

Kreditering

Alle ordrer samles ved fakturering, uanset om de er "positive" eller "negative", men man kan vælge af få de negative ordrer udskrevet som kreditnotaer.

Hvis totalen på en faktura er negativ, når du fakturerer, ændres den automatisk til en "negativ" faktura = kreditnota.

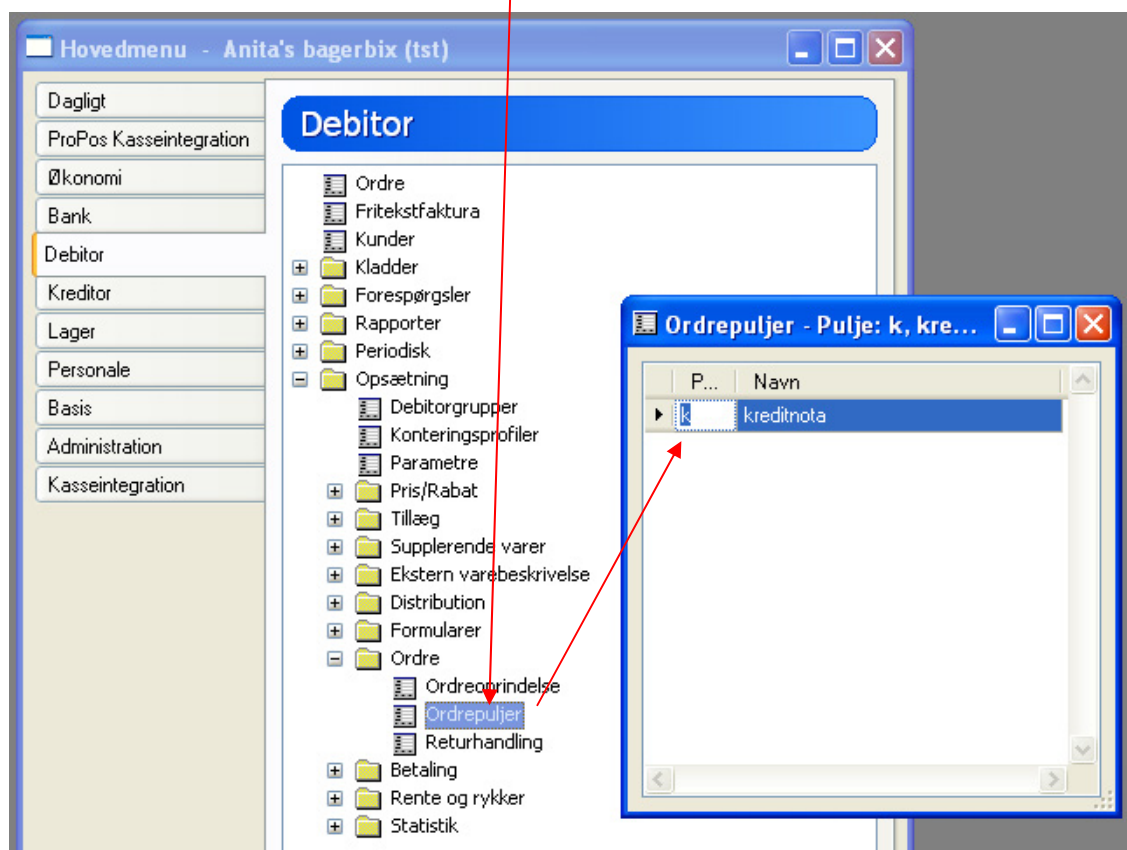
I forbindelse med "negative" ordrer er der endvidere mulighed for

- at fravælge dem ved udskrift af følgesedler (se vejledning om Følgesedler)
- automatisk negativt fortegn ved indtastning

Parametre vedr. udskrivning af kreditnota

For at lette udskriften af "negative" ordrer som kreditnotaer, kan følgende 2 parametre med fordel benyttes.

Under Debitor/Opsætning/Ordre/Ordrepuljer skal der være oprettet en ordrepulje med puljekoden "k" for kreditnota. Denne pulje knyttes ved oprettelse til de ordrer, som ønskes registreret som kreditnotaer.



Under Debitor/Opsætning/Parametre, fanen "Generelt" skal feltet "Ordrepulje for kreditnota" udfyldes med "k". Dette gøres også kun én gang.

Nu er de faste parametre for udskrivning af kreditnota sat op.

Når "negative" ordrer (som ønskes udskrevet som kreditnotaer) efterfølgende oprettes i salgsordre billedet, skal feltet "Pulje" udfyldes med "k". Feltet skal udfyldes for hver ny "negativ" ordre.

Bemærk, at der kan indtastes en leveringsdato for kreditering, således at varerne placeres i den rigtige kolonne, hvis ugelayout benyttes.

