

Inköpsorder med delkreditering

Antalet varor på ordern är OK, men första fakturan från leverantören är för högt och de skickar en kredit på mellanskillnaden.

Hur gör man enklast för att få båda fakturorna att registreras mot PO:n?

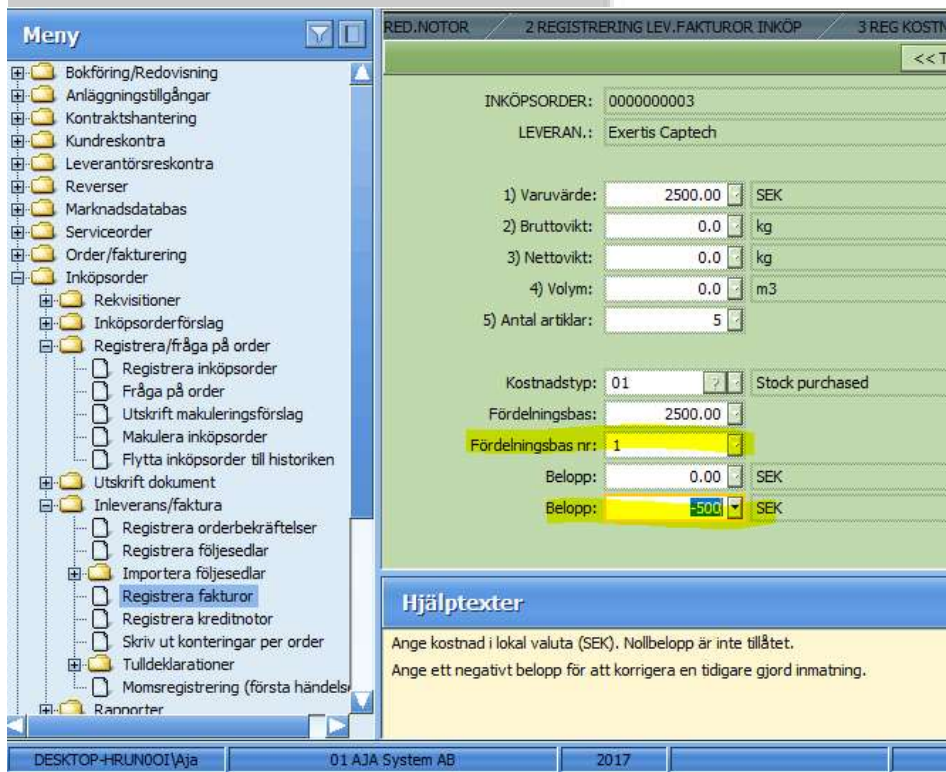
Börja med att registrera kreditfakturan mot PO:n

I mitt exempel har jag köpt 5 st á 2500 kr + 5% inköbspålägg (525 kr/st)

Jag har fått en faktura på 600 kr samt en kredit på -100 kr.

Jag börjar med kreditfakturan och registrerar den mot PO:n och väljer

2. Registrera kostnader på PO



Meny

- Bokföring/Redovisning
- Anläggningstillgångar
- Kontraktshantering
- Kundreskontra
- Leverantörsreskontra
- Reverser
- Marknadsdatabas
- Serviceorder
- Order/fakturering
- Inköpsorder
 - Rekvisationer
 - Inköpsorderförslag
 - Registrera/fråga på order
 - Registrera inköpsorder
 - Fråga på order
 - Utskrift makuleringsförs
 - Makulera inköpsorder
 - Flytta inköpsorder till hi
 - Utskrift dokument
 - Inleverans/faktura
 - Rapporter
 - Övrigt
- Material-/produktionsstyrning
- Lagerredovisning
- Statistik

1 FRÅGOR INKÖPSORDER 2 FRÅGA INKÖPSORDER0000000003-1

Anpassa formulär Väj registreringstyp: Spara Radera Bilagor...

