

Tarnijate tegevus

Kirjeldus:	CSP konto seadistamise, tellimuste vastuvõtmise ning arvete ja kreditarvete esitamise juhised
Sihtgrupp:	Inchcape tarnijad

Juhiseid

CSP konto seadistamine

1. Valige vahekaart **Häälestus**, rida **Administraator**, valige külgmenüüst **Juriidilise isiku häälestus**
2. Klõpsake käsul **Lisa juriidiline isik**

MÄRKMED

- Juriidilise isiku inaktiveerimiseks valige rippmenüüst Toimingud käsk **Inaktiveeri juriidiline isik**. Asjakohane vigade jaoks
- Pärast salvestamist ei saa te üksikasju muuta kui tekkinud viga, tuleb deaktiveerida ja seadistada õigete üksikasjadega juriidiline isik
- Kõik juriidilise isiku lehtedel seadistatud andmed kaasatakse Coupas loodud arvetes.

Arve loomine ostutellimusest

1. Avage avalehel vahekaart **Tellimused**.
2. Valige rippmenüüst **Vali klient** Inchcape.
3. Sisestage vastav ostutellimus ja klõpsake **kuldmüntide** ikoonil.

MÄRKMED

- Arve kuupäev peab olema selle maksetähtaeg. Ärge valige arve väljastamise kuupäeva, kuna see põhjustab arve tasumisega viivitamist.

Tarnijate tegevus

4. Täitke vastavad väljad ja vajutetes **Arvutage**, leitakse arve käibemaks
5. Vajutage **Esita**

Lines

Type	Description	Qty	UOM	Price
	Test	100	Each	10.00

1,000.00

PO Line: LT00004938-1 Service/Time Sheet Line: None Contract: Supplier Part Number:

Tax Code Default: None Vehicle Identification Number (VIN): None

Billing: K-3023204011--821115

Taxes

VAT Rate	VAT Amount	Tax Reference
	0.00	

Add Line Pick lines from Contract

Totals & Taxes

Lines Net Total	1,000.00
Lines VAT Totals	0
Total VAT	0.00
Net Total	1,000.00
Gross Total	1,000.00

Delete
 Cancel
 Save as Draft
 Calculate
 Submit

Kreeditarve esitamine

1. Minge avalehelt vahekaardile Tellimused, leidke ostutellimus ja klõpsake **punase mündi** ikooni

Purchase Orders

Click the Action to Invoice from a Purchase Order

PO Number	Order Date	Status	Acknowledged At	Items	Unanswered Comments	Total	Assigned To	Actions
LT00004936	01/26/23	Issued	None	100 Each of Test	No	1,000.00 EUR		
LT00004876	01/12/23	Cancelled	None	3 Each of Smoke detector 02	No	300.00 EUR		

Tarnijate tegevus

2. Täitke kohustuslikud väljad, **Kreeditarve #**, **Kreeditarve kuupäev**, **Algne arve #** ja **Algne arve kuupäev**, **valuutaväljad**

Create Credit Note Create

 General Info

* Credit Note #

* Credit Note Date 

Payment Term Z000_Payable immediately Due net

Original Date of Supply 

* Currency 

Delivery Number

Status Draft

* Original Invoice #

* Original Invoice Date 

Image Scan No file chosen

3. Täitke vastavad väljad, klõpsake nupul **Arvuta**, et arvutada välja arve käibemaks
4. Vajutage **Esita**

Lines

Adjustment Type

Type	Description	Qty	UOM	Price
	Test	-100.0	Each	10.00

1,000.00 

PO Line Service/Time Sheet Line Contract Supplier Part Number

Tax Code Default Vehicle Identification Number (VIN)

Billing

Taxes

VAT Rate	VAT Amount	Tax Reference
	0.00	

 Add Line  Pick lines from Contract

Totals & Taxes

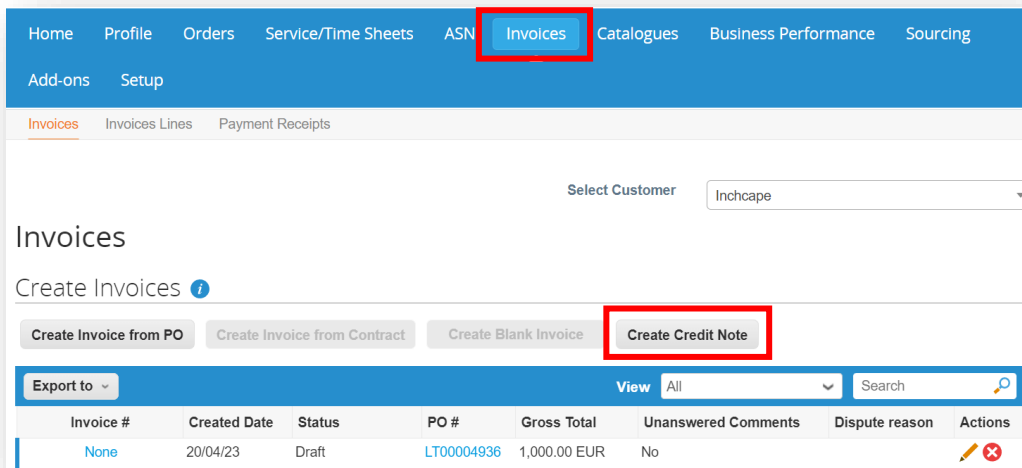
Lines Net Total	1,000.00
Lines VAT Totals	0
Total VAT	0.00
Net Total	1,000.00
Gross Total	1,000.00

