Visma Net guide Brug af nyt salgsordrevindue

Information om brugen af det nye salgsordrevindue i Visma Net:

Denne guide er udviklet til at hjælpe dig med at navigere og bruge det nye salgsordrevindue i Visma Net.

Guiden gennemgår trin for trin, hvordan du opretter og håndterer salgsordrer – fra valg af kunde og tilføjelse af produkter til frigivelse af fakturaen og afslutning af processen.

Formålet er at sikre, at du hurtigt og effektivt kan oprette og administrere salgsordrer med den nye version af salgsordrevinduet, så din arbejdsproces bliver både nemmere og mere overskuelig.

Følg trinene, og kom godt i gang.



Start med at klikke på Menu → Salg → Salgsordrer (ny version) - (Den ligger under Transaktioner).

Start med at åbne listen med kunder og vælg derefter, hvilken kunde der skal sælges til. Dette gør du ved at klikke på det blå ikon i den linje, som den sorte pil på nedenstående billede peger på. Herefter kan du begynde at oprette produktlinjer.

Salgsordrer (ny v	version)										
← Tilbage	SO (Salgsordre)	•	к (<ny></ny>	5						Handlinger 🗸 🖓	💾 🕂 🥖 🖽 😓
På hold	×	Oprettet af: 							Sidst redigeret:	Omkostning 0,00	Margin
*Kunde 🖉	Ζ 0	*Lokation 🛛		Dato		Ønsket leveringsdato	Kontaktperson		Kundeordre	Fortjeneste 0,00	0%
Søg efter	R	Søg efter	R	16.12.2024		16.12.2024	Søg efter	R		Ordvototol	0.00
Ekstern reference	2	Forsendelsesm	etode	Sælger Søg efter	Ē.	*Projekt 🖉 X - Non-Project Code.	ĩ			Momspligtigt beløb Total moms	0,00 0,00
Beskrivelse			0/255 tegn	Kommentarer			_			Momsfritaget beløb Rabat total	0,00
Angiv ikke følse	omme oplysninger I	her		Angiv ikke følsomme	oplysninger I	her				Linjerabat total Avance total Bestilt antal	0,00 0 % 0,00
🗌 Vis på ordreb	ekræftelse og faktu	ra		 Vis noter og linjenot Vis linjenoten på plu 	er på ordreb Iklisten	bekræftelse og faktura				Brug erstatningsomkostni margin/fortjeneste	ing for
Ordrelinjer Mon	nsoplysninger P	rovision Regi	nskab Betalingsind	stillinger Forsendelse	sindstillinger	Rabatoplysninger Forsende	ser Totaler				
+											1 🕅 🕅
Li Var	re-id Lin	ijebeskrivelse	Enhed	Tilgængell leve	ig til A ring A	ntal Salgspris Lin	jetotal				
Giv feedback	•								Total 0,00 0 linje(r) i denne salgsordre	Forhåndsvis dokument	Opret forsendelse

For at tilføje et produkt til en linje, klikker du på det blå + ikon, som kan ses på nedenstående billede med en sort cirkel omkring sig. Vælg antal og salgspris per produkt på de enkelte linjer.

Hvis du ønsker at tilføje flere produkter til ordren eller slette produkter fra ordren, gøres dette ved henholdsvis at tilføje eller slette linjer fra ordren. Dette gør du ved at trykke på det blå + ikon eller skraldespanden, som er markeret med en sort cirkel.

drelinjer	Momsoplysninger	Provision	Regnskab	Betalingsindstillinger	Forsendelsesindstil	linger R:	abatoplysninger	Forsendelser 1
+								
🗌 Li	Vare-id	Linjebeskrive	else	Enhed	Tilgængelig til levering	Antal	Salgspris	Linjetotal
0 11	13497	Håndklæde		STK	20,00	1.00	65,0000 🗵	65.00
Søg varer	R							

Når du har tilføjet produkter og mængde til ordren, kan du åbne ordren. Dette gør du ved at redigere status fra **På** hold til Åben ved den sorte pil. Herefter er du klar til at oprette din forsendelse. Dette gøres nede i højre hjørne ved den sorte cirkel.

Når du har gjort dette, skal du bekræfte forsendelsen.