Leverantör: Exertis Captech Ordsumma: SEK

Lev.datum: 2017-03-27 Därav lev.: SEK

Or...	Artikel	...	Beskrivni...	...	Best...	Mott...	...	Enh...	...	P...	...	T...
1	000030	3005	2 GB RAM		5	5	500.00		0.00			Nej

Meny

1. Visa raddetaljer
2. Visa radkontering
3. Visa radlev./allokering
4. Visa ledtidsschema
5. Visa radrestriktioner

OK Avbryt

1 FRÅGOR INKÖPSORDER 2 FRÅGA INKÖPSORDER0000000003-1 3 4

Anpassa formulär Väj registreringstyp: Spara Radera Bilagor... << Tillbaka

DETALJER FÖR LEVERANSRADER0010

Batch-id	000003330264	Lev.dat. lev.	170327	Reserv. mot	
Allokerat	0	Bekr. lev.dat	170327	Ordernr.	
Levererat SE	5	Verkl. levdat	170327	Påslag %	0.05
Levererat IE	5	Nettovikt	0.0	Lagerplats	01
		Bruttovikt	0.0		
		Volym	0.0		
Kurs levdatum	1.00				
Följesedel					
Inleveransdel nr	0000000178				

Batchinformation

Tillv.datum	000000	Söknamn		Anv.def. 4	
Mottag.dat.	170327	Hylla		Anv.def. 5	
Lev. före	999999	Batchnr.	000003330264	Anv.def. 6	
Bäst före	999999	Kost/enhet	425.00	SEK	Anv.def. 7
Förfalldatum	999999	Lev.batch		Anv.def. 8	
Källmodul	0	Styrkefaktor	1.00	Anv.def. 9	
Leverantör	2000	Anv.def. 1		Anv.def. 10	
Ordernr.	0000000003	Anv.def. 2			
Status	0	Anv.def. 3			

2 REGISTRERING LEV.FAKTUROR INKÖP 3 REGISTRERING FAKTURA PÅ INKÖPSORDER 4 ORDER 000

<< Tillbaka Nästa >>

Leverantör: Exertis Captech Ordsumma: SEK 2500.00

Lev.datum: 17-03-27 Fakturerad: SEK 2500.00

POS---	ARTIKELNUMMER-----	PRIS %	BESTÄLLT	FAKTURERAT
000030	3005		5	5
	2 GB RAM	500.00		

FAKTUROR INKÖP 3 REG KOSTNADER PÅ INKÖPSORDER 4 REG K

<< Tillbaka

INKÖPSORDER: 0000000003

LEVERAN.: Exertis Captech

1) Varuvärde: 2500.00 SEK

2) Bruttovikt: 0.0 kg

3) Nettovikt: 0.0 kg

4) Volym: 0.0 m3

5) Antal artiklar: 5

Kostnadstyp: 01 Stock purchased

Fördelningsbas: 2500.00

Fördelningsbas nr: 1

Belopp: 0.00 SEK

Belopp: 500 SEK

Hjälp texter

Ange kostnad i lokal valuta (SEK). Nollbelopp är inte tillåtet.
Ange ett negativt belopp för att korrigera en tidigare gjord inmatning.

1 AJA System AB 2017 201

1 REGISTRERA LEV.-FAKTUROR/KRED.NOTOR 2 REGISTRERING LEV.FAKTUROR INKÖP

Anpassa formulär Välj registreringstyp: Spara Radera Bilagor...

Leverantör: 2000

Fakturanr.: 1

Nettobelopp att allokera: 0.00

0.00

Meny

1. Registrering på inköpsorder
2. Registrering kostnader på inköpsorder
3. Registrering övriga konteringar
4. Uppdatering
5. Visa gjorda konteringar
6. Visa påverkade inköpsorder
7. Andra inköpspålägg
8. Uppdatering med Transaktionsjustering
9. Acceptera konteringsdifferens
10. Justera Skattetransaktioner
11. Justera Skattetransaktioner för Kostnader
12. Manuell kostallokering

OK Avbryt

powered by
aja system