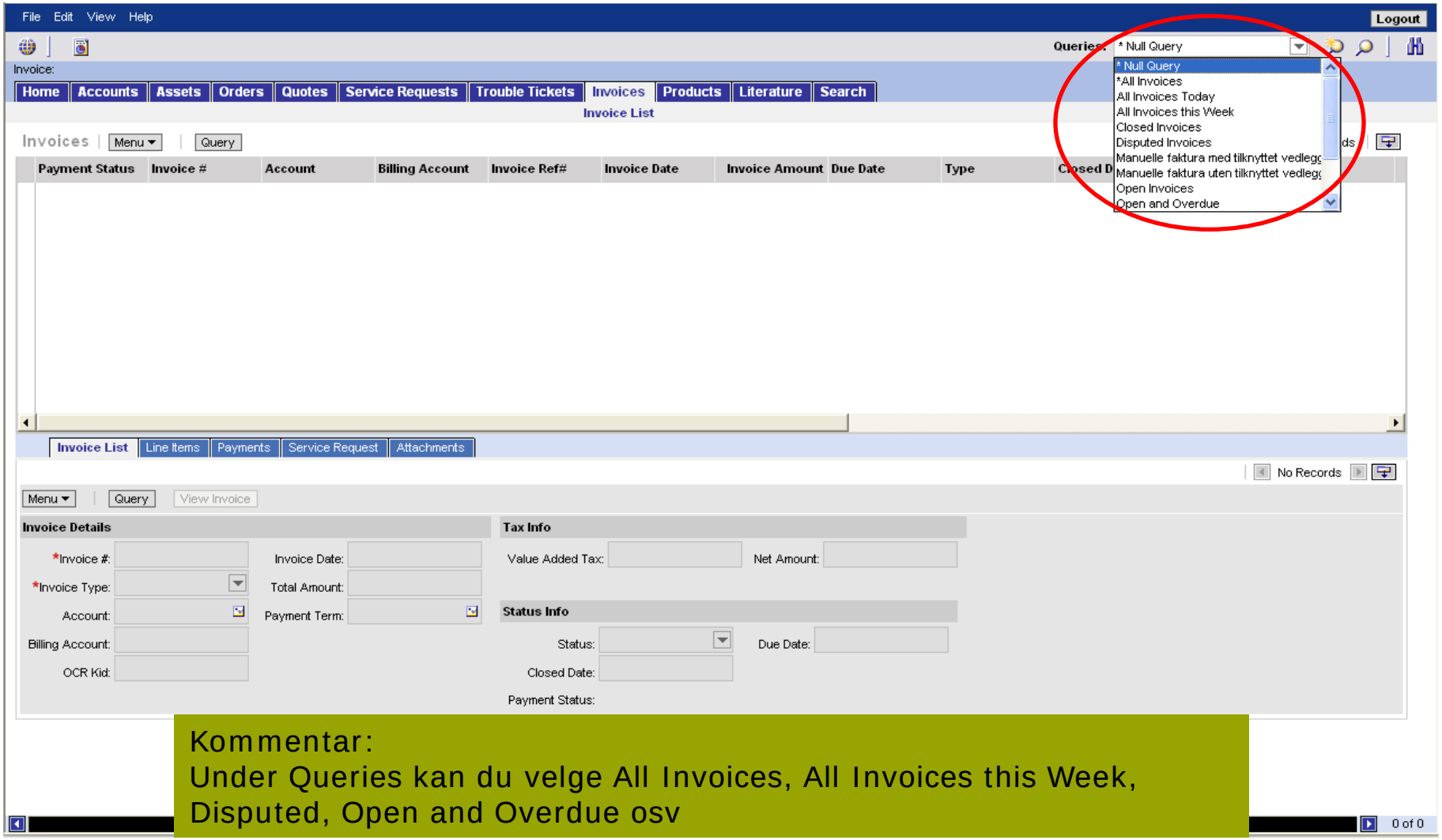
- Her kan du
  - Få oversikt over betalte og ubetalte faktura
  - Søke opp en bestemt faktura
  - Se et bilde av fakturaforsiden
  - Se avstemmingsgrunnlag, rapport som viser endringer
  - Laste ned faktura som flat fil
  - Logge Service Request mot fakturaen
  - Se vedlegg knyttet til faktura

telenor



Kommentar:
Åpne modulen ved å klikke på Invoices.