Feltet "Pulje" findes også i ordre-billedet under fanen "Opsætning". Hvis man har glemt at udfylde feltet med "k" under oprettelsen, kan man derfor efterfølgende udfylde feltet under nævnte fane.

Automatisk negativ fortegn

For at kreditere varer kan du enten selv indtaste minus foran antal i en ordrelinie eller du kan vælge automatisk negativ fortegn.

Debitorparametre

Generelt | Opdateringer | Samleopdatering | Forsendelser | Finans og moms | Udligning | Rente og rykker | Kreditvurdering | Priser | Lagerdimensioner | Numr

Standardværdier

Ordretype: Ordre
Standardreturhandling: [dropdown]
Gyldighedsperiode: 0
Ordrepulje: [dropdown]
Reservation: Manuelt
Ordreoprindelse: [dropdown]
Ordrepulje for kreditnota: k
Automatisk negativ fortegn: ☒
Vis linjenummer: ☐
Faktureringsfrekvens: Ugentlig

Opsætning

Prompt for debitoroplysninger: ☐
Marker ordre som nedlagt: ☒
Brug leveringsadresse som modtageradresse: ☐
Engangsdebitoronto: 99999999
Minimumsrefusion: 100,00
Momsnummerkval: Ingen

Under Debitor/Opsætning/Parametre – fane "Generelt" kan feltet "Automatisk negativ fortegn" udfyldes. Systemet vil da, hvis efterfølgende ordrer oprettes med pulje "k" (se under Parametre vedr. udskrivning af kreditnota) og dette er indtastet i feltet "Ordrepulje for kreditnota", automatisk sætte minus foran det antal, som indtastes på ordrelinien.

Ordre 3617 , Navn Kiosken , Varenavn Tilbuds rundstykker

Søgekriterier: Debitoronto, Navn, Leveringsdato, Nulstil søgekriterier

Oversigt | Faste Ordre | Generelt | Opsætning | Adresse | Levering | Pris/Rabat | Opdateringer | Diverse | Dimension

Administration

Modtager: [dropdown]
Pulje: k
Sprog: da
Salgsansvarlig: [dropdown]
Ordreoprindelse: [dropdown]
Lager: Lagersted: [dropdown]

Bogføring

Konteringsprofil: alle
Udligningstype: Åbne poster
Nummerseriegruppe: [dropdown]
Momsgruppe: dk
Momsnummer: 12345678
Priser inklusive moms: ☒

Elektronisk fakturering

EAN-nummer: 222222222222
Reservation: Manuelt
Girokort: Faktura OCR-linje

Linjer

Varenummer	Antal	Enhed	Lever kun	Lever...	Å-pris	Rabat	Pct	Nettobeløb	Tekst
* 1001	-17.00	stk		00:00:00	4.00			-68.00	Alm. rundstykker

Beløb: 0,00
Linjer: 0
Antal: 0,00

Udskrivning af kreditnota

Når kreditnotaerne skal udskrives, vælges fra hovedmenuen Daglig/Faktura – menupunkt vedr. Ugentligt/14 dage/Månedligt - som ved udskrivning af fakturaer.

Klik på knappen "Udvælg" og indtast "k" (medtag kun kreditnota) i feltet "Pulje".

SalesUpdateInvoice

Vælg forespørgsel: Anvendt forespørgsel [Rediger...]

Opbygning

- Tabeller
 - Debitorer
 - Ordre

Afgrænsninger | Sortering

Tabel	Felt	Afgrænsning
Ordre	Girokort på salgsfaktura	OCR-linje
Ordre	Ordre	
Ordre	Fakturakonto	
Ordre	Pulje	k
Ordre	Leveringsdato	..31/03-2006
Ordre	Status	.. Leveret
Ordre	Debitorgruppe	
Ordrelinjer	Spærret	Nej

Udskriv afgrænsninger ☐

Nulstil OK Annuller

Det er vigtig, at der udvælges "k" når der skal dannes kreditnotaer og "Ik" når der skal dannes fakturaer - ellers bliver en debitors kreditnotaer og fakturaer slået sammen.

Faktura - Rapport

Anita's bagerbix
Gl. Stationsvej 7-9
8900 Randers

Kiosken
Hansensgade 34
5500 Middelfart

P. Olsen
EAN-nummer : ???????????

Telefon : 86425711
Telefax : 86423796
SE-nummer : 87654321
Bank : 6612-031464546

Proforma kreditnota

Ordre	Deres ref.	Deres konto	Dato	Side							
3617		4	31/3-06	1							
Vare	Tekst	Salgspris	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	Antal	Incl. moms
Uge : 13											
1001	Alm. rundstykker	4,00					-17			-17	-68,00
											-68,00

Ovenfor et eksempel på en Proforma kreditnota – (udskrift uden opdatering) – hvor ugelayout er valgt.