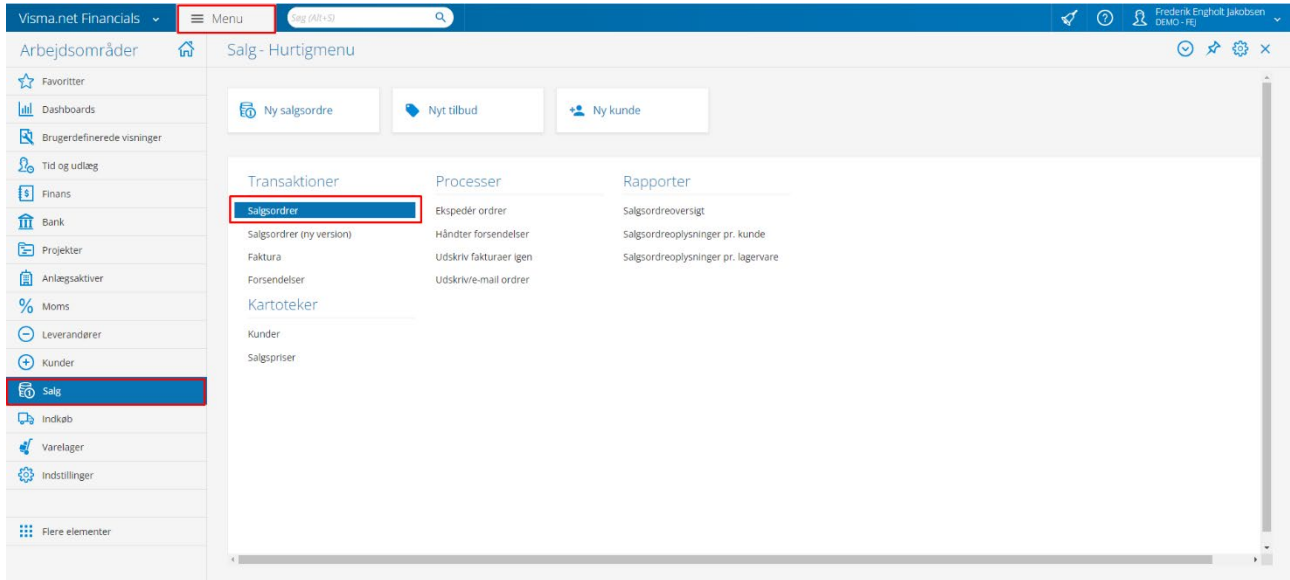


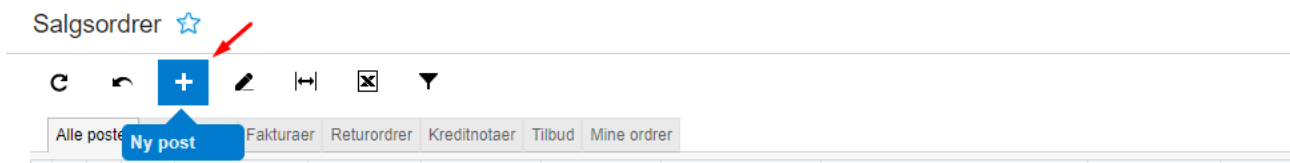
# Visma.net Guide

## Oprettelse af returkredit (RC)

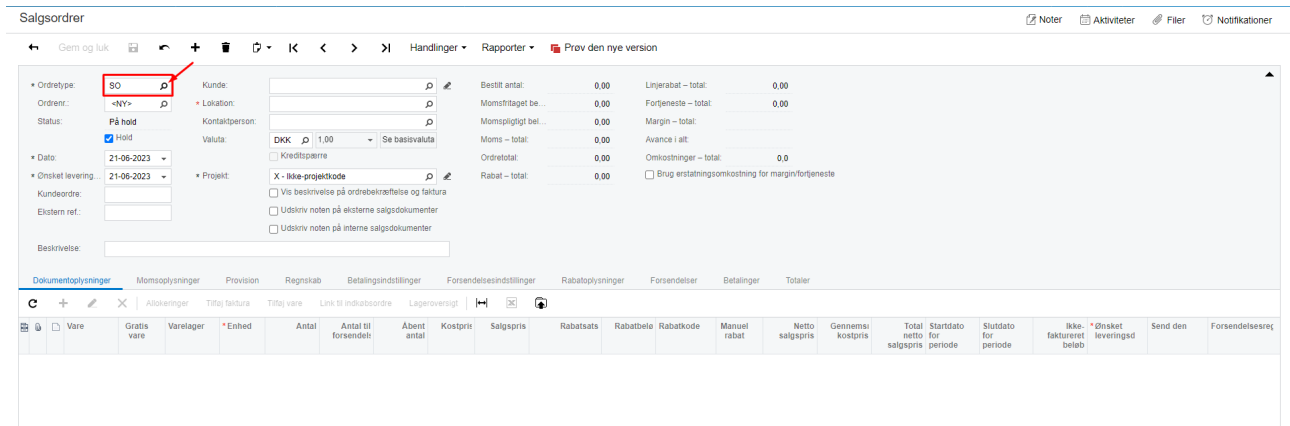
Genvej: **Menu** → **salg** → **salgsordrer**