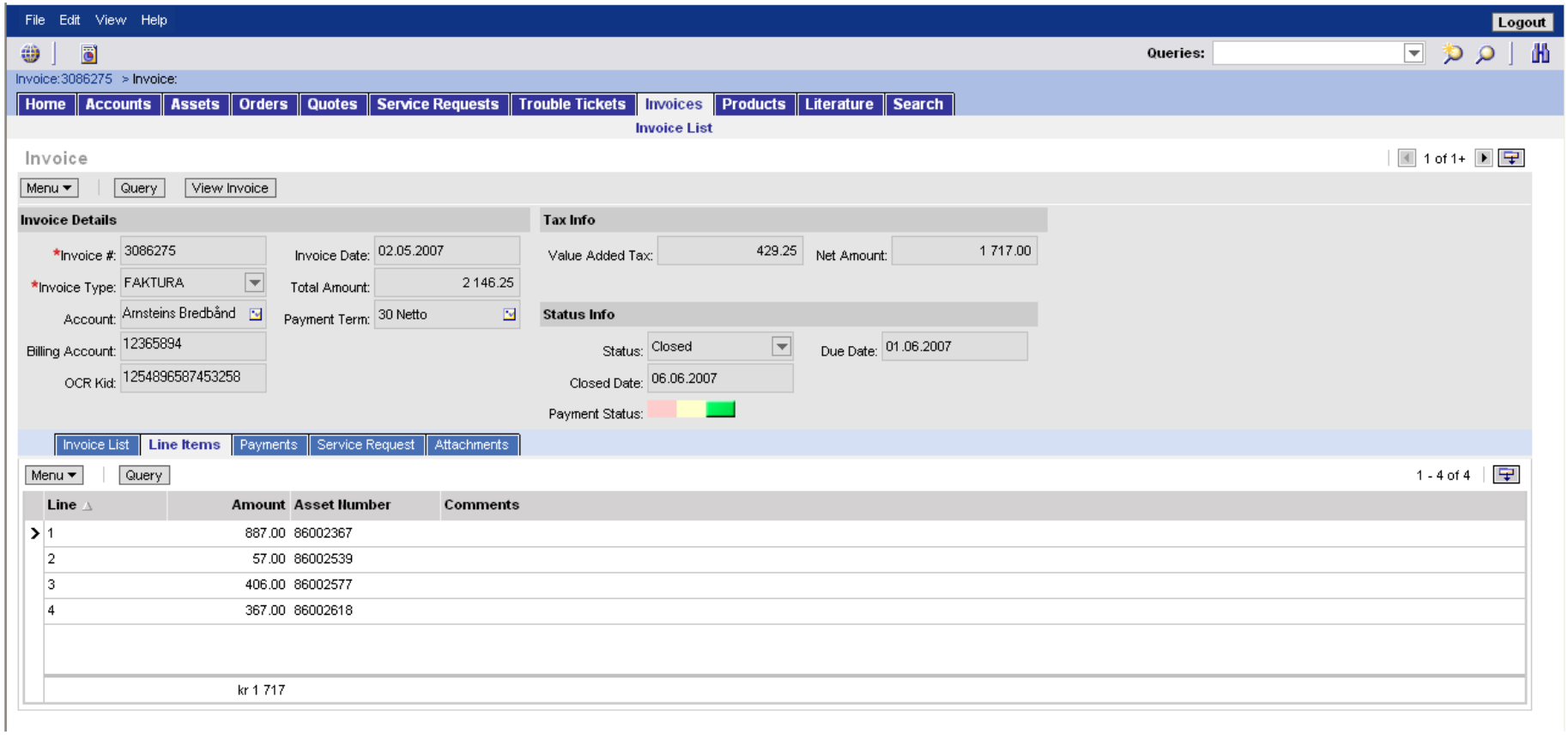
telenor



Kommentar:
Under Queries kan du velge All Invoices, All Invoices this Week, Disputed, Open and Overdue osv

telenor

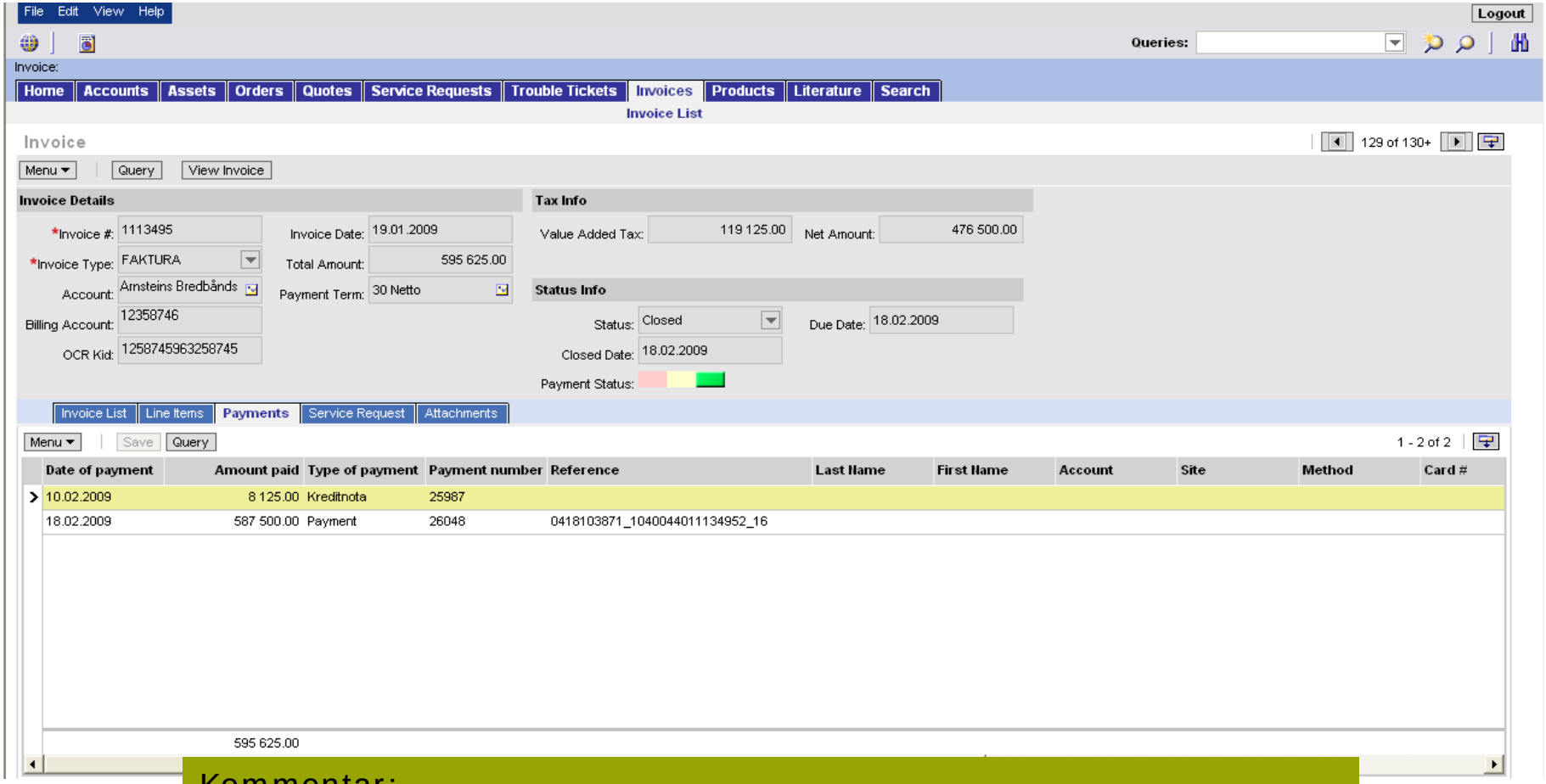
Invoice Line Items



Kommentar:
Invoice Line Items viser nettobeløp per sambandsnummer på fakturaen.

telenor

Invoice Line Items



Kommentar:
Under Invoice Payments kan du se alle betalinger som er gjort på en faktura.

