

Begar það þarf að kreditfæra reikning

Síðast uppfært 13/07/2026 3:20 pm BST

Til að kreditfæra reikning útgefinn í SalesCloud eru nokkur skref sem þarf að framkvæma.

Byrjaðu á því að skrá þig inn á admin.salescloud.is

1. Farðu í valmyndina vinstra megin og veldur Sales > Invoices
2. Finndu reikninginn sem þarf að kreditfæra en hægt er að filtera eftir SR númeri, nafni eða kennitölu viðskiptavinar og dagsetningu.
3. Smelltu á reikninginn og hægra megin á skjánum koma upp 3 valmöguleikar, Credit Invoice / Download Invoice / Send Invoice.
4. Smelltu á Credit Invoice og smelltu svo á Confirm til staðfestingar

CREDIT INVOICE

DOWNLOAD INVOICE

SEND INVOICE

5. Credit Invoice has been created ætti nú að koma upp á skjáinn

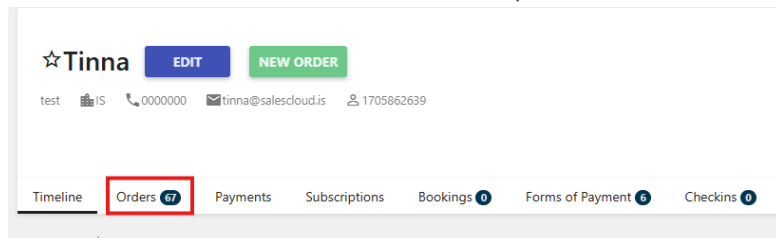
Credit Invoice has been created

6. Næsta skref er að fara inn í Customers og finna þar viðskiptavininn sem var verið að stofna kredit reikninginn.

Hægt er að leita eftir nafni í "search" reitnum.

7. Smelltu á "Old Profile"

8. Farðu í Orders sem birtist undir nafni viðskiptavinar.



9. Efst á listanum ætti að birtast ný pöntun sem sýnir upphæðina sem var að kreditfæra. Smelltu á "View" hnappinn hægra megin til að komast inn í pöntunina sjálfa.

Orders list

☐	Order	Date	Address Info	Total	Payments	Balance	Operations links
☐	New 42226357 - POS	13/07/2026 - 14:11	Tinna (test)	-2 095 ISK Vat: -208 ISK	1 DECLINED ESTIMATE PAY LINK	-2 095 ISK	VIEW ⓘ

10. Neðst á skjánum er grænn "Pay" hnappur. Smelltu á hann og veldu "Invoice" greiðsluleiðina.

11. Nú ætti að vera kominn nýr reikningur með nýju SR númeri til að senda á viðskiptavin.

Orders list							
☐	Order	Date	Address Info	Total	Payments	Balance	Operations links
☐	New 42226357 - POS - SR54	13/07/2026 - 14:11	Tinna (test)	-2 095 ISK Vat: -208 ISK	1 APPROVED INVOICE	0 ISK	VIEW ⓘ