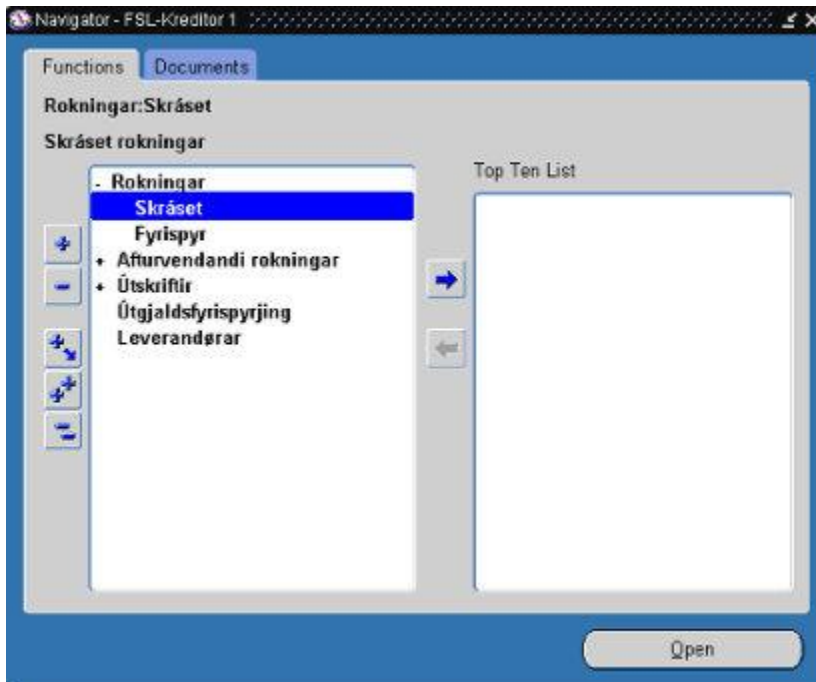


Kreditnotur

Kreditnotur verða skrásettar og konteraðar á sama hátt sum rokningar.

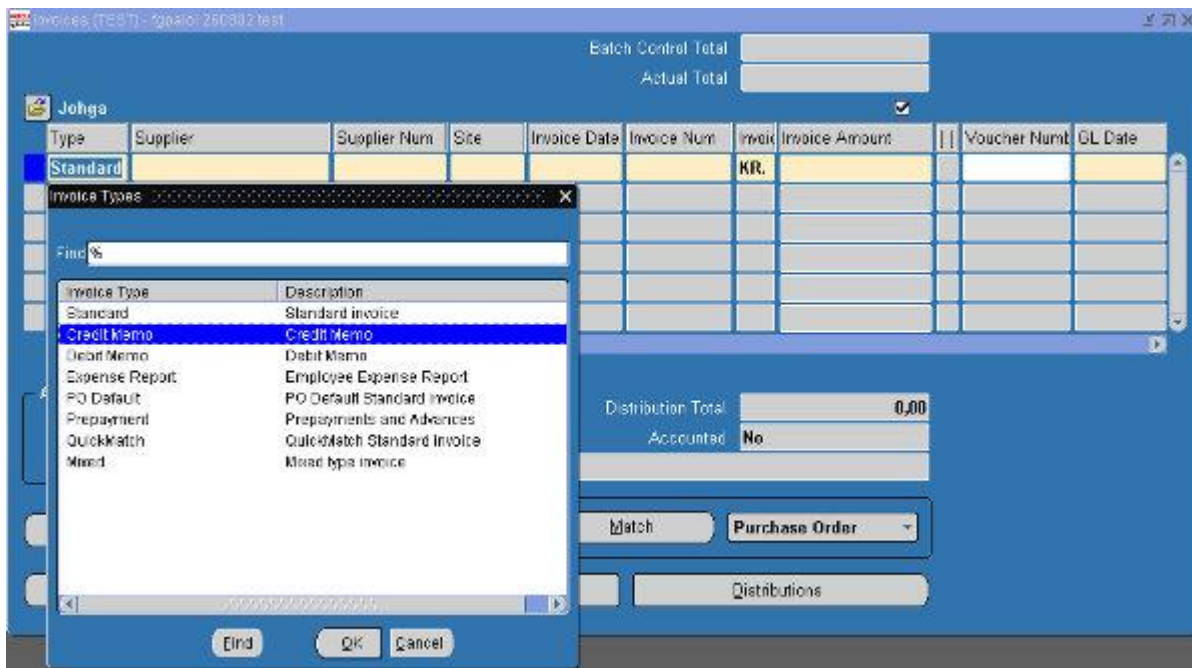
Einastu munirnir eru:

1. at í teiginum "Type" skal standa "Credit Memo",
2. at upphædd á rokningini og konteringsupphædd skulu vera negativar.



Mynd: "Navigator"

- Vel **Rokningar => Skráset**.
- Trýst á [Enter] ella á knöttin "**Open**".



Mynd: "Invoices - Invoice Types"

Tá tað er ein kreditnota, ið verður skrásett, skal "Standard" í teiginum "Type" verða broytt til "Credit Memo".

- Set markørin í teigin "**Type**".
- Trýst á [F9] ella á [Ctrl + L].
- Vel "**Credit Memo**" frá yvirlitinum.
- Trýst á [Enter] ella á knöttin "**OK**".

Invoices (TEST) - fgpai01160802 test

Batch Control Total

Actual Total

Johga

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoi	Invoice Amount	[]	Voucher Num	GL Date
Credit Me	P/F FORMULA, FO	31111901	PRIMAER	03.01.2002	1573	KR.	1000,00	.3	1414	03.01.2002

Amount Paid KR.

Holds

Status

Desc

Distribution Total

Accounted

Actions... 1 Holds Payments Match Purchase Order

Scheduled Payments Overview Distributions

Mynd: "Invoices"

Konteringarnar verður gjörðar á sama hátt, sum tá rokningar verða skrásettar. Upphæddirnar skulu tó vera negativar.

Distributions (TEST) - 1573, P/F FORMULA, FO

Invoice Total

Distribution Total

Johga

Num	Type	Amount	Tax Code	Account	GL Date	Description
1	Item	800,00		103020.1460.0100.0200.0000.0000.0000.0000.0000.0000	03.01.2002	
2	Tax	200,00	SKEID	103020.7510.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	03.01.2002	Skeið

Status Accounted PO Number

Account Description

Allocate Reverse 1 Calculate Tax

View PO View Receipt

Mynd: "Distributions"

Kreditnotan er nú liðug. Skulu vit ikki gera fleiri bókingar kunnu vit trýsta á [F4] fyrri at koma út á høvuðsvalmyndina. Kreditnotur skulu verða leysgivnar á sama hátt sum rokningar.

18-02-2003