File Edit View Navigate Query Tools Help

Logout

Queries:

Invoice:

Home | Accounts | Assets | Orders | Quotes | Service Requests | Trouble Tickets | Agreements | Dashboards | Activities | Contacts | Opportunities | Invoices | Literature | Search | Communications

Invoice List

Invoices | Menu | Query

51 - 60 of 60+

Payment Status	Invoice #	Billing Account	Type	Invoice Date	Payment Term	Due Date	Invoice Ref#	Status	Closed Date	Tax Exemption	Dutiabl
	1113797	10001031	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	29 364 406.00	0.00
	1113798	10001112	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	0.00	17 246.00
	1113799	10600034	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Open		0.00	9 000.00
	1113800	10004373	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	0.00	4 500.00
	1113801	10600397	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Open		0.00	22 500.00
	1113802	10100121	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	0.00	146 750.00
	3900903	07666634	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	0.00	3 075 886.32
	3900904	01377788	KREDITNOTA	19.05.2009				Closed	25.06.2009	0.00	- 38 649.31
	3900905	01385629	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	17.06.2009	0.00	11 868 686.61
	3900906	01353060	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Open		0.00	14 359 559.78

Invoice List | Line Items | Payments | Service Request | Attachments

51 of 60+

Menu | Query | View Invoice

Invoice Details

*Invoice #: 1113797
*Invoice Type: FAKTURA
Account: Arnsteins Bredbånds
Billing Account: 12587458
OCR Kid: 1258487845852145
Invoice Date: 19.05.2009
Total Amount: 29 364 406.00
Payment Term: 30 Netto

Tax Info

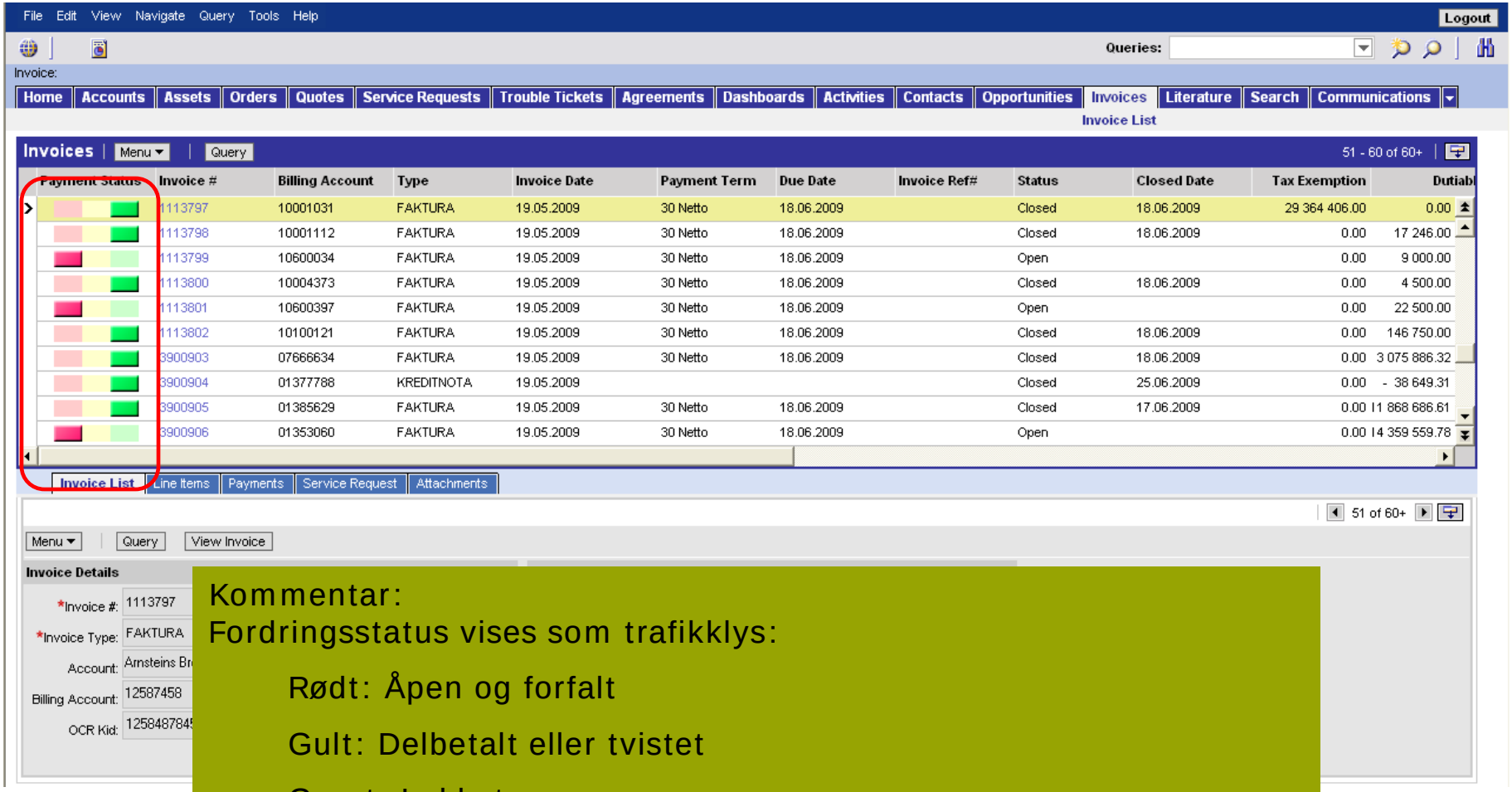
Value Added Tax: 0.00
Net Amount: 29 364 406.00

