Visma.net Guide Kreditnota (CM)

Genvej: Menu → salg → salgsordrer

Visma.net Financials 👻 📃	Menu Søg (Alt+S)	٩		🗹 🕐 🏦 Frederik Engholt Jakobsen 🗸
Arbejdsområder 🚮	Salg - Hurtigmenu			⊙ & ⊕ ×
Favoritter				
III Dashboards	Ny salgsordre	Nyt tilbud	* Ny kunde	
Brugerdefinerede visninger				
Ω Tid og udlæg	- 10 ¹			
\$ Finans	Iransaktioner	Processer	Rapporter	
🟦 Bank	Salgsordrer	Ekspedér ordrer	Salgsordreoversigt	
E Projekter	Faktura	Udskriv fakturaer igen	Salgsordreoplysninger pr. kurue Salgsordreoplysninger pr. lagervare	
Anlægsaktiver	Forsendelser	Udskriv/e-mail ordrer		
% Moms	Kartoteker			
Leverandører	Kunder			
🕂 Kunder	Salgspriser			
🔂 Salg				
🕞 Indkøb				
🗳 Varelager				
😥 Indstillinger				
Flere elementer				
	4			· · ·

Tryk på + for at oprette en ny salgsordre

Salgsordrer 😭	/							
c r +	∠ ↔	x	Ŧ					
Alle poste Ny post	Fakturaer	Returordrer	Kreditnotaer	Tilbud	Mine ordrer			

Et nyt vindue vil åbne og man kan derefter trykke på forstørrelsesglas for at vælge Ordretype

algsordrer											12	Noter 🗇	Aktiviteter	<i>Filer</i>	C Notifikationer
🖨 🛛 Gem og lu	k 🖬 🖍	+ 🗉 🕫	• к < >	> Handling	er • Rapporter •	n Prøv den nye v	ersion								
* Ordretype:	م ٥٥	Kunde:		ه ۵	Bestilt antal:	0,00	Linjerabat – total:	0,00							-
Ordrenr .:	<ny> ,O</ny>	 Lokation: 		Q	Momsfritaget b	0,00	Fortjeneste - total:	0,00							
Status:	På hold	Kontaktperson:		Q	Momspligtigt be	l 0,00	Margin - total:								
	- Hold	Valuta:	DKK ,0 1,00	 Se basisvaluta 	Moms - total:	0,00	Avance i alt:								
* Dato:	21-06-2023 👻		Kreditspærre		Ordretotal:	0,00	Omkostninger - total:	0,0							
* Ønsket levering	21-06-2023 👻	* Projekt:	X - likke-projektkode	p d	Rabat - total:	0,00	Brug erstatningsomker	ostning for margin/fortjer	reste						
Kundeordre:			🗌 Vis beskrivelse på ordre	bekræftelse og faktura											
Ekstern ref.:			Udskriv noten på eksterr	ne salgsdokumenter											
			Udskriv noten på interne	salgsdokumenter											
Beskrivelse:															
Dokumentoplysning	er Momsoplysni	nger Provision	Regnskab Betali	ingsindstillinger	Forsendelsesindstillinger	Rabatoplysninger	Forsendelser Be	stalinger Totaler							
c + ∠	X Allokeringe	er – Tilføj faktura	Tilføj vare Link til indkøt	sordre Lagerovers	sigt 🛏 🕱	A state									
₿ 🗅 Vare	Gratis Vare	lager *Enhed	Antal Antal t forsende	I Åbent Ko antal	ostpris Salgspris	Rabatsats Raba	atbelø Rabatkode Mar ra	nuel Netto ibat salgspris	Gennemsi kostpris	Total Startdato	Slutdato	Ikke- faktureret	*Ønsket leveringsd	Send den	Forsendelsesre