Tryk på **+** for at oprette en ny salgsordre



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



## Herefter vælger man **RC – Returkredit**

### Salgsordre

The screenshot shows the 'Salgsordre' (Sales Order) interface. A dialog box titled 'Vælg - Ordretype' is open, displaying a list of order types. The 'RC - Returkredit' option is highlighted with a red box. The background interface shows various fields for order details and a summary table on the right.

Bestilt antal:	0,00	Linjerabat – total:
Momsfritaget be...	0,00	Fortjeneste – total:
Momspligtigt bel...	0,00	Margin – total:
Moms – total:	0,00	Avance i alt:
Ordretotal:	0,00	Omkostninger – total:
Rabat – total:	0,00	<input type="checkbox"/> Brug erstatningsomk...

## Tryk på **forstørrelsesglasset** for at vælge en **kunde**

The screenshot shows the 'Salgsordre' interface with the 'Kunde' field highlighted by a red box and a magnifying glass icon. The interface includes various fields for order details and a summary table at the bottom.

Fakturanr	Vare	Gratis vare	Varelager	*Enhed	Antal	Antal til forsendelse	Åbent antal	Kostpris	Salgspris	Rabatsats	Rabatbelø	Rabatkode	Manuel rabat	Netto salgspris	Gennemsnitlig kostpris	Total startdato netto for salgspris periode	Slutdato for periode	Bike faktureret beløb	* Ønsket leveringsd	Send den
-----------	------	-------------	-----------	--------	-------	-----------------------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	-----------------	------------------------	---	----------------------	-----------------------	---------------------	----------

## Her kan man vælge den pågældende **kunde**

The screenshot shows the 'Salgsordre' interface with the 'Vælg - Kunde' dialog box open. The dialog box displays a list of customer names and addresses. The '50001 Danske Fodboldtrøjer' customer is selected.

Kunde	Kundenavn	Adresse 1	GLN	Adresse 2
10000	Mega Sport	Brødregade 2		
10001	Engelske Fodboldtrøjer	Innå Street 10		
10002	Deutsche Fussball	Gerd Müller Strasse 9		
10003	Henriks Testkunde			
50001	Danske Fodboldtrøjer	Sjællandsgade 17		

## Når kunden er valgt, kan der **tilføjes en faktura**

Salgsordrer

Ordretype: RC Kunde: 50001 - Danske Fodboldtrøjer Bestilt antal: 0,00 Linjerabat - total: 0,00  
Ordrenr.: <NY> Lokation: 1 - Hovedlokation Momstilletaget bel.: 0,00 Forjænteste - total: 0,00  
Status: Åben Kontaktperson: DKK 1,00 Se basisvaluta Momspåligt bel.: 0,00 Margin - total:  
Dato: 21-06-2023 Projekt: X - Ikke-projektkode Ordretotal: 0,00 Omkostninger - total: 0,0  
Ønsket levering: 21-06-2023 Vis beskrivelse på ordrebekræftelse og faktura Ordretotal: 0,00 Rabat - total: 0,00  
Kundeordr.: Udskriv noten på eksterne salgskdokumenter Udskriv noten på interne salgskdokumenter  
Ekstern ref.: Udskriv noten på interne salgskdokumenter  
Beskrivelse:

Dokumentoplysninger Mommoplysninger Provision Regnskab Betalingsindstillinger Forsendelsesindstillinger Rabatoplysninger Forsendelser Betalinger Totaler

Tilføj faktura Tilføj vare

Fakturanumr	Vare	Gratis vare	Varelager	*Enhed	Antal	Antal til forsendelse	Åbent antal	Kostpris	Salgspris	Rabatsats	Rabatbeløb	Rabatkode	Manuel rabat	Netto salgspris	Gennemsnitlig kostpris	Total netto salgspris	Startdato for periode	Slutdato for periode	Ikke-faktureret beløb	*Ønsket leveringsd	Send den
-------------	------	-------------	-----------	--------	-------	-----------------------	-------------	----------	-----------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------

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

Visma.net Financials

Salgsordrer

Ordretype: RC Kunde: 50001 - Danske Fodboldtrøjer Bestilt antal: 0,00 Linjerabat - total: 0,00  
Ordrenr.: <NY> Lokation: 1 - Hovedlokation Momstilletaget bel.: 0,00 Forjænteste - total: 0,00  
Status: Åben Kontaktperson: DKK 1,00 Se basisvaluta Momspåligt bel.: 0,00 Margin - total:  
Dato: 21-06-2023 Projekt: X - Ikke-projektkode Ordretotal: 0,00 Omkostninger - total: 0,0  
Ønsket levering: 21-06-2023 Vis beskrivelse på ordrebekræftelse og faktura Ordretotal: 0,00 Rabat - total: 0,00  
Kundeordr.: Udskriv noten på eksterne salgskdokumenter Udskriv noten på interne salgskdokumenter  
Ekstern ref.: Udskriv noten på interne salgskdokumenter  
Beskrivelse:

Dokumentoplysninger Mommoplysninger Provision Regnskab Betalingsindstillinger Forsendelsesindstillinger Rabatoplysninger Forsendelser Betalinger Totaler

Tilføj faktura Tilføj vare

Add Invoice Details

Dokumenttype: Faktura  
Ref. nr.:  
Vis ikke-lagerførte kits per komponent

Vare	Varelager	Lokation	Parti-isierent.	Enhed	Antal	Linjebeskrivelse
000001	1	1		STK	100,00	Danmarks 3. trøje

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

Salgsordrer

Ordretype: RC Kunde: 50001 - Danske Fodboldtrøjer Bestilt antal: 0,00 Linjerabat - total: 0,00  
Ordrenr.: <NY> Lokation: 1 - Hovedlokation Momstilletaget bel.: 0,00 Forjænteste - total: 0,00  
Status: Åben Kontaktperson: DKK 1,00 Se basisvaluta Momspåligt bel.: 0,00 Margin - total:  
Dato: 21-06-2023 Projekt: X - Ikke-projektkode Ordretotal: 0,00 Omkostninger - total: 0,0  
Ønsket levering: 21-06-2023 Vis beskrivelse på ordrebekræftelse og faktura Ordretotal: 0,00 Rabat - total: 0,00  
Kundeordr.: Udskriv noten på eksterne salgskdokumenter Udskriv noten på interne salgskdokumenter  
Ekstern ref.: Udskriv noten på interne salgskdokumenter  
Beskrivelse:

Dokumentoplysninger Mommoplysninger Provision Regnskab Betalingsindstillinger Forsendelsesindstillinger Rabatoplysninger Forsendelser Betalinger Totaler

Tilføj faktura Tilføj vare

Add Invoice Details

Dokumenttype: Faktura  
Ref. nr.: 000008  
Vis ikke-lagerførte kits per komponent

Vare	Varelager	Lokation	Parti-isierent.	Enhed	Antal	Linjebeskrivelse
000001	1	1		STK	100,00	Danmarks 3. trøje

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

The screenshot shows the 'Salgsordrer' interface with a table of sales order items. The 'Antal' column is highlighted with a red box, indicating that the quantity can be edited. The table includes columns for 'Fakturanum', 'Vare', 'Gratis vare', 'Varelager', 'Enhed', 'Antal', 'Antal til forsendelse', 'Abent antal', 'Kostpris', 'Salgspris', 'Rabatsats', 'Rabatbelø', 'Rabatkode', 'Manuel rabat', 'Netto salgspris', 'Gennemsnitlig kostpris', 'Total netto salgspris', 'Startdato for periode', 'Slutdato for periode', 'Ikke faktureret beløb', 'Ønsket leveringsdato', and 'Send den'. The 'Antal' column for the first item is set to 50.00.