lgsordrer (ny version)								
Tilbage SO (Salgsordre)	✓ (< 000013	3 🗟 🔊 🔊					Handlinger 🖌 🤇	🖹 🛨 🖉 🖽 .
Aben 👻	Oprettet af: daniel.simonsen.exsitec.dk		Ordre 000013 oprettet			Sidst redigeret: 16/12/2024, 12:21		
*Kunde C 17456 - Esbjerg Webshop C itsketm reference C Beskrivelse C Angiv likke følsomme oplysninger I Vis på ordrebekræftelse og faktu	*Lokation 🖗 Primær - Hovedlokation 🚓 Forsendelsesmetode Søg efter 🚓 0/255 regn her: ra	Dato 16.12.2024 Sælger Søg efter Kommentarer Angiv ikke føtsomme oplysninger Vis noter og linjenoter på ordre	Ønsket leveringsdato 16.12.2024 Projekt X - Non-Project Code. ther bekræftelse og faktura	Kontaktperson	5	Kundeordre	Ornkostning 50.00 Fortjeneste 15.00 Ordretotal Monspilgrigt bileb Total mons Monsfringet beleb Rabat total Unjerabet total Avance total Bestit antal Bestit antal Brug estartingsomkosst	Margin 23 % 81,25 DKK 65,00 DKK 16,25 DKK 0,00 DKK 0,00 DKK 30 % 1,00 ing for
relinjer Momsoplysninger P	rovision Regnskab Betalingsind	Vis linjenoten på pluklisten stillinger Forsendelsesindstillinge	r Rabatoplysninger Forsendel	er Totaler				1 61
U Li Vare-id Lin	jebeskrivelse Enhed	Tilgængelig til levering	Antal Salgspris Linj	etotal				
] ∷ 1 13497 Hå	ndklæde STK	20,00	1,00 65,0000 🔄	65,00				
Søg varer 🛛 🕅								
🖧 Giv feedback 🐱					1	Total 81,25 DKK	G Forhåndsvis dokument	Opret forsendel

Dette gøres ved at klikke på Menu \rightarrow Salg \rightarrow Forsendelser (under Transaktioner).

Her kan du se, at layoutet i vinduet ændres til det gamle udseende igen, hvilket det vil fortsætte med herfra og indtil ordreprocessen afsluttes.

Visma Net	t 🗸	=	Menu	Søg	(Alt+S)			٩)													(୭ ଥି	Daniel Sir Demo - DA
Forsendels	ser																🛙 Noter	Aktivitet	er 🧷 F	Filer (Notifikationer	/ Tilpa	sning Va
🕂 Gem	n og luk		r 1	•	ĸ	< >	> >I	Hand	llinger 🕶	Rap	oporter -												
Forsendels	sesnu	000010	Q	Kunde:	19	283 - Nori	disk IT Sol	utions		R	Leveret antal:		5,00										
Dokumentty	type:	Forsendel	e	Lokation:	PR	IMÆR - H	lovedloka	tion			Leveret vægt:	0,0	00000										
Status:		Åben		Varelager:	1-	Hovedlag	ger				Sendt volumer	n: 0,0	00000										
	C	Hold		Arbejdsgrup	ipe:				Q		Pakker:		0										
Behandling): 	Lagerudta	1	Ansvarlig:					Q		Pakkevægt	0,0	00000										
* Forsendels	sedato:	11-12-202	1								Pakkevolumer	n: 0,0	00000										
											Plukliste er	r udskrevet											
											Forsendels	sesbekræftelse u	dskrevet										
Dokumentop	plysninge	r Or	drer Fo	rsendelsesind	stillinger	Pakk	er																
c +	L	×	Allokeringer	Tilføj ordre	Lagero	oversigt	↔	× -															
🖹 🔓 🗋 Oi	Ordr	enr.	Vare	Gratis vare	* Varelag	je Loi	kation	Enhe	Leve an	ret tal	Bestilt antal	Abent Part antal	i-/serienr.	Udløbsdato	Årsagskor	Beskrivelse	K) ko	l- Oprind de	lsesla	Supplerer	nde måleenhed		Nettovægt
> 🗓 🗅 SC	000	011	<u>11919185</u>		1	1		KG	5,0	00	5,00	0,00				Hakket oksekød				ZZZ – Ing	ien		5,000000

Du klikker her på Handlinger og trykker Bekræft forsendelse.



Brug af nyt salgsordrevindue – Visma Net

				Bekræft forsendelse	
Forsendelsesnu	000010 p	Kunde:	19283 - Nordisk IT Solutio	Klargør faktura	5,00
Dokumenttype:	Forsendelse	Lokation:	PRIMÆR - Hovedlokation	Klargør faktura for direkte levering	0,000000
Status:	Åben	Varelager:	1 - Hovedlager	Opdatér varelager	0,000000
	Hold	Arbejdsgruppe:		Korrigér forsendelse	0
Behandling:	Lagerudtag	Ansvarlig:		Annullér retur	0,000000
Forsendelsedato:	11-12-2024 👻			E-mail-levering	0,000000
				Lidskriv plukliste	note
				Forsendelsesbek	ivet ræftelse udskrevet

Derfra vil det være muligt for dig at trykke på Klargør faktura.

Gem og lu	k 🖬 🖛	+ 🗉 K	< > >	Handlinger - Rapporter - 🖉	00:00:01
Forsendelsesnu	م 000010	Kunde:	19283 - Nordisk IT Solutio	Bekræft forsendelse Klargør faktura	5,00
Dokumenttype:	Forsendelse	Lokation:	PRIMÆR - Hovedlokation	- Klargør faktura for direkte levering	5,00
Status:	Bekræftet	Varelager:	1 - Hovedlager	Opdatér varelager	0,000000
	Hold	Arbejdsgruppe:		Korrigér forsendelse	0,000000
Behandling:	Lagerudtag	Ansvarlig:		Annullér retur	0
Forsendelsedato:	11-12-2024			E-mail-levering	0,000000
				Udskriv plukliste	0,000000
					note
				Plukliste er udsk	revet
				Forsendelsesbel	kræftelse udskrevet
Dokumentoplysning	er Ordrer	Forsendelsesindstilling	er Pakker		

Når du har trykket klargør faktura, vil du blive sendt videre til nedenstående vindue.

