

Författare: Maria Dufva

Användardokumentation – Kreditera en försäljningsorder

I Inledning

Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används när man vill kreditera en skapad försäljningsorder.

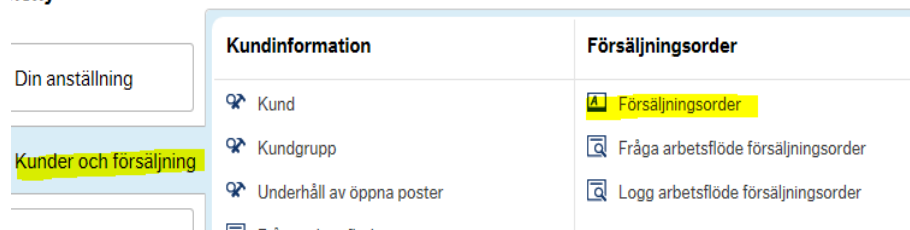
Målgruppen för denna lathund är du som löpande skapar försäljningsordrar på webben.

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur man går tillväga.

2 Steg och Aktiviteter

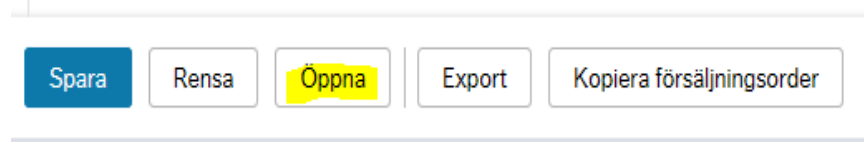
Gå in under Kunder och försäljning/Försäljningsorder och välj Försäljningsorder:

Meny



The screenshot shows a web application menu. On the left, there is a vertical menu with 'Kunder och försäljning' highlighted in yellow. To the right, a larger menu is open, divided into two columns: 'Kundinformation' and 'Försäljningsorder'. Under 'Kundinformation', there are items like 'Kund', 'Kundgrupp', and 'Underhåll av öppna poster'. Under 'Försäljningsorder', there are items like 'Försäljningsorder' (highlighted in yellow), 'Fråga arbetsflöde försäljningsorder', and 'Logg arbetsflöde försäljningsorder'.

Tryck Öppna



The screenshot shows a row of five buttons: 'Spara' (blue), 'Rensa', 'Öppna' (yellow), 'Export', and 'Kopiera försäljningsorder'.



Skriv in ordernummer och tryck sök:

Försäljningsorder Referenser Faktura Datum

Fälthjälp

Sökningen resulterade i fler träffar än det maximalt tillåtna antalet. Förfina sökningen eller använd de avancerade sökalternativen.

Sökkriterier

Avancerad

Sök

Ordernr	Leverantör/Kund	Ansvarig	Extern referens	Externt order-id	Rekvirent	Best.datum	Lev.datum	Ver.nr	Status	NT
20000000	3000232	RF10008		800000839	RF10008	2017-01-04	2017-01-04	300000039	F	FRI
20000001	3000001	RF10000		800000029	RF10000	2017-01-04	2017-01-04	300000040	F	FRI
20000002	3000002	RF10009		800000405	RF10009	2017-01-04	2017-01-04	300000041	F	FRI

Dubbelklicka på orderraden:

Sök

Ordernr	Leverantör/Kund	Ansvarig	Extern referens	Externt order-id	Rekvirent	Best.datum	Lev.datum	Ver.nr
200002220	3012431	RF10415				2017-02-22	2017-02-22	0 N

Stäng

Försäljningsordern kommer upp:

Spara Rensa Öppna Export **Kopiera försäljningsorder**

Tryck kopiera försäljningsorder

Markera en ny orderrad.

Orderrader

#	Artikel	Beskrivning	Antal	Pris	Val.belopp	Moms val.bel	Totalt val.belo...	Valuta	Status
1	DIV	Dv enl. avtal Kärrtorpet för LH id 3498121 febr...	1,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	SEK	Att fakture...
2	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEK	N N

Gå tillbaka upp på den orderrad som skall krediteras

Orderrader

#	Artikel	Beskrivning	Antal	Pris	Val.belopp	Moms val.bel	Totalt val.belo...	Valuta	Status
1	DIV	Dv enl. avtal Kärrtorpet för LH id 3498121	1,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	SEK	N N
2	BYT TEXT - div försälj...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEK	Att fakture...

Fyll i pris kolumnen styckepriser med – minus framför.

Markera rad två som nyss är skapad och bocka i rutan till vänster och tryck ”Ta bort”



#	Artikel	Beskrivning	Antal	Pris	Val belopp	Moms val bel	Totalt val belo...	Valuta	Status
1	DIV	Dv enl. avtal Kärrtorpet för LH id 3498121 febr...	1,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	SEK	Att fakture...
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEK	N N
Σ			1,00		17 920,00	0,00	17 920,00		

Tryck spara.



Ett nytt ordernummer har skapats, tryck OK.

Klar.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Om kredit fakturan skall till en privatperson är det bra om man skriver in det fakturanumret på den faktura som skall krediteras.

Gör så här:

Gå till Leveransfliken

The screenshot shows the 'Försäljningsorder' form in the UNIT4 Business World system. The 'Leverans' tab is selected and highlighted in yellow. The form includes a 'Kund*' field with a dropdown arrow, an 'Ordertyp' dropdown menu set to 'Faktureringsklar order', and a 'Referens' section with fields for 'Ansvarig', 'Beställe', and 'Externa'.

Försäljningsorder

Försäljningsorder	Leverans
Ordernr	0
Leveransadress	
Leverantörs-/kundnr	3002250
Levén Erik	
Kontakt/Adress	Levén Erik (Generell)
Adresstyp *	Kund
Leveransadress	Klisättravägen 19 B 138 33 ÄLTA
Kommentar	
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> ⌵ Fakturatext </div>	

Tryck på pilarna vi Fakturatext

⌵ **Fakturatext**

⌵ **Fakturatext**

Huvudtext

Fakturanr:

123456789

Exportnr:

Bottentext

Övrig ref:

Övrig info:

Skriv in fakturanumret i ”Fakturanr”

Då matchar fakturorna varandra automatiskt i systemet.



Tryck "SPARA" när du är klar.

Version	Förändring	Författare	Datum
1.0	Första versionen	Maria Dufva	2017-03-01
1.1	Förändring....		