Når antallet er valgt, går man i **handlinger** og **opretter modtagelse**

The screenshot shows the 'Salgsordrer' interface with the 'Handlinger' menu open. The 'Opret modtagelse' option is highlighted in red, indicating that the user can create a receipt for the selected order. The menu also includes options like 'Opret forsendelse', 'Åbn ordre', 'Kopier ordre', 'Send via e-mail', 'Ophæv kreditsspørr', 'Klanger faktura', 'Opret indkøbsordre', 'Annuller ordre', 'Opret overførselsrækkefølge', and 'Placer på restordre'. The table below shows the same sales order item with 'Antal' set to 50.00.

Her vil et nyt vindue åbne og man kan ændre **forsendelsesdato** samt **varelager**, hvis relevant

The screenshot shows the 'Salgsordrer' interface with a dialog box titled 'Angiv leveringsoplysninger' (Specify delivery information) open. The dialog box allows the user to change the 'Forsendelsesdato' (Delivery date) to 21-06-2023 and the 'Varelager' (Warehouse) to 1 - Hovedlager. The dialog box also includes an 'Ok' button. The background shows the same sales order item with 'Antal' set to 50.00.

## Forsendelses vinduet åbner og man vil kunne se at **behandling** viser **modtagelse**

The screenshot shows the 'Forsendelser' interface. At the top, there are navigation icons and a menu with 'Handlinger' and 'Rapporter'. Below this, the main form displays details for a shipment. The 'Behandling' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Modtagelse'. Other details include 'Forsendelsesnu: 000002', 'Kunde: 50001 - Danske Fodboldtrøjer', 'Leveret antal: 50,00', and 'Forsendelsesdato: 21-06-2023'. A table below shows the shipment details for 'Danmarks 3. trøje' with a quantity of 50,00.

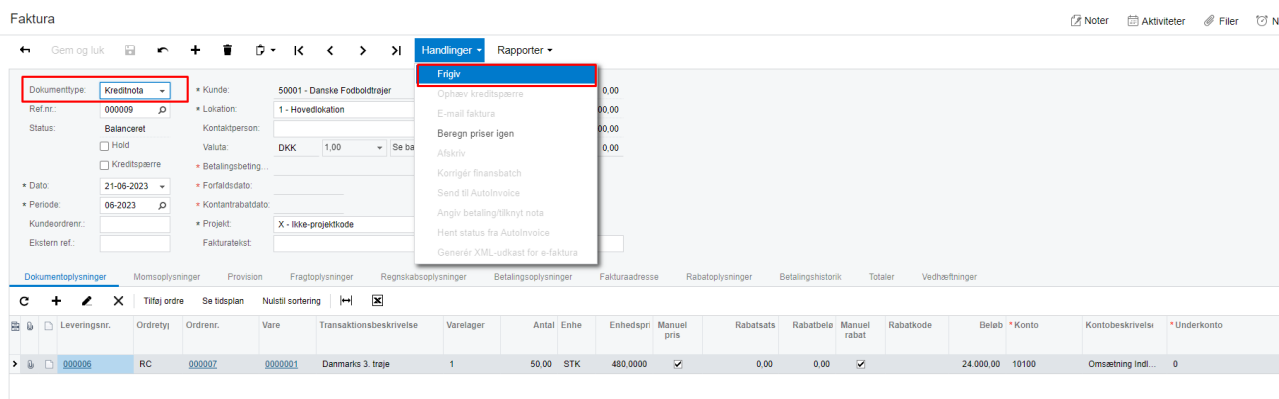
## I **handlinger** kan man så trykke **bekræft forsendelse** (OBS: der er stadig tale om en modtagelse)

This screenshot shows the 'Forsendelser' window with the 'Handlinger' menu open. The 'Bekræft forsendelse' option is highlighted in blue. The background form shows the same shipment details as the previous screenshot, but the 'Behandling' dropdown is now set to 'Modtagelse'. The table below shows the shipment details for 'Danmarks 3. trøje'.