Her tjekker du, om informationerne på fakturaen er korrekte.

Faktura												🖄 No	ter 🗇 A	ktiviteter	Ø Filer	O Notifikatione	r 归 Tilpasning	Værktøjer
🕂 🛛 Gem og lu	k 🗎 🖛	+ 🗊 D	- к	< > > Har	dlinger	 Rapporter - 												
Dokumenttype:	Faktura 👻	* Kunde:	19283 - N	lordisk IT Solutions	£	Momsfritaget be	0,00											
Fakturanr.:	000013 ک	* Lokation:	PRIMÆR	- Hovedlokation	ρ	Momspligtigt bel	100,00											
Status:	Balanceret	Kontaktperson:			ρ	Saldo:	125,00											
1	Hold	Valuta:	DKK	1,00 - Se basisvalu	ita	Kontantrabat:	0,00											
1	Kreditspærre	* Betalingsbeting	14 - 14 di	age netto	ρ													
* Dato:	11-12-2024 +	* Forfaldsdato:	25-12-20	24 👻														
* Periode:	12-2024 ,O	* Kontantrabatdato:	11-12-20	24 👻														
Kundeordrenr.:		* Projekt:	X - Ikke-p	rojektkode	₽ R													
Ekstern ref.:		Fakturatekst:																
Dokumentoplysning	er Momsoplysn	inger Provision	Fragto	plysninger Regnskabsoply	sninger	Betalingsoplysninge	er Faktura	adresse R	abatoplysninger	Betalingshistor	ik Tot	aler Vedhæf	ninger					
c + 🖌	X Tilføj ordre	e Se tidsplan N	ulstil sorterir	ig ↔ X -														
🖺 🖟 🗋 Leverings	anr. Ordretyj	Ordrenr. Va	аге	Transaktionsbeskrivelse	Varelag	er Antal Er	nhe Enh	edspri Manuel pris	Rabatsats	Rabatbelø	Manuel rabat	Rabatkode	Beløb	*Konto	Kor	ntobeskrivels(*U	nderkonto	Projek
> 🔒 🗋 <u>000010</u>	SO	000011 1	1919185	Hakket oksekød	1	5,00 K	(G 20	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	0,00			100,00	10100	Orr	nsætning Indl 0-	D	

Hvis informationerne er korrekte, er du klar til at frigive din faktura (se nedenstående billede).



Brug af nyt salgsordrevindue – Visma Net

																				- 000
Faktura														🖄 Note	r 🛗 A	ktiviteter	@ Filer	C Notifikatione	r 归 Tilpasning	Værktøjer
🕂 🛛 Gem og lu	uk 🖬 🖛	+ 🗊 🖻	- ĸ	< > :	Han	dlinger 👻	Rapporter -													
					F	rigiv														
Dokumenttype:	Faktura +	* Kunde:	19283 - N	ordisk IT Solutions		Ophæv kredit	tspærre		0,00											
Fakturanr.:	000013 ,O	* Lokation:	PRIMÆR	- Hovedlokation		- -mail faktura			00,00											
Status:	Balanceret	Kontaktperson:			E	Berean priser	r iaen		25,00											
	Hold	Valuta:	DKK	1,00 👻	Se ba	Afskriv	0		0,00											
	Kreditspærre	* Betalingsbeting	14 - 14 da	ge netto	P															
* Dato:	11-12-2024 👻	* Forfaldsdato:	25-12-202	94 v																
* Periode:	12-2024 ,O	* Kontantrabatdato:	11-12-202	4 👻																
Kundeordrenr.:		Projekt:	X - Ikke-p	rojektkode																
Ekstern ref.:		Fakturatekst:																		
Dokumentoplysning	ger Momsoplysr	ninger Provision	Fragto	plysninger Rej	nskabsoplys	sninger	Betalingsoplys	ninger	Fakturaadres	se Ra	abatoplysninger	Betalingshistor	rik To	otaler Vedhæftni	inger					
c + 🖌	X Tilføj ordr	e Se tidsplan Nu	ulstil sorterin	g ⊷ X -																
🖹 🕼 🗅 Levering	snr. Ordretyj	Ordrenr. Va	ire	Transaktionsbeskr	ivelse	Varelager	Anta	l Enhe	Enhedspri	Manuel pris	Rabatsats	Rabatbelø	Manuel rabat	Rabatkode	Beløb	*Konto	Kon	tobeskrivels(*U	nderkonto	Projekte
> 0 D <u>000010</u>	so	000011 1	1919185	Hakket oksekød		1	5,00	KG	20,0000		0,00	0,00			100,00	10100	Om	sætning Indl 0-	0	

Når du har frigivet fakturaen, trykker du på Angiv betaling/tilknyt nota og derefter på Frigiv i det efterfølgende vindue for at afslutte processen.





www.exsitec.dk

tlf.: 31 15 44 00