 Gem og luk 		∽ + ∎ ₿•	K < >	· >	Handlinger -	Rapporter -	n Prøv den	nye versio	n		
* Ordretype:	so	o Kunde:			P	Bestilt antal:	0,00) Li	njerabat – total:		0,00
Ordrenr.:	Vælg - Ordro	etype			□×	Momsfritaget be	0,00) Fo	ortjeneste – total:		0,00
Status:	Vælg (3 ↔			Q	Momspligtigt bel	0,00	D M	argin – total:		
						Moms – total:	0,00) A	vance i alt:		
Dato:	Ordrety 1	Beskrivelse	Ordreskabe	Automatiser	ingsfunkti	Ordretotal:	0,00) 0	mkostninger – tota	l:	0,0
Ønsket levering	> CM	Kreditnota	CM	Kreditnota		Rabat – total:	0,00) [Brug erstatnings	omkostning f	or margin/fortjen
Kundeordre:	CR	Kontantrefundering	CR	Faktura							
Ekstern ref.:	CS	Kontantsalg	CS	Faktura							
	IN	Faktura	IN	Faktura							
Beskrivelse:	QT	Tilbud	QT	Tilbud							
	RC	Returkredit	RC	Returordre							
Dokumentoplysning	RM	Returordre	RM	Returordre		delsesindstillinger	Rabatoplysni	inger I	Forsendelser	Betalinger	Totaler
. + /	RR	Retur med erstatning	RR	Returordre							
	SA	Salgsordre med fordeling	SA	Salgsordre							
0 Vare	so	Salgsordre	SO	Salgsordre		Salgspris	Rabatsats	Rabatbele	Rabatkode	rabat	salgspris
	TR	Overførsel	TR	Salgsordre							
				K <	> >						

Herefter vælger man CM – kreditnota

Man skal vælge en kunde ved at trykke på forstørrelsesglasset

Ordronr :				~	Destilt antai.	0,00	Linjerabat – total.	0,00
ordrenn	<ny> ,0</ny>	* Lokation:		Q	Momsfritaget be	0,00	Fortjeneste – total:	0,00
Status:	Åben	Kontaktperson:		Q	Momspligtigt bel	0,00	Margin – total:	
	Hold	Valuta:	DKK O 1,00 -	Se basisvaluta	Moms – total:	0,00	Avance i alt:	
Dato:	30-06-2023 👻	* Projekt:	X - Ikke-projektkode	P	Ordretotal:	0,00	Omkostninger – total:	0,0
Ønsket levering	30-06-2023 👻		Vis beskrivelse på ordrebek	ræftelse og faktura	Rabat – total:	0,00	Brug erstatningsom	nkostning for margin/fortjenest
Kundeordre:			🗌 Udskriv noten på eksterne s	algsdokumenter				
Ekstern ref.:			🗌 Udskriv noten på interne sa	gsdokumenter				
Beskrivelse:								
Ekstern ref.: Beskrivelse: Dokumentoplysning	ger Momsop	lysninger Provision	Udskriv noten på interne sa Regnskab Betalings	gsdokumenter indstillinger Fors	endelsesindstillinger	Rabatoplysninger	Forsendelser	



Her kan man vælge den pågældende kunde

* Ordretype:	СМ	۶ Kuno	le:				P æ	Bestilt antal:	0,00	Linjerabat – total:	0,00	
Ordrenr.: Status:	<ny> Åben</ny>	x Loka Kont	tion: aktperson:	Vælg - Ki Vælg	C	↔	+ T				×	1
* Dato:	30-06-2023	vaiu ▼ * Proie	a. ekt:	🖹 Kunde		† I	Kundenavn	Adresse 1		GLN	Adresse 2	
* Ønsket levering	30-06-2023	•		> 10000			Mega Sport	Brødregade 2				tjeneste
Kundeordre:				10001			Engelske Fodboldtrøjer	Innit Street 10				
Ekstern ref.:				10002			Deutsche Fussball	Gerd Müller Strasse 9				
Beskrivelse:				10003			Henriks Testkunde					
				10005			Sportsmaster	Vimmelskaftet 18				
Dokumentoplysning	er Moms	soplysninger	Provision	10006			SportAMOK	Amokvej 1				r
c + 🖉	× Alle	okeringer Tilfa	oj faktura	10007			Sportstittel	Euromanvej 1				
🕕 🗅 Fakturanı	ur Vare	Gratis	Varelager	10008			Henrik Sportsmand	Henrikvej 1				de Ma
		vare		10009			TB Sports	Thorbjørnsgade 1				n
				10010			Sportigan	Vimmelskaftet 1				
				50001			Danske Fodboldtrøier	Sizellandsgade 17				

