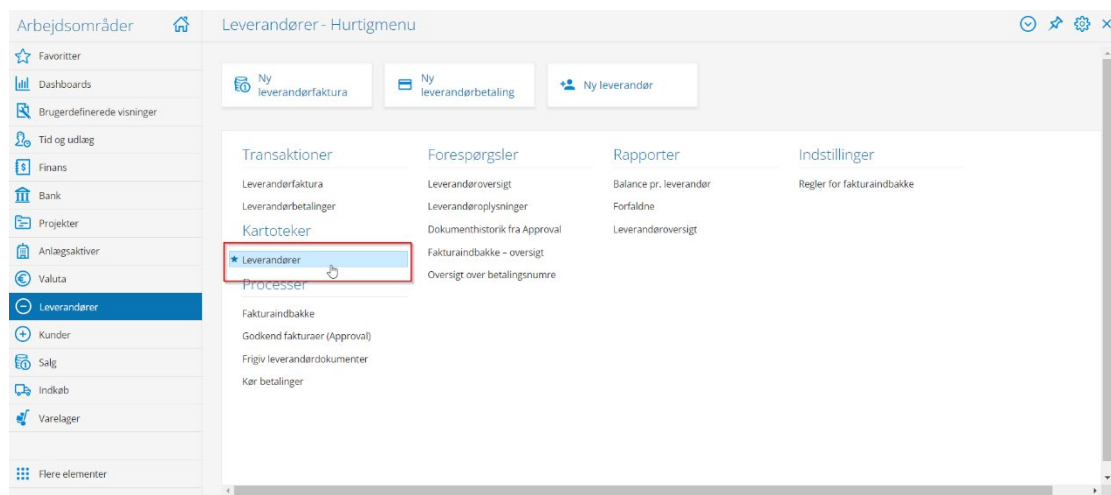


Visma.net Guide

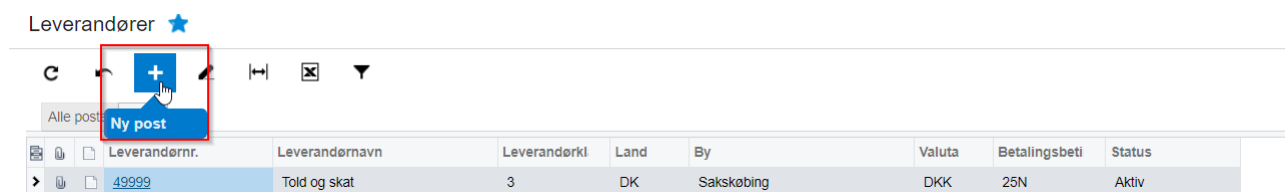
Oprettelse af leverandører

For at oprette en ny leverandør i Visma.net skal man åbne:

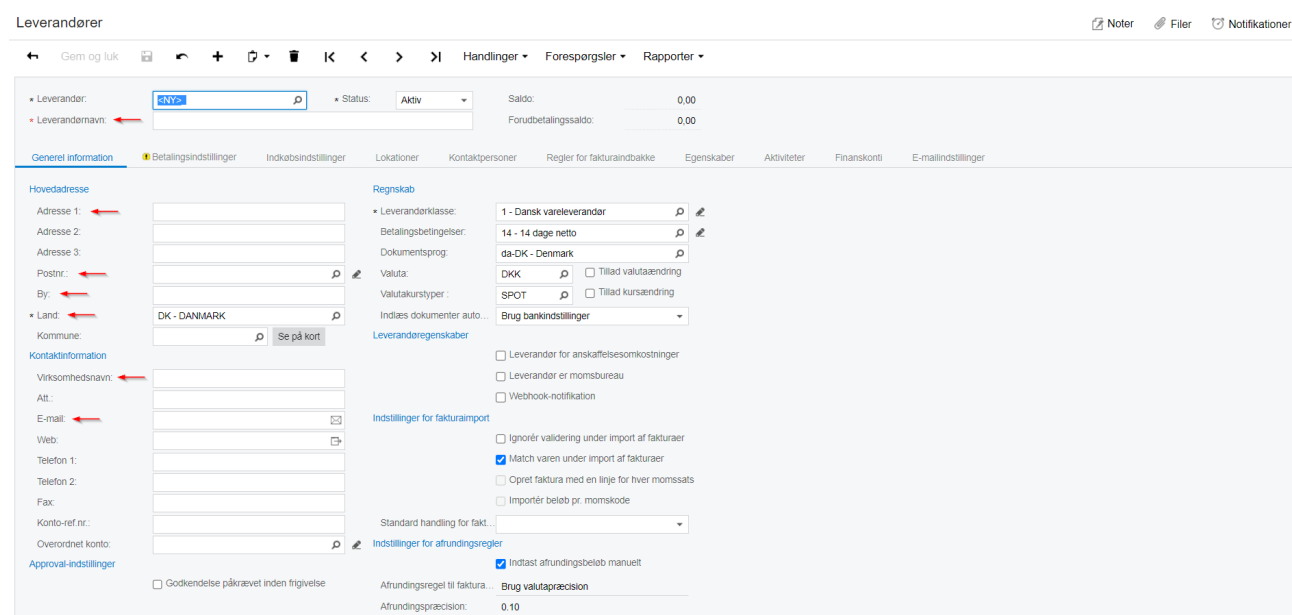
Menu → Leverandører → Kartoteker: Leverandører



Der åbnes et nyt vindue og man kan tilføje en ny leverandør ved at trykke på **+** ikonet



Et nyt vindue vil derefter åbne, hvor det vil være nødvendigt at udfylde **nedenstående felter**:



Man skal være opmærksom på fanen **betalingsindstillinger**, hvor man kan udfylde **kontotype til betaling**.
OBS: hvis dette er ens DEMO miljø er det ikke nødvendigt at udfylde dette.

General Information | **Betalingsindstillinger** | Indkøbsindstillinger | Lokationer | Kontaktpersoner | Regler for fakturaindbakke | Egenskaber | Aktiviteter | Finanskonti | E-mailindstillinger

Betalingsadresse

Samme som hovedadresse

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Postnr.:

By:

Land:

Kommune: [Se på kort](#)

Betalingskontakt

Samme som hovedadresse

Virksomhedsnavn:

Att.:

E-mail:

Web:

Telefon 1:

Telefon 2:

Fax:

Betalingsindstillinger

Betalingsmetode: 1 - Bankoverførsel

Beholdningskonto: 74110 - Bank 1

Omkostningsbærer:

Kontotype til betaling: Bankkonto

Betaling på:

Leveringstid for betaling (i dage):

KID-nummervisning:

Standard betalingsref.nr.:

Betalingsinstrukser

Beskrivelse	Værdi
Bankkonto	
IBAN	
BIC (Swift)	

Man skal yderligere være opmærksom på fanen **leveringsindstillinger**, hvor man kan udfylde **CVR nr.**
OBS: AutoInvoice matcher på CVR nr.

General Information | **Betalingsindstillinger** | **Indkøbsindstillinger** | Lokationer | Kontaktpersoner | Regler for fakturaindbakke | Egenskaber | Aktiviteter | Finanskonti | E-mailindstillinger

Afsenders adresse

Samme som hovedadresse

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Postnr.:

By:

Land:

Kommune: [Se på kort](#)

Leveringskontaktinformation

Samme som hovedadresse

Virksomhedsnavn:

Att.:

E-mail:

Web:

Telefon 1:

Telefon 2:

Fax:

Indstillinger for standardlokation

Lokationsnavn: Hovedlokation

* Momszone: 10 - Køb indland med moms

CVR-nr.:

CPR-nr.:

Momsberegningstype: Momsindstillinger

Momsregistreringsnr.:

Udskriv ordrer Send ordrer via e-mail

Forsendelse

Varelager:

Leveringsbetingelser:

Forsendelsesmetode:

FOB-punkt:

Leveringstid (dage):

Modtagelsesindstillinger

Min. modtagelse i %:

Maks. modtagelse i %:

Grænse for modtagelse (...):

Modtagelseshandling: Acceptér med advarsel

Intrastat

Transporttype: 0 - Ukendt

I fanen **Finanskonti** kan man yderligere lave tilføjelser/ændringer og udfylde de **nedestående felter**:

Leverandører

← Gem og luk 📄 + 🗑️ 🗑️ ⏪ ⏩ Handlinger ▾ Forespørgsler ▾ Rapporter ▾

* Leverandør:	<NY>	* Status:	Aktiv	Saldo:	0,00
* Leverandørnavn:				Forudbetalingsaldo:	0,00

Generel information **Betalingsindstillinger** Indkøbsindstillinger Lokationer Kontaktpersoner Regler for fakturaindbakke Egenskaber Aktiviteter **Finanskonti** E-mailindstillinger

* Leverandørkonto:	84100 - Vareleverandører	⌵
* Leverandørunderkonto:	0 - Ingen	⌵
Udgiftskonto:	14100 - Varekøb indland	⌵
Udgiftskonto - ikke moms...	14100 - Varekøb indland	⌵
Udgiftskonto - EU:		⌵
Udgiftskonto - import:		⌵
Underkonto - udgifter:	0 - Ingen	
Rabatkonto:		⌵
Rabat-underkonto:		
* Kontantrabat-konto:	14900 - Kontantrabatt leverandør	⌵
* Kontantrabat-underkonto:	0 - Ingen	
Forudbetalingskonto:	73200 - Forudbetaling leverandører	⌵
Forudbetalingsunderkonto:	0 - Ingen	
Periodiseringskonto - ind...		⌵
Periodiseringsunderkonto...		

Afslutningsvist kan man trykke **Gem og luk**

Leverandører

← **Gem og luk** 📄 + 🗑️ 🗑️ ⏪ ⏩ Handlinger ▾ Forespørgsler ▾ Rapporter ▾

* Leverandør:	<NY>	* Status:	Aktiv	Saldo:	0,00
---------------	------	-----------	-------	--------	------