## Dernæst trykker man på **handlinger** → **klargør faktura**

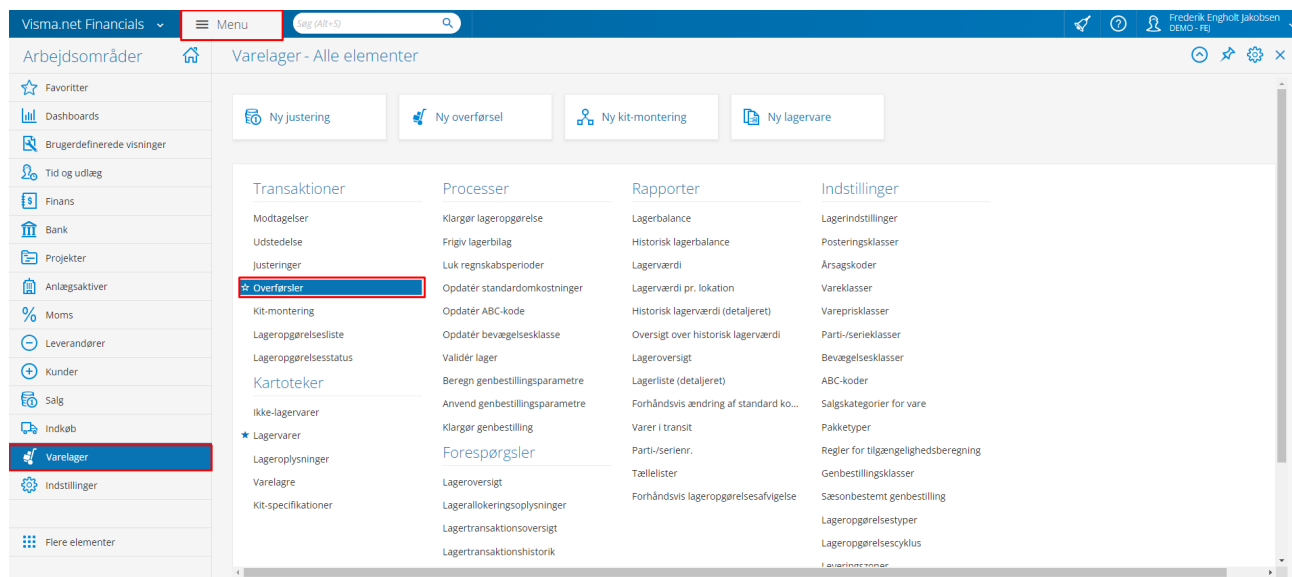
This screenshot shows the 'Forsendelser' window with the 'Handlinger' menu open. The 'Klargør faktura' option is highlighted in blue. The background form shows the same shipment details, but the 'Behandling' dropdown is now set to 'Bekræftet'. The table below shows the shipment details for 'Danmarks 3. trøje'.

Her vil et nyt fakturavindue åbne, hvor der oprettet en **kreditnota** automatisk og denne kan man **frigive/bogføre**

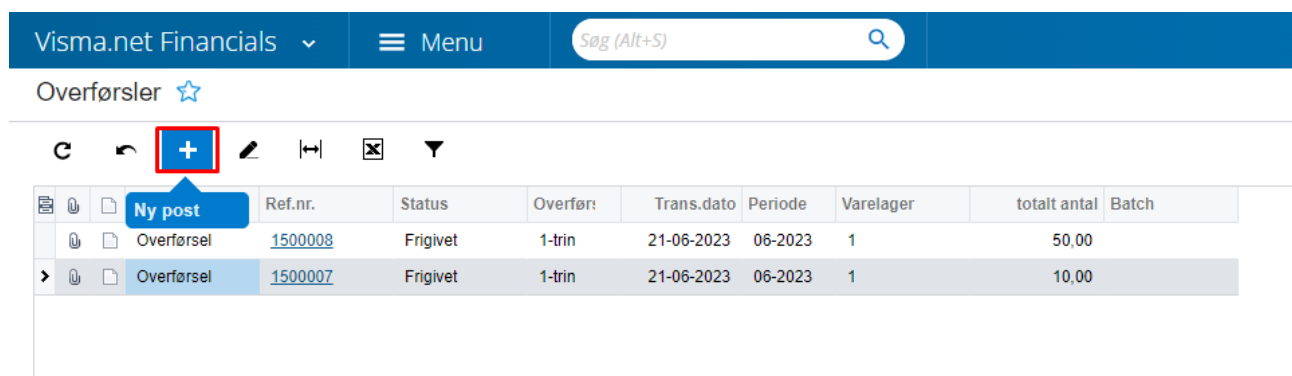


OBS: Når man opretter en ny RC - returkredit, skal man huske at opdatere varelager i Visma.net