Status Info

Status: Closed
Due Date: 18.06.2009
Closed Date: 18.06.2009

Kommentar:
Du kan så søke opp fakturaer og får da opp informasjon om fakturaen.

telenor



Kommentar:
Fordringsstatus vises som trafikklys:

- Rødt: Åpen og forfalt
- Gult: Delbetalt eller tvistet
- Grønt: Lukket
- Ingen: Ikke forfalt

telenor

Payment Status	Invoice #	Billing Account	Type	Invoice Date	Payment Term	Due Date	Invoice Ref#	Status	Closed Date	Tax Exemption	Dutiabl
	1113797	10001031	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	29 364 406.00	0.00
	1113798	10001112	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	0.00	17 246.00
	1113799	10600034	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Open		0.00	9 000.00
	1113800	10004373	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	0.00	4 500.00
	1113801	10600397	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Open		0.00	22 500.00
	1113802	10100121	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	0.00	146 750.00
	3900903	07666634	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	18.06.2009	0.00	3 075 886.32
	3900904	01377788	KREDITNOTA	19.05.2009				Closed	25.06.2009	0.00	- 38 649.31
	3900905	01385629	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Closed	17.06.2009	0.00	11 868 686.61
	3900906	01353060	FAKTURA	19.05.2009	30 Netto	18.06.2009		Open		0.00	14 359 559.78

Kommentar:
Statusverdier for fakturaer er:

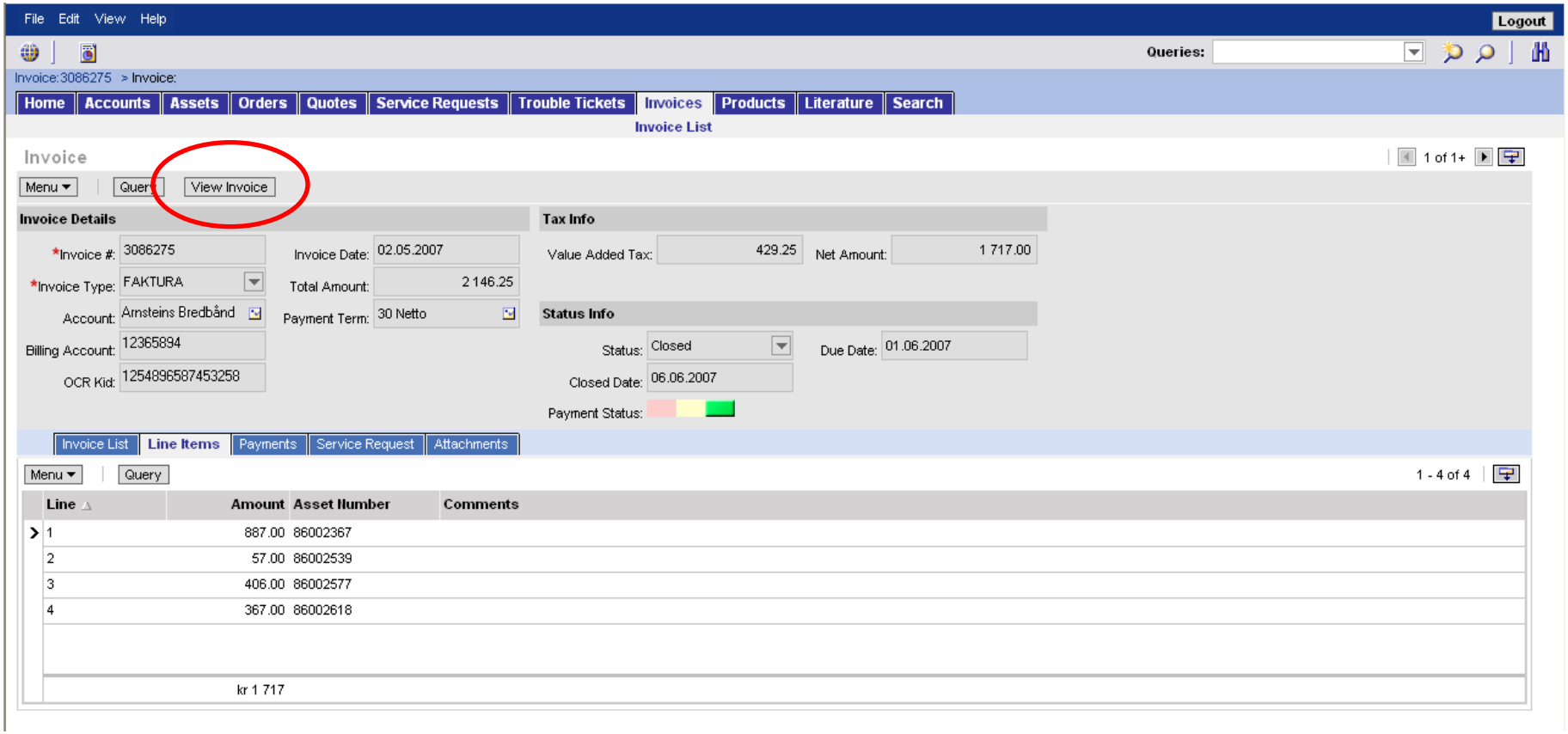
Open –Faktura er ikke betalt

Partly Paid (delvis betalt)

Disputed (tvistet)

Closed – Faktura er betalt

telenor



Kommentar:
For å vise fakturaen, velg ”View Invoice”

telenor

Kundens navn
og adresse

Kundenummer	95903824
Fakturanummer	3086275
Fakturadato	02.05.2007
Betalingsbet.	30 Netto
Betalingsfrist	01.06.2007