Når kunden er valgt, kan der tilføjes en faktura

Salgsordrer

Ordretype:	CM	Q	Kunde:	10000 - Me	iga Sport	Q	R	Bestilt antal:	0,00		Linjerabat – total:		0,00	
Ordrenr.:	<ny></ny>	Q	* Lokation:	PRIMÆR -	Hovedlokation	Q		Momsfritaget be	0,00		Fortjeneste – total:		0,00	
Status:	Aben		Kontaktperson:			Q		Momspligtigt bel	0,00		Margin – total:			
	Hold		Valuta:	DKK	1,00 👻	Se basisvaluta		Moms – total:	0,00		Avance i alt:			
Dato:	30-06-2023	*	* Projekt:	X - Ikke-pr	jektkode	Q	æ	Ordretotal:	0,00		Omkostninger – total		0,0	
Ønsket levering	30-06-2023	-		Vis beskrivelse på ordrebekræftelse og faktura Udskriv noten på eksterne salosdokumenter				Rabat – total:	0,00		Brug erstatningso	mkostning for	margin/fortjene	ste
Kundeordre:				Udskriv r	oten på eksterne	salgsdokumenter								
Ekstern ref.:				Udskriv r	oten på interne s	algsdokumenter								
Ekstern ref.: 3eskrivelse:				Udskriv r	oten på interne s	algsdokumenter								
Ekstern ref.: Beskrivelse: okumentoplysning	ler Mom	soplysnin	iger Provision	Udskriv r	oten på interne s ab Betaling	algsdokumenter gsindstillinger	Forser	ndelsesindstillinger	Rabatoplysnin	ger	Forsendelser	Betalinger	Totaler	
Ekstern ref.: Beskrivelse: okumentoplysning + 🗶	er Mom	soplysnin okeringer	iger Provision Tilføj faktura	Udskriv r Regnsk Tilføj vare	oten på interne s ab Betaling Link til indkøbs	algsdokumenter gsindstillinger ordre Lagerov	Forser	ndelsesindstillinger	Rabatoplysnin	ger	Forsendelser	Betalinger	Totaler	



Salgsordrer 📝 Noter 👘 Aktiviteter 🖉 Fil 🕁 Gem og luk 🗃 🗠 🕂 📋 🗘 🛛 K 🖌 🗲 🗲 Handlinger 🔹 Rapporter 🔹 CM O Kunde: 10000 - Mega Sport Ø Bestilt antat: <NY> O * Lokation: PRIMÆR - Hovedlokation Ø Monsfridget t Aben Kontaktperson: Ø Ø Monsplidget t * Ordretype: Linjerabat – total: 0,00 0,00 Ordrenr.: Aben Kontaktperson: Momsfritaget be... 0,00 Fortjeneste – total: 0,00 Status: Momspligtigt bel... Margin – total: 0,00 DKK 1.00 • Se basisvaluta X - Ikke-projektkode Ø a Moms – total: Avance i alt: 0,00 🔎 🖋 Ordretotal: 30-06-2023 - * Projekt: Omkostninger – total: * Dato: 0,00 0,0 * Ønsket levering... 30-06-2023 👻 Vis beskrivelse på or Add Invoice Details 🗌 Udskriv noten på ekst Kundeordre: 🗌 Udskriv noten på inte Dokumenttype: Faktura Vis ikke-lagerførte kits per komponent Ekstern ref.: * Ref.nr.: ٩ Beskrivelse: C |↔ 🗵 Dokumentoplysninger Momsoplysninger Provision Regnskab Be C + Z X Allokeringer Tilføj faktura Tilføj vare Link til ind B D Fakturanum Vare Gratis Varelager Lokation *Enh vare Tota netto salgspris Gennemsi kostpris I< < > >I Tilføj Tilføj og luk Annullér

Når man klikker på den, vil et nyt vindue åbne "Add Invoice Details", hvor man kan vælge varen i ref. nr.