Dette gøres ved **Menu → varelager → overførsler**



Her trykker man på **+** for at oprette en overførsel



Derefter trykker man på **+** for at lave en ny linje og **forstørrelsesglas** for at finde varen

#### Overførsler

Gem og luk Frigiv Rapporter

Ref.nr.: <NY> \* Fra varelager: 1 - Hovedlager Antal - total: 0,00  
Status: Balanceret \* Til varelager: 1 - Hovedlager   
 Hold Ekstern reference:   
Overførselstype: 1-trin Beskrivelse:   
\* Dato: 21-06-2023  
\* Periode: 06-2023

Transaktionsoplysninger Regnskabsoplysninger

Allokeringer Tilføj vare Lageroversigt

		* Vare	Lokation	* Til lokation	* Enhet	Antal	Parti-/serienr.	Udløbsdato	Årsagskode	Beskrivelse
*				1		0,00	<Del>			

Et nyt vindue åbnes og man skal vælge **varen**

#### Overførsler

Gem og luk Frigiv Rapporter

Ref.nr.: <NY> \* Fra varelager: 1 - Hovedlager Antal - total: 0,00  
Status: Balanceret \* Til varelager: 1 - Hovedlager   
 Hold Ekstern reference:   
Overførselstype: 1-trin Beskrivelse:   
\* Dato: 21-06-2023  
\* Periode: 06-2023

Transaktionsoplysninger Regnskabsoplysninger

Allokeringer Tilføj vare Lageroversigt

		* Vare	Lokation	* Til lokation	* Enhet	Antal	Parti-/serienr.	Udløbsdato	Årsagskode	Beskrivelse
*				1		0,00	<Del>			

Vælg

	Vare	Beskrivelse	Vareklasse	Varestat	Dokument	Basisent	Salgsent	Indkøbsent
>	0000001	Danmarks 3. trøje	5	Aktiv	Færdigvare	STK	STK	STK
	0000002	Bayern München - Hjemmebane	5	Aktiv	Færdigvare	STK	STK	STK

Her udfylder man **lokation** (Den lokation varen skal overføres fra) og derefter **til lokation**. Yderligere skal **årsagskode** udfyldes.

Overførsler

Gem og luk Frigiv Rapporter

Ref.nr.: <NY> \* Fra varelager: 1 - Hovedlager Antal - total: 0,00  
Status: Balanceret \* Til varelager: 1 - Hovedlager   
 Hold Ekstern reference:   
Overførselstype: 1-trin Beskrivelse:   
\* Dato: 21-06-2023   
\* Periode: 06-2023

Transaktionsoplysninger Regnskabsoplysninger

Allokeringer Tilføj vare Lageroversigt

Vare	Lokation	* Til lokation	* Enhed	Antal	Parti-serienr.	Udløbsdato	Årsagskode	Beskrivelse
0000001	2	1	STK	50,00			5	Danmarks 3. trøje

Vælg

Årsagskode	Beskrivelse	Konto	Underkonto	Anvendt	Salgskode	Salgsunderkonto
5	Lageroverførsel	14100	0			Overførsel

Afslutningsvist bogfører man ved at trykke **frigiv**

Overførsler

Gem og luk **Frigiv** Rapporter

Ref.nr.: <NY> \* Fra varelager: 1 - Hovedlager Antal - total: 0,00  
Status: Balanceret \* Til varelager: 1 - Hovedlager   
 Hold Ekstern reference:   
Overførselstype: 1-trin Beskrivelse:   
\* Dato: 21-06-2023   
\* Periode: 06-2023

Transaktionsoplysninger Regnskabsoplysninger

Allokeringer Tilføj vare Lageroversigt

Vare	Lokation	* Til lokation	* Enhed	Antal	Parti-serienr.	Udløbsdato	Årsagskode	Beskrivelse
0000001	2	1	STK	50,00			5	Danmarks 3. trøje