Endre visning av faktura forside:
PDF
HTML
Utskriftsvennlig format

Fakturaspesifikasjon
Vis alle
Last ned fil

Avviksrapporter
Vis alle awik

Fritekstsøk:

telenor

Telenor Telecom Solutions AS

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankkonto: 7058 06 36460

Foretaksregisteret:
NO 976 967 631 MVA

Telefon: 08300
Telefaks: 62 55 71 40

Fakturert til
Kundens navn
og adresse

SAMLENR.: 92061692

FAKTURA

Kundenummer	95903824
Fakturanummer	3086275
Fakturadato	02.05.2007
Betalingsbet.	30 Netto
Betalingsfrist	01.06.2007

Fakturaspesifikasjoner hentes fra Jara NetBusiness

Tjeneste	**Abonnementspriser**	**Engangspriser**	**Rabatt**	**Totalt**	**Avg.sats**
TELELOSJI	2.291,00	0,00	-574,00	1.717,00	25%

Avgiftssammendrag etter avgiftskode

Avgift 25% av 1.717,00	429,25
Sum	**2.146,25**

Ikke M.V.A. pliktig:	M.V.A. Pliktig:	Nettobeløp kr:	Merverdiavgift kr.:	Beløp å betale (NOK):
	1.717,00	1.717,00	429,25	**2.146,25**

Betalingsfrist
01.06.2007

Betalt av
kundens navn og
adresse

Betalt til
Telenor Telecom Solutions AS
Serviceboks 421
4604 Kristiansand

Kundeidentifikasjon(KID)	Kroner, øre	Til konto
9590382430862754	2146,25	7058 06 36460

Done

Internet

Kommentar:
Dette åpner en ny browser, der fakturaforsiden vises.

telenor

Kundens navn
og adresse

Kundenummer	95903824
Fakturanummer	3086275
Fakturadato	02.05.2007
Betalingsbet.	30 Netto
Betalingsfrist	01.06.2007

Endre visning av faktura forside:
PDF
HTML
Utskriftsvennlig format

Fakturaspesifikasjon
Vis alle
Last ned fil

Avviksrapporter
Vis alle awik

Fritekstsøk:

telenor

Telenor Telecom Solutions AS

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankkonto: 7058 06 36460

Foretaksregisteret:
NO 976 967 631 MVA

Telefon: 08300
Telefaks: 62 55 71 40

Fakturert til
Kundens navn
og adresse

SAMLENR.: 92061692

FAKTURA

Kundenummer	95903824
Fakturanummer	3086275
Fakturadato	02.05.2007
Betalingsbet.	30 Netto
Betalingsfrist	01.06.2007

Fakturaspesifikasjoner hentes fra Jara NetBusiness

Tjeneste	**Abonnementspriser**	**Engangspriser**	**Rabatt**	**Totalt**	**Avg.sats**
TELELOSJI	2.291,00	0,00	-574,00	1.717,00	25%
Avgiftssammendrag etter avgiftskode					
Avgift 25% av 1.717,00				429,25	
Sum				**2.146,25**	

Ikke M.V.A. pliktig:	M.V.A. Pliktig:	Nettobeløp kr:	Merverdiavgift kr.:	Beløp å betale (NOK):
	1.717,00	1.717,00	429,25	**2.146,25**

Betalingsfrist
01.06.2007

Betalt av
kundens navn og
adresse

Betalt til
Telenor Telecom Solutions AS
Serviceboks 421
4604 Kristiansand

Kundeidentifikasjon(KID) Kroner, øre Til konto

Done Internet

Kommentar:
Mulighet for å endre visning av forside, laste ned fakturaspesifikasjon, vise avviksrapport og gjøre fritekstsøk.

telenor

Kundens navn
og adresse

Kundenummer	95903824
Fakturanummer	3086275
Fakturadato	02.05.2007
Betalingsbet.	30 Netto
Betalingsfrist	01.06.2007

Endre visning av faktura forside:
PDF
HTML
Utskriftsvennlig format

Fakturaspesifikasjon
Vis alle
Last ned fil

Avviksrapporter
Vis alle avvik

Fritekstsøk:

viser 1 til 67 av 67 side 1 av 1

1

Spesifikasjon **Beløp**

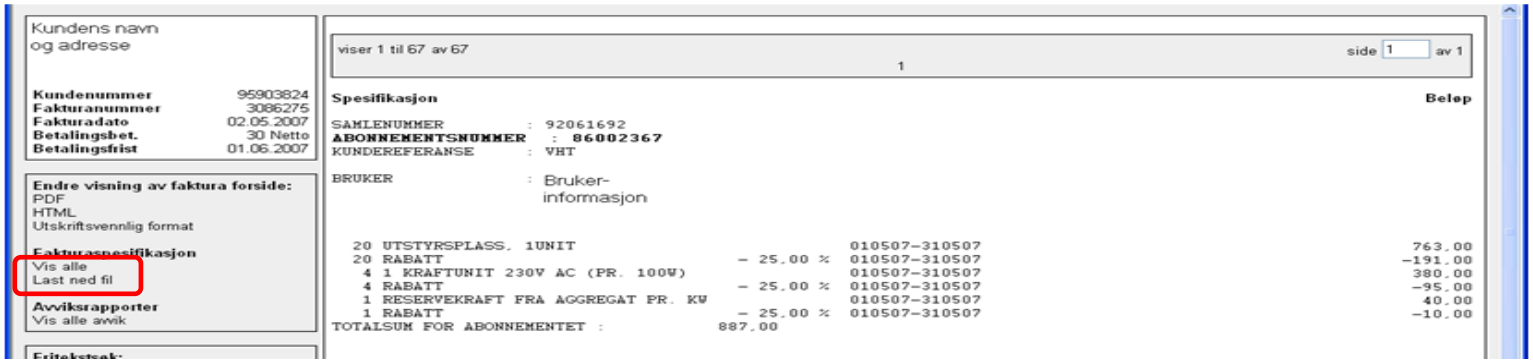
```
SAMLENUMMER          : 92061692
ABONNEMENTSNUMMER    : 86002367
KUNDEREFERANSE       : VHT

BRUKER               : Bruker-
                       informasjon


  20 UTSTYRSPLASS, 1UNIT                          010507-310507                    763,00
  20 RABATT                          - 25,00 %    010507-310507                   -191,00
   4 1 KRAFTUNIT 230V AC (PR. 100W)               010507-310507                    380,00
   4 RABATT                          - 25,00 %    010507-310507                    -95,00
   1 RESERVEKRAFT FRA AGGREGAT PR. KW             010507-310507                     40,00
   1 RABATT                          - 25,00 %    010507-310507                    -10,00
TOTALSUM FOR ABONNEMENTET :          887,00


ABONNEMENTSNUMMER    : 86002539
KUNDEREFERANSE       : SMÅ

BRUKER               : Bruker-
                       informasjon


   1 UTSTYRSPLASS, 1UNIT                          010507-310507                     38,00
   1 RABATT                          - 25,00 %    010507-310507                    -10,00
 100 1 KABELUNIT (KU)                             010507-310507                     39,00
                                                                                   -10,00
```