ordretype:	CM ,O	Kunde:	10000 - Mega Sport	Q	R	Bestilt antal:	0,00	Linjeral	oat – total:	0,00			
ordrenr.:	<ny> ,0</ny>	* Lokation:	PRIMÆR - Hovedlok	ation O		Momsfritaget be	0,00	Fortjen	este – total:	0,00			
tatus:	Åben	Kontaktperson:		Q		Momspligtigt bel	0,00	Margin	- total:				
	Hold	Valuta:	DKK 1,00	✓ Se basisvaluta		Moms - total:	0,00	Avance	i alt				
ato:	30-06-2023 👻	* Projekt:	X - Ikke-projektkode	Q	£	Ordretotal:	0,00	Omkos	tninger – total	. 0,0			
isket levering	30-06-2023 🔻		U Vis beskrivelse pa	ore Add Invoice Deta	ils							×	
indeordre:			Udskriv noten pa ei	(S) Dekumenthuse:	Calif	-		O Vis i	kke-lagerførte	kits ner komnonent			
stern ref.:			Udskriv noten pa in	te Dokumenttype.	Paktu	ia +		0.00	and lagonarie				
skrivelse:				-	Val	n. Ref.nr.							
kumentonlysning	Nomson	lysninger Provision	Remskah	e ⊨ 5	<								
				Vare	Va	elg C I↔I ▼					1		
				101					Periode	Kunde	Kundonavn	1 shoting	
+ 2	× Alloke	ninger Tilløj laktura	Timby vare Cancern	> 0000001	🖹 R	ef.nr. 4 Kundeordrenr.	Da	ito		rearrand	Rundenavn	LOKALIOI	
+ Z	un Vare	Gratis Varelager	r Lokation *Er	> 0000001	E R	ef.nr. ↓ Kundeordrenr.	Da 29	0.06-2023	06-2023	10000	Mega Sport	PRIMÆR	Tot
+ L	un Vare	Gratis vare	Lokation *E	> 0000001	R (ef.nr. ↓ Kundeordrenr. 00010 00002	Da 29	9-06-2023 5-05-2023	06-2023 05-2023	10000	Mega Sport Mega Sport	PRIMÆR PRIMÆR	Tot net salgspr
+ 2	Win Vare	Gratis Varelager vare	r Lokation *Er	> 0000001	₽ R () > ()	ef.nr. ↓ Kundeordrenr. 000010 000002 000001	Da 29 15 15	5-05-2023 5-05-2023	06-2023 05-2023 05-2023	10000 10000 10000	Mega Sport Mega Sport Mega Sport	PRIMÆR PRIMÆR PRIMÆR	Tot net salgspr
+ L	urr Vare	Gratis vare Varelager	r Lokation *Er	> 0000001	₽ R () > () ()	ef.nr. 4 Kundeordrenr. 00010 000002 00001	Da 29 18 15	5-05-2023 5-05-2023	06-2023 05-2023 05-2023	10000 10000 10000	Mega Sport Mega Sport Mega Sport	PRIMÆR PRIMÆR PRIMÆR	To net salgspi
+ Z	Ware	Gratis Vare	r Lokation *Er	> 0000001	R ()) ()	ef.nr. 4 Kundeordrenr. 000010 000002 000001	Da 29 15	9-06-2023 5-05-2023 5-05-2023	06-2023 05-2023 05-2023	10000 10000 10000	Mega Sport Mega Sport Mega Sport	PRIMÆR PRIMÆR PRIMÆR	To net salgsp
+ L	urr Vare	Gratis Vare Varelager	r Lokation *Er	> 0000001	R	ef.nr. ↓ Kundeordrenr. 00010 0000002 000001	Da 29 18 18	9-06-2023 5-05-2023 5-05-2023	06-2023 05-2023 05-2023	10000 10000 10000	Mega Sport Mega Sport Mega Sport	PRIMÆR PRIMÆR PRIMÆR	Tot net salgspr



