

Piegādātājiem

Apraksts	Norādījumi par CSP konta iestatīšanu, pasūtījumu saņemšanu; rēķinu un kredītrēķinu iesniegšanu un apstrādi
Auditorija	Inchcape piegādātāji

Instrukcijas

CSP konta iestatīšana

1. No izvēlnes Setup kreisajā augšējā stūrī noklikšķiniet Setup tab, Admin tab, izvēlieties Legal Entity Setup.
2. Noklikšķiniet uz Add Legal Entity

PIEZĪMES

- Ja pieļāvāt kļūdu, jūs varat izdzēst ievadītos datus izmantojot darbību Deactivate Legal Entity, kura atrodas izvēlnē Actions
- Jums nav iespējas izlabot kļūdu kā tikai deaktivizēt visu Legal Entity
- Visi Legal Entity ievadītie dati tiks izmantoti Coupa izveidotajos rēķinos

Izveidot Rēķinu no PO (pirkuma pasūtījuma)

1. Sāku lapā atveriet izvēlni **Orders**.
2. Atlasiet **Inchcape** zem izvēlnes **Select Customer (Atlasīt klientu)**
3. Atzīmējiet attiecīgo PO (pirkuma pasūtījuma) numuru un noklikšķiniet uz ikonas **Zelta monētas**.

PIEZĪMES

- Rēķina datumam ir jābūt tā apmaksas datumam. Neizvēlieties rēķina izrakstīšanas datumu, jo tas izraisīs rēķina apmaksas kavējumu.

Piegādātājiem

4. Aizpildiet attiecīgos laukus un noklikšķiniet **Calculate**, lai aprēķinātu PVN
5. Pēc tam noklikšķiniet **Submit**

Lines

Type

Description

Qty

UOM

Price

Test

100

Each

10.00

1,000.00

PO Line

Service/Time Sheet Line

Contract

Supplier Part Number

LT00004938-1

None

Tax Code Default

Vehicle Identification Number (VIN)

None

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

Kredītrēķina izveidošana

1. Sāklumlapā dodieties uz izvēlni **Orders**, atrodiat attiecīgo PO (pirkšanas pasūtījumu) un noklikšķiniet uz **ikonas Sarkanās monētas**

Purchase Orders								
Click the  Action to Invoice from a Purchase Order								
Export to	View		All	Search				
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		

Piegādātājiem

2. Aizpildiet obligātos laukus

Create Credit Note

Create

General Info

* Credit Note #

* Credit Note Date

03/23/23

Payment Term

Z000_Payable immediately Due net

Original Date of Supply

03/23/23

* Currency

EUR

Delivery Number

Status

Draft

* Original Invoice #

* Original Invoice Date

mm/dd/yy

Image Scan

Choose File

No file chosen

3. Aizpildiet attiecīgos laukus un noklikšķiniet **Calculate**, lai aprēķinātu PVN
4. Pēc tam noklikšķiniet **Submit**

Lines

Adjustment Type

Quantity

Type	Description	Qty	UOM	Price	
	Test	-100.0	Each	10.00	1,000.00

PO Line

LT00004936-1

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

0.00

Tax Reference

+ 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

Piegādātājiem

3. Vai arī dodieties uz izvēlni **Invoices** un noklikšķiniet uz **Create Credit Note**

Home Profile Orders Service/Time Sheets ASN **Invoices** Catalogues Business Performance Sourcing

Add-ons Setup

Invoices Invoices Lines Payment Receipts

Select Customer Inchcape

Invoices

Create Invoices ⓘ

Create Invoice from PO Create Invoice from Contract Create Blank Invoice **Create Credit Note**

Export to View All Search

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

PIEZĪMES

- Jūs varat izveidot kredītrēķinus tikai tiem rēķiniem, kuros esat izveidojis CSP

4. Atlasiet attiecīgo rēķinu un noklikšķiniet uz **Continue**

Credit Note

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)

Cancel **Continue**

5. Izvēlieties, kā vēlaties labot rēķinu, un noklikšķiniet uz **Create**

Credit Note

How do you want to correct invoice "121212" ?

☒ Completely cancel the invoice with a credit note ⓘ

☐ Adjust invoice with a credit note ⓘ

Cancel **Create**

Piegādātājiem

6. Aizpildiet obligātos laukus

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

* Credit Reason

PIEZĪMES

- Varat pievienot rēķina/kreditrēķina kopiju **laikā Image Scan** un pievienot papildus dokumentus **laikā Attachments**

7. Noklikšķiniet uz **Submit**

Lines

Adjustment Type Quantity

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

PO Line LT00004935-1 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