Kommentar:
Fakturaspesifikasjoner vises med sambandsnummer, bruker informasjon, produktlinje, antall, fradato, tildato og beløp.

telenor

Last ned Fil

- Det er mulig å laste ned fakturaspesifikasjon fra FakturaHotellet ved å trykke på knappen *Last ned Fil*.
- Dette er en fil som inneholder all informasjon fra Fakturaen (som vist i fakturaspesifikasjon)
- Mulighet til å behandle data videre i egne, interne systemer (excel, databaser osv)



Følgende felter er tilgjengelig:

1. Kundenr
2. Fakturanr
3. Fakturadato
4. Forfallsdato
5. Samlenr
6. Kunderef
7. Sambandsref
8. Kunderef
9. Bruker1_adr1
10. Bruker1_adr2
11. Bruker1_adr3
12. Bruker1_adr4
13. Bruker2_adr1
14. Bruker2_adr2
15. Bruker2_adr3
16. Bruker2_adr4
17. Antall
18. Text
19. Fradato
20. Tildato
21. Beløp

telenor

Avstemmingsgrunnlag

- Mulig å sammenligne denne faktura med forrige faktura
- Viser alle beløpsendringer sammenlignet med forrige faktura på samme kundenummer
  - Nye sambandsnummer (var ikke på forrige faktura)
  - Oppsagte sambandsnummer (er ikke på denne faktura)
  - Endring i fakturert beløp på samme sambandsnummer

telenor

Kundenavn og adresse

Kundenummer	95903770
Fakturanummer	3063690
Fakturadato	06.01.2005
Betalingsbet.	30 Netto
Betalingsfrist	05.02.2005

Endre visning av faktura forside:
PDF
HTML
Utskriftsvennlig format

Fakturaspesifikasjon
Vis alle
Last ned fil

Avviksrapporter
Vis alle avvik

Fritekstsøk:

Status beskrivelse

Endret	Endret fra forrige periode
Ny	Ny bruker eller i sluttoppgjør
Avsluttet	Er i oppsigelse eller avsluttet

Sambandsnummer	Kundereferanse	Forrige faktura(3062650)	Nåværende faktura	Status
12072515	30002334	4 204,00	4 215,00	Endret
92730547	30006852	7 584,00	7 602,00	Endret
12071899	30001384	5 464,00	5 478,00	Endret
11020374	30003984	2 214,00	2 220,00	Endret
92726512	30001547	8 211,00	3 147,00	Endret
92726567	3004010	3 402,00	3 411,00	Endret
20032500	30004426	14 607,00	14 643,00	Endret
20032837	30004932	5 028,00	5 041,00	Endret
12078889	30004810	3 984,00	3 993,00	Endret
11021010	30004844	3 591,00	3 599,00	Endret
92728465	ABA1071479778	2 737,00	2 744,00	Endret
11021799	30006454	3 696,00	3 705,00	Endret
11021919	30004024	3 090,00	3 098,00	Endret
12077063	LINDA KARLSSON	2 305,00	2 311,00	Endret
92727762	30004466	4 204,00	4 215,00	Endret
11022036	36003590	4 056,00	4 066,00	Endret
11021034	30004904	6 787,00	6 804,00	Endret
92729582	30003825	8 567,00	10 903,00	Endret
92726540	30003983	5 731,00	5 746,00	Endret
12077774	30003677	2 796,00	2 804,00	Endret
11021033	30004897	3 276,00	3 285,00	Endret
92722372	LENE BRÅTESVEEN	3 754,00		Avsluttet
92624892	ANETTE SKAAR	2 578,00	2 585,00	Endret
92728914	30003762	3 831,00	3 840,00	Endret
92730346	30006668	6 041,00	6 056,00	Endret
92728937	30005308	3 917,00	3 927,00	Endret
12077064	VISMA13	2 578,00	2 585,00	Endret
20030770	LINE JENSEN	4 650,00	4 661,00	Endret
92730548	30006861	5 685,00	5 699,00	Endret
92720340	NEAS	2 315,00	2 321,00	Endret
12078882	30004663	2 669,00	2 676,00	Endret
92724928	194710	3 754,00	3 764,00	Endret
20030744	30002470	7 219,00	7 236,00	Endret
12078611	30003072	2 498,00	2 504,00	Endret
12078606	30003063	2 305,00	2 311,00	Endret
15368663	30004846	2 903,00	2 910,00	Endret
20028829	LINDA KARLSSON	2 461,00	2 467,00	Endret
92729752	30004791	5 169,00	5 182,00	Endret
92628367		5 340,00	5 354,00	Endret
92731291	30007428		13 449,00	Ny
11021559		3 823,00	3 833,00	Endret
12073758		2 366,00	2 371,00	Endret
11020616	30004228	3 606,00		Avsluttet
			83,00	Endret
			12,00	Endret
			71,00	Endret
			09,00	Endret
				Avsluttet
			59,00	Endret
			07,00	Endret