algsordrer													📝 Noter	Aktiviteter	Filer
🔶 Gem og lu	ik 🖬 🖛	+ 🗊 🗘	. к к	> >I Han	dlinger •	Rapporter	•								
* Ordretype:	CM Q	Kunde:	10000 - Mega S	port J	e	Bestilt antal:		0,00	Linjerabi	at – total:	0,00				
Ordrenr.:	<ny> ,O</ny>	* Lokation:	PRIMÆR - Hove	edlokation ,	>	Momsfritage	t be	0,00	Fortjene	ste – total:	0,00				
Status:	Aben	Kontaktperson:		ز	>	Momspligtig	t bel	0,00	Margin -	- total:					
	Hold	Valuta:	DKK 1,00) 👻 Se basisvalu	a	Moms – tota	Ŀ	0,00	Avance i	i alt:					
* Dato:	30-06-2023 👻	* Projekt:	X - Ikke-projektk	(ode)	e	Ordretotal:		0,00	Omkostr	ninger – total:	0,0				
* Ønsket levering	30-06-2023 💌		Vis beskrivelse	e på ort Add Invoice De	ails								>	<	
Kundeordre:			Udskriv noten	på ekst											
Ekstern ref.:			Udskriv noten	på inte Dokumenttype	Fak	tura	Ŧ		Vis ik	ke-lagerførte kits	per komponent				
Beskrivelse:				* Ref.nr.:	000	002	Q								
C + 🖉	er Momsoph	nger Tilføj faktura	Regnskab Tilføj vare Linf	K til ind	-	Varelager	Lokation	Parti-	serienr.	Enhed	Anta 25.00	Linjebeskrivelse			
B 🕞 Fakturan	urr Vare	Gratis vare	Lokation	*Enh										Gennemsi kostpris	Total Star netto for salgspris peri
												K K	> >	-	
												Tilføj Tilføj og) luk Annullér		

Når varen er valgt, skal man sætte flueben og trykke "tilføj og luk"

Herefter kan man ændre på kolonnerne i returordren – eks. Kan "antal" ændres

Salgsordrer														🛛 Noter	Aktivitet
🖨 🛛 Gem og l	uk 🗎 🖛	+ 🗊 🕻	- K K	: >	> Handli	inger 🕶	Rapporter -								
* Ordretype:	CM Q	Kunde:	10000 - Mega	Sport		æ	Bestilt antal:	1	10,00	Linjerabat – total:		0,00			
Ordrenr.:	Q 000010	* Lokation:	PRIMÆR - Ho	vedlokation			Momsfritaget be		0,00	Fortjeneste – total:	4.3	00,00			
Status:	Faktureret	Kontaktperson:					Momspligtigt bel	4.80	00,00	Margin – total:		90%			
	Hold	Valuta:	DKK 1,	• 00	Se basisvaluta		Moms - total:	1.20	00,00	Avance i alt:	-	860%			
* Dato:	30-06-2023	* Projekt:	X - Ikke-projek	tkode		æ	Ordretotal:	6.00	00,00	Omkostninger – tota	l: 5	00,00			
* Ønsket levering	30-06-2023		Vis beskrive	lse på ordrebel	kræftelse og fakti	ura	Rabat - total:		0,00	Brug erstatnings	omkostning for	margin/fortjene:	ste		
Kundeordre:			Udskriv note	n på eksterne :	salgsdokumenter										
Ekstern ref.:			Udskriv note	n på interne sa	lgsdokumenter										
Beskrivelse:															
Dokumentoplysnin	ger Momsopl	ysninger Provision	Regnskab	Betaling	sindstillinger	Forsend	elsesindstillinger	Rabatop	lysninger	Forsendelser	Betalinger	Totaler			
c + 🖊	× Alloker	ringer Tilføj faktura	Tilføj vare		rdre Lagerov	rersigt	+ × •								
🖹 🕼 🗋 Fakturar	num Vare	Gratis Varelage vare	er Lokation	Enhed	Antal	Antal forsend	til Åbent el: antal	Kostpris	Salgspris	Rabatsats	Rabatbelø	Rabatkode	Manuel rabat	Netto salgspris	Gennemsi kostpris
> 🕼 🗋 000002	0000001	1	1	STK	10,00	0,0	0,00	50,0000	480,0000	0,000000	0,00			480,0000	72,0731



- Gem og lu	k 🖬 🖛	+ 🖬 🗘	- к < > א	Handlinger Rapporter
Ordretype:	c M	Kunde:	10000 - Mega Sport	Opret forsendelse Opret modtagelse
Ordrenr.: Status:	<ny> ,C Åben</ny>	 * Lokation: Kontaktperson: 	PRIMÆR - Hovedlokation	Åbn ordre
	Hold	Valuta:	DKK 1,00 - Se ba	Abn ordre igen Kopiér ordre
Dato:	30-06-2023 -	* Projekt:	X - Ikke-projektkode	Send via e-mail
Kundeordre:	30-00-2023 *		Udskriv noten på eksterne salgsdo	Ophæv kreditspærre
Ekstern ref.:			🗌 Udskriv noten på interne salgsdok	Opret indkøbsordre
Beskrivelse:				Annullér ordre