Tarnijate tegevus

5. Teise võimalusena minge vahekaardile **Arved** ja klõpsake nuppu **Loo kreditarve**

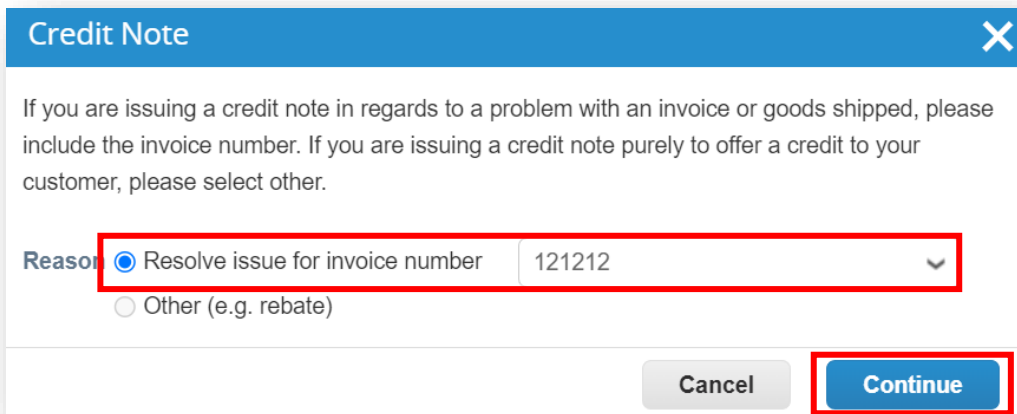
MÄRKMED

- Kreditarve saate luua ainult teie poolt loodud CSP-s arvetele



Invoice #	Created Date	Status	PO #	Gross Total	Unanswered Comments	Dispute reason	Actions
None	20/04/23	Draft	LT00004936	1,000.00 EUR	No		 

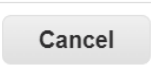
6. Valige rippmenüüst Arve ja klõpsake nuppu **Jätka**



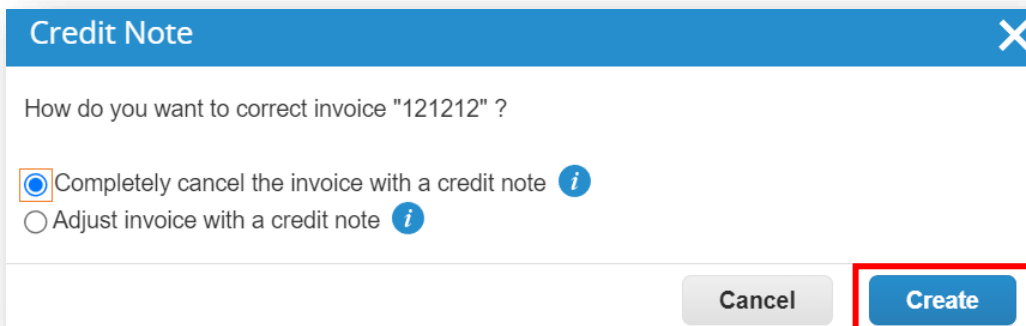
If you are issuing a credit note in regards to a problem with an invoice or goods shipped, please include the invoice number. If you are issuing a credit note purely to offer a credit to your customer, please select other.

Reason ☒ Resolve issue for invoice number 121212 

☐ Other (e.g. rebate)

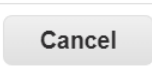
7. Valige, kuidas soovite arvet parandada, ja klõpsake nuppu **Loo**



How do you want to correct invoice "121212" ?

☒ Completely cancel the invoice with a credit note 

☐ Adjust invoice with a credit note 

Tarnijate tegevus

8. Sisestage kreditarve #, kreditarve kuupäev ja krediidi põhjus

General Info

* Credit Note #

* Credit Note Date 21/04/23

Payment Term Z000_Payable immediately Due net

Original Date of Supply 20/04/23

* Currency EUR

Delivery Number

Status Draft

Original Invoice Number 121212

Original Invoice Date 20/04/23

Image Scan No file chosen

Supplier Note

Attachments Add [File](#) | [URL](#) | [Text](#)

Cash Accounting Schema

* Credit Reason

MÄRKMED

- Saate lisada arve/kreditarve koopia väljale **Pildi skannimine** ja lisada täiendavaid dokumente väljale **Manused**

9. Klõpsake nuppu **Edas**

Lines

Adjustment Type Quantity

Type	Description	Qty	UOM	Price	
	Test	-100	Each	10.00	-1,000.00

PO Line LT00004938-1

Service/Time Sheets Line None

Contract

Supplier part number

Tax Code Default None

Vehicle Identification Number (VIN) None

Billing K-3023204011-821115

Taxes

VAT Rate	VAT Amount	Tax Reference
24.0%	-240.00	

Total Taxes

Lines Net Total	-1,000.00
Lines VAT Totals	-240.00
Total VAT	-240.00
Net Total	-1,000.00
Gross Total	-1,240.00