Kommentar:

For å få opp avstemningsrapporten, trykk Vis alle avvik. Avstemmingsraport viser sambandsnummer med endringer, hva endringen var og beløp på denne og forrige faktura.

telenor

Kommentar:
Kan søke på fritekst informasjon fra fakturaspesifikasjonen, for eksempel:

- Kundereferanse
- Sambandsnummer
- Bruker 1
- Osv

Kundenavn og adresse

Kundenummer	95903358
Fakturanummer	3061894
Fakturadato	09.11.2004
Betalingsbet.	30 Netto
Betalingsfrist	09.12.2004

Endre visning av faktura forside:
PDF
HTML
Utskriftsvennlig format

Fakturaspesifikasjon
Vis alle
Last ned fil

Avviksrapporter
Vis alle avvik

Fritekstsøk:
00/P3857

viser 1 til 13 av 13 side 1 av 1

1

Spesifikasjon **Beløp**

```
ABONNEMENTSNUMMER  :  2003737
KUNDEREFERANSE     : 00/P3857

BRUKER             : MOEN
                     UNNI
                     KYRRE GREPPS GATE 28
                     2819 GJØVIK

ANT. ABONNEMENTSPRIS, PROT.E, AKS/FTILG
   1 OPER.AKSESS, AKSESS, FULL TILG. ADSL        011104-301104                    135,00
TOTALSUM FOR ABONNEMENTET :          135,00
```

Kommentar:
Resultatet av søket vises

telenor

File Edit View Help

Logout

Queries:

Invoice:

Home | Accounts | Assets | Orders | Quotes | Service Requests | Trouble Tickets | Invoices | Products | Literature | Search

Invoice List

Invoice

1 of 10+

Menu | Query | View Invoice

Invoice Details

*Invoice #:	1006437	Invoice Date:	20.06.2001
*Invoice Type:	FAKTURA	Total Amount:	17 661 119.39
Account:	Ventelo Norge AS	Payment Term:	30 Netto
Billing Account:	10600031		
OCR Kid:			

Tax Info

Value Added Tax:	3 418 281.17	Net Amount:	14 242 838.22

Status Info

Status:	Closed	Due Date:	20.07.2001
Closed Date:	24.07.2001		
Payment Status:			

Invoice List | Line Items | Payments | Service Request | Attachments

Menu | New | Query | New File | New URL

1 - 1 of 1

Attachment Name	Size (In Bytes)	Type	Modified	Comments
Vedlegg	1123	doc	07.03.2006 10:23:29	

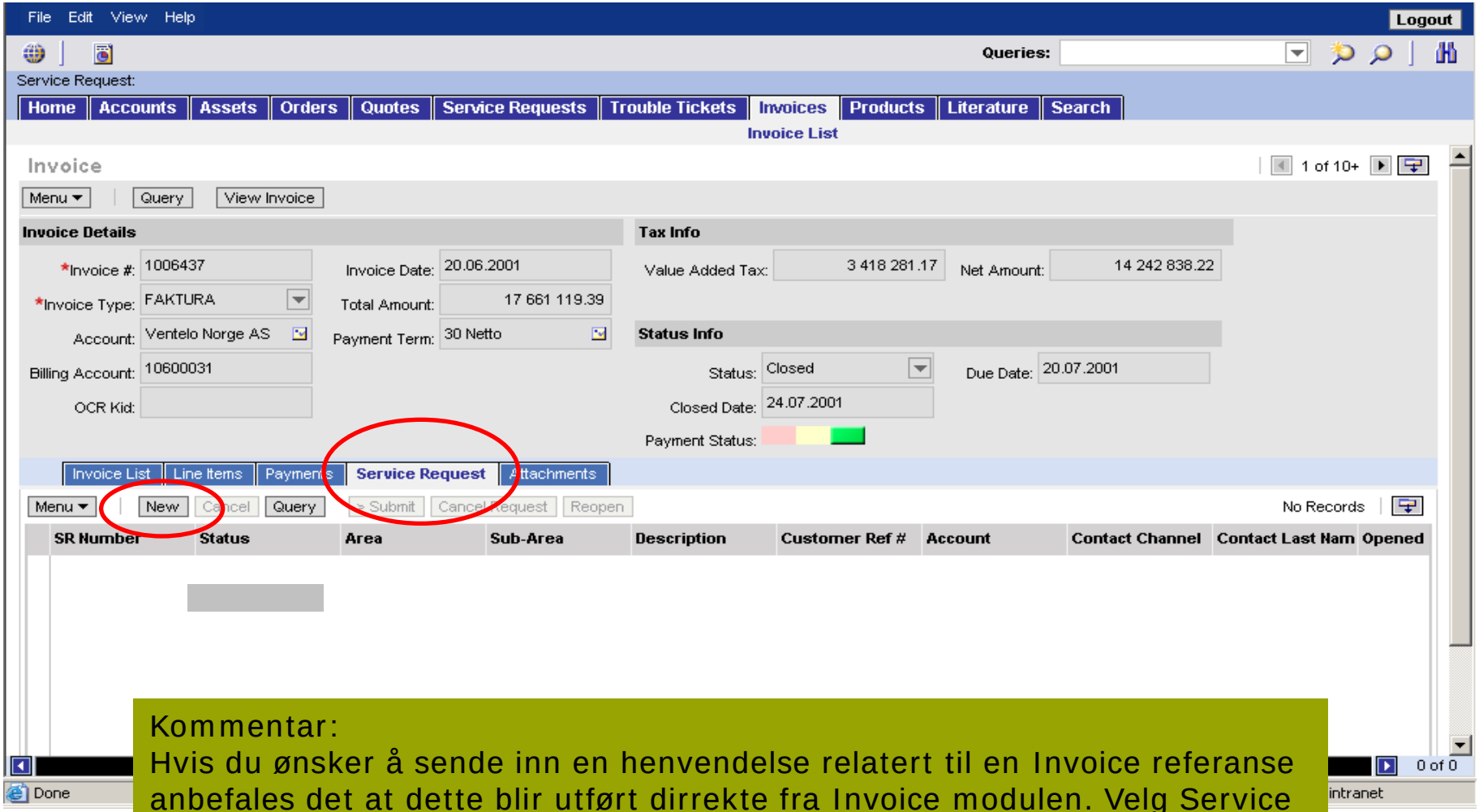
0 of 0

Done

intranet

Kommentar:
Vedlegg til fakturaer er tilgjengelig i Jara Netbusiness under Attachements.