Når antallet er valgt, går man i handlinger og klargør faktura

Her vil et nyt fakturavindue åbne med den oprettede kreditnota

Faktura													🛛 No	ter 🗇 A	ktiviteter 🥒 F	iler 💮 Notifika	tioner ½
🖨 Gem og	luk 🖬 🖷	· + ī	¢-к	< > >I	Handlinger	Rapporter											
Dokumenttype:	Kreditnota 👻	* Kunde:	10000 - 1	Mega Sport	£	Momsfritaget be		0,00									
Ref.nr.:	م 000011 م	* Lokation:	PRIMÆ	R - Hovedlokation	Q	Momspligtigt bel	4.80	0,00									
Status:	Balanceret	Kontaktperse	in:		Q	Saldo:	6.00	0,00									
	Hold	Valuta:	DKK	1,00 - Se ba	sisvaluta	Kontantrabat:		0,00									
	Kreditspærre	* Betalingsbet	ng														
* Dato:	30-06-2023 👻	* Forfaldsdato															
* Periode:	06-2023 ¢	Kontantraba	dato:														
Kundeordrenr.:		* Projekt:	X - Ikke-	projektkode	PR												
Ekstern ref.:		Fakturatekst															
Dokumentoplysni C + L	inger Momsoj X Tilføj	Nysninger Provis ordre Setidsplan	ion Fragt Nulstil sorter	oplysninger Regnskal	osoplysninger	Betalingsoplysr	ninger F	akturaadres	ise Ral	patoplysninger	Betalingshistor	ik Tot	aler Vedhæf	tninger			
🖹 🕼 🗋 Leverin	ngsnr. Ordret	/I Ordrenr.	Vare	Transaktionsbeskrivelse	Varelag	jer Anta	il Enhe	Enhedspr	i Manuel pris	Rabatsats	Rabatbelø	Manuel rabat	Rabatkode	Beløb	*Konto	Kontobeskrivelse	*Underkor



I handlinger kan man så trykke "frigiv" for at bogføre beløbet

Faktura														📝 Not
🖨 🛛 Gem og I	uk 🖬 🖛	+ 🖬 (э-к	< :	> >	Handlinger -	Rapporter -							
						Frigiv								
Dokumenttype:	Kreditnota 👻	* Kunde:	10000 - 1	Mega Sport		Ophæv kred	itspærre		0,00					
Ref.nr.:	000011 p	* Lokation:	PRIMÆF	R - Hovedloka	tion	E-mail faktura			00,00					
Status:	Status: Balanceret Kont					Beregn priser igen			00,00					
	Hold	Valuta:	DKK	1,00		a Afskriv			0,00					
	Kreditspærre	* Betalingsbeting			Korrigér finansbatch									
* Dato:	30-06-2023 👻 Forfaldsdato:					Send til AutoInvoice								
* Periode:	06-2023 p * Kontantrabatdato:													
Kundeordrenr.:		* Projekt:	X - Ikke-	projektkode										
Ekstern ref.:		Fakturatekst:				Operation VML and text for a failure								
						Generer XM	L-udkast for e-fa	iktura						
Dokumentoplysnin	ger Momsoply:	ninger Provisio	n Fragt	oplysninger	Regnsk	absoplysninger	Betalingsoplysni	nger	Fakturaadres	se Ral	batoplysninger	Betalingshisto	rik Tot	aler Vedhæft
c + 🖊	X Tilføj or	Ire Se tidsplan	Nulstil sorter	ing ↔	x									
🖹 🔒 🗋 Levering	snr. Ordretyj	Ordrenr.	Vare	Transaktio	nsbeskrivel	se Varelager	Antal	Enhe	Enhedspri	Manuel pris	Rabatsats	Rabatbelø	Manuel rabat	Rabatkode
> 0 🗅 <u><new></new></u>	СМ	000010	0000001	Danmarks	3. trøje	1	10,00	STK	480,0000	~	0,00	0,00	~	

