

Visma.net Guide

Oprettelse af leverandør kreditnota

Først klikker man på **menu** → **leverandører** → **leverandørfaktura**

The screenshot shows the Visma.net Financials interface. On the left is a navigation menu with 'Leverandører' highlighted. The main area is titled 'Leverandører - Hurtigmenu' and contains several buttons: 'Ny leverandørfaktura', 'Ny leverandørbetaling', and 'Ny leverandør'. Below these are sections for 'Transaktioner', 'Forespørgsler', 'Rapporter', and 'Indstillinger'. In the 'Transaktioner' section, 'Leverandørfaktura' is highlighted with a red box. Other options in this section include 'Leverandørbetalinger', 'Kartoteker', 'Leverandører', 'Processer', 'Fakturaindbakke', 'Godkend fakturaer (Approval)', 'Frigiv leverandørdokumenter', and 'Kør betalinger'.

Dernæst klikker man på **+** for at oprette en ny:

This screenshot shows the 'Leverandørfaktura' list view. At the top left, there is a toolbar with a red box around the '+' icon. Below the toolbar is a table with columns: 'Alle poster', 'Leverandørfakturaer', 'Leverandørkreditnoter', and 'Kreditjusteringer'. The main table has columns: 'Dokumenttype', 'Ref.nr.', 'Status', 'Dokument', 'Periode', 'Leverandørnr.', 'Leverandørmavn', 'Dok.beskrivelse', 'Status', 'Leverandørnr.', 'Oprindeligt Valuta dokumentnr i valuta', 'Oprindeligt ref.nr.', 'Approval status', and 'Kommentarer fra godkender'.

Når man opretter en ny er det meget vigtigt, at man husker at ændre dokumenttypen i venstre hjørne til **kreditnota** som det første:

This screenshot shows the 'Leverandørfaktura' form. The 'Dokumenttype' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Leverandørkreditnota'. Other fields include 'Ref.nr.', 'Approval-status', 'Dokumentstatus', 'Hold', 'Dato', 'Periode', 'Leverandørref.', 'Beskrivelse', 'Købers ordrenr.', 'AutoPay-status', 'Leverandør', 'Lokation', 'Valuta', 'Betingsbetning...', 'Betingspreferen...', 'Forfaldsdate', 'Kontantrabatdato', 'Nettobeløb', 'Rabat - total', 'Momspligtigt beløb', 'Momsfritaget beløb', 'Moms - total', 'Kildeskat', 'Balance', 'Aftunding', and 'Kontantrabat'. At the bottom, there is a table with columns: 'Vare', 'Transaktionsbeskrivelse', 'Antal', 'Enh', 'Enhedspr', 'Beløb', 'Rabatsa', 'Rabatbel', 'Manuel rabat', 'Rabatkode', 'Konto', 'Kontobeskrivelse', 'Hierarki for deling', 'Underkonto', 'Første godkender', and 'Projekt'.

Derefter kan man begynde at fylde felterne ud.

Man skal indtaste **leverandør ref.** → **kredit nr. fra leverandøren**

Man skal vælge den **korrekte leverandør**

Desuden kan man evt. tilføje en **beskrivelse** eller ændre **dato**, hvis det skulle vise sig nødvendigt

Leverandørfaktura Noter Aktiviteter Filer Notifikationer

Gem og luk Frigiv Handlinger Forespørgsler Rapporter Send til Visma.net Approval Vis filer

Dokumenttype: Leverandørkreditnota	Leverandør: 50001 - Leverandør 1	Nettobeløb: 0,00
Ref.nr.: <NY>	Lokation: 1 - Hovedlokation	Rabat - total: 0,00
Approval-status: Balanceret	Valuta: DKK 1,00	Momspligtigt beløb: 0,00
Dokumentstatus: <input type="checkbox"/> Hold	Betalingsbetning...	Momsfrataget beløb: 0,00
Dato: 05-06-2023	Betalingsreferen...	Moms - total: 0,00
Periode: 06-2023	Forfaldsdato:	Kildeskat: 0,00
Leverandørref.: Kreditnota	Kontanttrabaltdato:	Balance: 0,00
Beskrivelse:	AutoPay-status:	Afrunding: 0,00
Kabers ordrenr.:		Kontanttrabat: 0,00

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger Momsoplysninger Betalingshistorik Rabatoplysninger Approval-oplysninger