telenor



Kommentar:
Hvis du ønsker å sende inn en henvendelse relatert til en Invoice referanse anbefales det at dette blir utført dirrekte fra Invoice modulen. Velg Service Request appleten og trykk New.

telenor

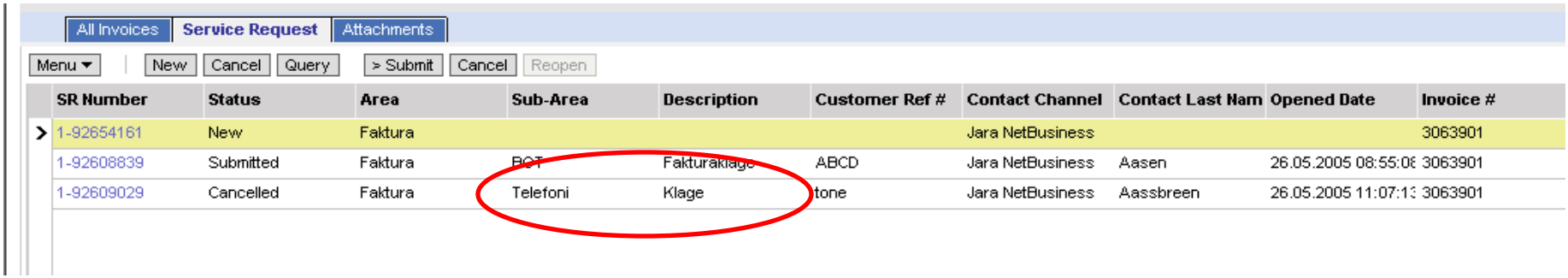
All Invoices | Service Request | Attachments

Menu | New | Cancel | Query | > Submit | Cancel | Reopen

SR Number	Status	Area	Sub-Area	Description	Customer Ref #	Contact Channel	Contact Last Nam	Opened Date	Invoice #
1-92654161	New	Faktura				Jara NetBusiness			3063901
1-92608839	Submitted	Faktura	BOT	Fakturaklage	ABCD	Jara NetBusiness	Aasen	26.05.2005 08:55:08	3063901
1-92609029	Cancelled	Faktura	Telefoni	Klage	tone	Jara NetBusiness	Aassbreen	26.05.2005 11:07:13	3063901

Kommentar:
Når ny Service Request blir laget, blir faktura informasjon forhåndsutfylt.
Kunde, fakturanummer, og Service Request type blir automatisk satt.

telenor



SR Number	Status	Area	Sub-Area	Description	Customer Ref #	Contact Channel	Contact Last Nam	Opened Date	Invoice #
1-92654161	New	Faktura				Jara NetBusiness			3063901
1-92608839	Submitted	Faktura	BOT	Fakturaklage	ABCD	Jara NetBusiness	Aasen	26.05.2005 08:55:08	3063901
1-92609029	Cancelled	Faktura	Telefoni	Klage	tone	Jara NetBusiness	Aassbreen	26.05.2005 11:07:13	3063901

Kommentar:
Sub-Area og Description feltene må så fylles ut for å kunne sende inn Service Request.

- Service Requesten kan så submittes og eventuelt jobbes videre med i Service Request modulen
- For mer informasjon om Service Requests, se oppæringsmatriell for Service Request modulen.

telenor

File Edit View Navigate Query Tools Help

Queries: Faktura

SR #:

Home | Accounts | Assets | Orders | Quotes | Service Requests | Trouble Tickets | Agreements | Dashboards | Activities | Contacts | Opportunities | Invoices | Literatu

Service Request List

All Service Requests | Menu | Query

Service Request Id	Created Date	Connection #	Description	Invoice#	Sub-Area
1-1557678401	22.06.2009 15:17:28		Hei På denne fakturaen er samband 62155336 belastet ekspress 5 d	6005362	Bredbåndsaksess faktura

Service Request Detail

Menu | New | Copy | Query | > Submit | Cancel Request | Reopen | Close | Lock | UnLock

Service Request Profile:

Service Request Id: 1-1557678401

*Channel: Jara NetBusiness

*Area: Faktura

*Sub-Area: Bredbåndsaksess 1

Order #:

Quote Line Item #:

Order Line Item #:

Invoice#: 6005362

Connection #:

FHS Id:

Abstract:

*Description:

Service Request Status:

Email On Status Update: ☑

Date Opened: 22.06.2009 15:17:35

*Status: In Process

Date Closed:

Last Submitted Date: 22.06.2009 15:17:35

Last finished Date:

Answers/Resolution: 220609
Vi har mottatt deres innsigelse og vil behandle denne så snart som mulig
T Jensen

Kommentar:
I Service Request modulen er det mulig å se at saken er knyttet til en Invoice, og det er mulig å drille ned til Invoice modulen for å se detaljer for den spesifikke fakturaen.

telenor

Kommentar:
Hvis Service Requesten opprettes direkte fra Service Request modulem og Area settes til ”Faktura”, må Invoice referansen legges inn i feltet ” Invoice#:”. Utelates dette vil det komme opp en feilmelding.

telenor