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspr.	Beløb	Rabatsa	Rabatbe	Manuel rabat	Rabatkode	Konto	Kontobeskrivelse	Hierarki for deling	Underkonto	Projekt	Projektgav	Ikke-fakturer	Peri
		0,00		0,0000	0,00	0,000000	0,00			14100	Varekab indland		0				

Når disse er udfyldt, skal man nede ved fanen **Dokumentoplysninger** trykke på **+**

Her kan man udfylde **vare** (ikke påkrævet) og/eller **transaktionsbeskrivelsen**

Man kan ændre på **konto, underkonto mm.**

Leverandørfaktura Noter Aktiviteter Filer Notifikation

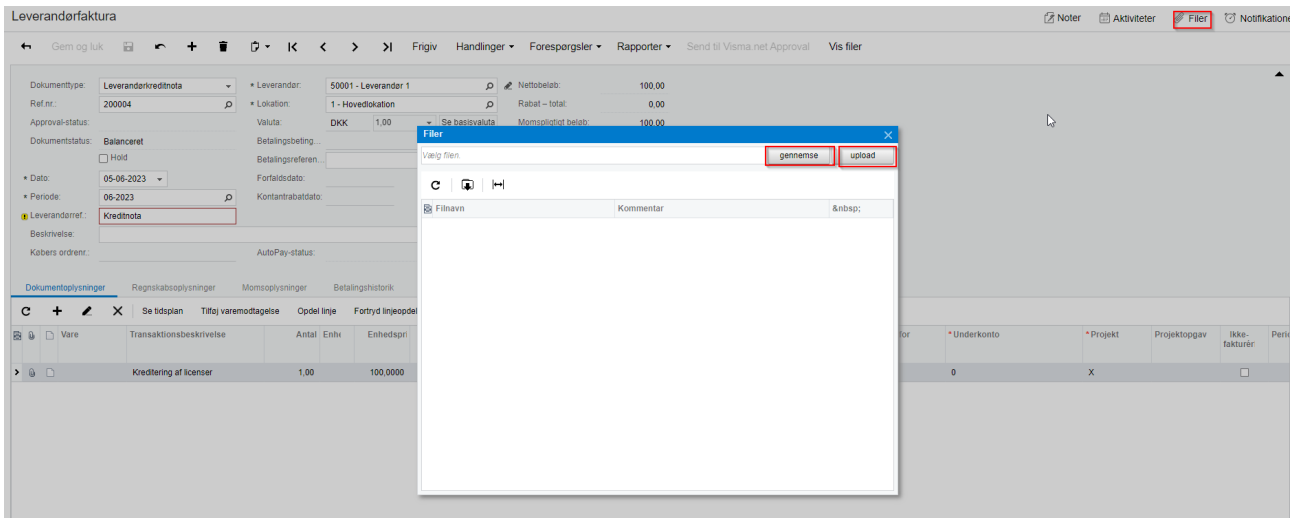
Gem og luk Frigiv Handlinger Forespørgsler Rapporter Send til Visma.net Approval Vis filer

Dokumenttype: Leverandørkreditnota	Leverandør: 50001 - Leverandør 1	Nettobeløb: 100,00
Ref.nr.: <NY>	Lokation: 1 - Hovedlokation	Rabat - total: 0,00
Approval-status: Balanceret	Valuta: DKK 1,00	Momspligtigt beløb: 100,00
Dokumentstatus: <input type="checkbox"/> Hold	Betalingsbetning...	Momsfrataget beløb: 0,00
Dato: 05-06-2023	Betalingsreferen...	Moms - total: 25,00
Periode: 06-2023	Forfaldsdato:	Kildeskat: 0,00
Leverandørref.: Kreditnota	Kontanttrabaltdato:	Balance: 125,00
Beskrivelse:	AutoPay-status:	Afrunding: 0,00
Kabers ordrenr.:		Kontanttrabat: 0,00

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger Momsoplysninger Betalingshistorik Rabatoplysninger Approval-oplysninger

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspr.	Beløb	Rabatsa	Rabatbe	Manuel rabat	Rabatkode	Konto	Kontobeskrivelse	Hierarki for deling	Underkonto	Projekt	Projektgav	Ikke-fakturer	Peri
	Kredtering af licenser	1,00		100,0000	100,00	0,000000	0,00			14100	Varekab indland	1	0	X			

Hvis man ønsker at vedhæfte filer, kan man gøre det oppe i højre hjørne ved at klikke på **filer**:



Man kan benytte **gennemse** eller benytte sig af **drag & drop** funktionen ved at føre filen fra ens computer til skærmen.

Herefter kan man så klikke **frigiv** og denne vil blive bogført:

