

**IF      INKÖPSFÖRFRÅGAN**

Modulen innehåller följande funktioner:

1. Manuell registrering av inköpsförfrågan
2. Registrering av inköpsförfrågan med valuta
3. Automatisk utläggning av inköpsförfrågan
4. Automatisk borttagning av inköpsförfrågan
8. Utskrift av inköpsförfråganrader
9. Frågor på inneliggande inköpsförfråganrader

## INKÖPSFÖRFRÅGAN

### IF.A ALLMÄNT

Modulen innehåller funktioner för registrering av inköpsförfrågan, automatisk utläggning av inköpsförfrågan samt framställning av listor och statistik över inneliggande förfrågan.

Inköpsförfråganmodulen förutsätter installerad leverantörsreskontra. Den kan därutöver integreras med lager och artikelregister, valuta, orderplan, inköpsorder, textregister samt SQL rapportgenerator.

Val rörande integration görs i funktion SY466.

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

IF.A	Allmänt
IF.B	Systemöversikt
IF.C	Hanteringstips
IF.D	Igångsättning
IF.E	Nummersättning
IF1 - IF9	Systembeskrivning

**IF.B SYSTEMÖVERSIKT**

IF1 Manuell registrering av inköpsförfrågan

IF11 Registrering av förfrågan

IF12 Ändring/borttag av förfrågan

IF2 Inköpsförfrågan med valuta

IF21 Registrering av förfrågan med valuta

IF22 Ändring/borttag av förfrågan med valuta

IF3 Automatisk utläggning av inköpsförfrågan

IF31 Från kundorder

IF32 Från beställningsförslag

IF4 Automatisk borttagning av inköpsförfrågan

IF41 Borttagning av inköpsförfrågan

IF42 Borttagning av planorderrader

IF43 Orderhuvudkontroll

IF44 Orderradskontroll

IF8 Utskrift av inköpsförfråganrader

IF81 Utskrift av inköpsförfråganrader

IF82 Extra utskrift av inköpsförfrågan

IF9 Frågor på inköpsförfrågan

**IF.C HANTERINGSTIPS**

Hanteringstips för inköpsorder är till stora delar tillämpbara på inköpsförfrågan. Se avsnitt IO.C för mer anvisningar.

**IF.D IGÅNGSÄTTNING**

Inga särskilda förberedelser behöver göras för denna modul.

**IF.E NUMMERSÄTTNING****IF.E1 Inköpsordernummer**

Ordernummer kan sättas manuellt eller automatiskt enligt nummerserie i SY52.

Format: 6 eller 9 siffror  
Registrering: IF1 - IF3  
Register: ordhuv, ordrad

**IF.E2 Formulärvariant**

Samma formulärvarianter kan användas i all orderregistrering.

Formulärvariant används för att automatiskt möjliggöra andra formulärrubriker t ex orderbekräftelse, kundorder, eller rubriker på främmande språk.

Formulärvariant går att söka på vid utskrift av följesedlar.

Format: 2 tecken, alfanumeriskt  
Registrering: SY414  
Register: -

**IF.E3 Order- och fakturatext**

Bland dessa texter finns t ex leveransvillkor, godsmärkning och transportsätt. För dessa typer av texter finns möjlighet att lägga upp förkortningar om 2 tecken. Varje text kan sedan omfatta max 35 tecken.

Format: 2 tecken, alfanumeriskt  
Registrering: FA81  
Register: faktxt

**IF1 MANUELL REGISTRERING AV INKÖPSFÖRFRÅGAN**

Funktionen är indelad i följande underfunktioner

1. Registrering av förfrågan
2. Ändring/borttag av förfrågan

**IF11 Registrering av förfrågan**

```
IF1  Manuell registrering av inköpsförfrågan
=====
=====
1. Registrering av förfrågan
2. Ändring/borttag av förfrågan

1 Val?

Period 06
Datum 960620
Variant

Lager 01
Förfrågan 900128

Lev.nr

=====
=====
```

Systemet anger innevarande period.

Systemet föreslår dagens datum, kan ändras genom överskrivning. Endast datum inom innevarande period godtas.

Registrerad variant i SY414 föreslås, ändras genom överskrivning. Blank ger standardutformning.

## Orderhuvud med villkorsruta

En ny skärmbild med orderhuvud och villkorsruta visas.

Land	Fri lev.mån	N	Rabatt	0.00	INKÖPSFÖRFRÅGAN
Val	Bet.frist	30	Frakt	0.00	Datum
Momskod	1	Kassarab	0.00		Kundnr
F.avg	Rab.frist	0			Fakturanr
				Orderdatum	960620
				Ordernr	960620
				Per	900128
				Sida	06
					1
Lgr	Vår referens	Projekt	Ert orderdat	Er referens	
01			DRAGAN ISTOVIC		
	Leveransadress	Adressat			
		ALLSTÅD AB			
	HANDELSPRODUKTER AB				
	NYTORPSVÄGEN 7				
	183 53	TÄBY	115 68	HÄSSELBY	
	Transportsätt		Leveransvillkor		
	Godsmärkning		Leveransdatum		
	LEV.NR: ALLST		Betalningsvillkor		
			30 DAGAR NETTO		
-----					
Saldo: 16100.00					
=====					
=====					
Ändring av huvud? (Ja,Nej,Avbryt,Variant) N					

Villkorsrutan visas uppe till vänster med ett antal uppgifter som inte kommer att skrivas ut på förfrågan. Motsvarande plats på förfråganblanketten är reserverad för företagsnamn eller påtryckt logotyp.

Systemet har fyllt i ett antal uppgifter utgående från systemparametrar och leverantörsuppgifter.

Har information registrerats på leverantören i funktion LR11 i informationsfältet visas denna information i ett reverserat fält tillsammans med ett varningspip. Denna information skrivs inte ut på förfrågan.

Har obligatoriskt leveransdatum valts i funktion SY443 går systemet till leveransdatumfältet där ett giltigt leveransdatum måste läggas in.

## Villkorsruta

Då landkod anges påförs ingen moms. Därtill skrivs landnamnet ut på förfrågan under postadressen, om det finns registrerat i landkodsregistret, funktion FA8.

Anges valuta som finns registrerad i valutaregistret, funktion VA1, skrivs en



ytterligare totalrad ut på förfrågan där totalbeloppet omräknats till angiven valuta.

Om det på leverantören är angivet J på moms, visas det momsprocent enligt SY412.

Vid J i Fakturaavgift fältet påförs fakturaavgift på fakturan, utöver angivet totalbelopp enligt de regler som lagts in i funktion SY444. Har fakturaavgiften där angivits till 0.00 påförs ingen fakturaavgift även om J anges.

Vid N påförs ingen fakturaavgift.

Fakturaavgift bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.

Fakturaavgift ingår inte i underlag för kassarabatt.

Frakt kan anges. Fraktbeloppet specificeras i fakturans nedre del och bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.

Frakt ingår inte i underlag för kassarabatt.

På fakturor med projektnummer ingår inte frakten i det belopp som registreras på projektet.

### **Orderhuvud**

Förfrågandatum visas, utgående från vad som angivits på föregående bild. Fältet överhoppas.

Ev kundnummer hos leverantören visas. Detta hämtas ur leverantörsregistret LR11. Fältet överhoppas.

Numret på skärmbildsidan visas. Högst 6 skärmbildsidor kan finnas. Fältet överhoppas.

Ordertext typ SK kan användas i fältet för Vår referens. Finns signatur för attest registrerad på leverantören i funktion LR11, läggs den automatiskt ut av systemet. Finns ett namn registrerat för motsvarande säljarkod i funktion FA81 läggs i stället säljarens namn ut.

Om projektnummer anges och inte ändras vid registrering av inköpsfakturor i funktion LR2 registreras fakturan på detta nummer i projektmodulen.

Är inte projektmodulen installerad, vilket anges i funktion SY433, hoppas fältet

över.

Systemet lägger in den information som registrerats på leverantören i funktion KR11 i fältet "Er referens". Fältet kan ändras genom överskrivning.

#### *Transportsätt*

Order/fakturatext typ TS, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om ett transportsätt finns registrerat i LR11 på leverantören skrivs detta ut direkt.

#### *Leveransvillkor*

Order/fakturatext typ LV, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om ett leveransvillkor finns registrerat i LR11 på leverantören skrivs detta ut direkt.

#### *Godsmärkning*

Order/fakturatext typ GM, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om en godsmärkning finns registrerad i LR11 på leverantören skrivs denna ut direkt.

Leveranskoden används för information om en förfrågan ska levereras till leverantören eller hämtas och om delleverans är tillåten.

Leveranskoden kan vid framställning av plocklista i funktion LA5 användas för utselektering av förfrågningar som ska levereras eller telefonaviseras efter det att en inleverans kommit.

Välj mellan:

Pos 1:           H = Hämtas av kund  
                  L = Leverans till kund  
Pos 2:           D = Delleverans går bra  
                  E = Ej delleverans

Blank går bra i båda positionerna.

Finns någon anmärkning registrerad på leverantören i LR11 anger systemet den. Order/fakturatext typ AN, registrerad i funktion FA81, kan användas. Anmärkningsraderna skrivs ut på förfråganen.

Leverantörens gällande saldo, ordersaldo exklusive moms, visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på förfråganen.

Finns information registrerad på leverantören, i informationsfältet i funktion LR11, visas denna följt av ett varningspip. Fältet överhoppas.

Systemet återgår till fältet "*Ändring av orderhuvud (J/N/A)*". Vid N eller bara ENTER går systemet vidare till radmatrisen.

## Radmatris

En ny skärmbild visas med en matris med 18 rader. På varje sida på orderblanketten kan 36 rader, alltså två skärmbilder, skrivas. En förfrågan kan innehålla maximalt 10 sidor x 36 rader, totalt 360 rader. För att bläddra mellan bildskärmens olika sidor används siffertangenterna när markören står i kommandoraden. Tryck på punkt-tangenten för att göra markören två tecken bred.

RAD	M	ART.NR	BENÄMNING	KVANTITET	A-PRIS	RAB1	RAB2	BELOPP
001								
002								
003								
004								
005								
006								
007								
008								
009								
010								
011								
012								
013								
014								
015								
016								
017								
018								
ALLSTÅD AB					Sida 01 (01)	TOTALT:	0.00	
Ange artikelnummer, ENTER:Kommandorad F1:Nästa F2:Föreg INKÖPSFÖRFRÅGAN								
F3:Ordläge F4:Lgrläge F5:Sök F6:Undh F7:Alt.namn F8:Kompl F9:Art.bild F10:Plan								

I matrisens nederkant finns angivet ett sidonummer och ett antal kommandon. Markören står i position för inmatning av artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. I kommandoraden finns val för olika funktionstangenter. ENTER ger en annan kommandorad. Följande funktionstangenter kan anges:

- F1: Nästa. Då man angivit någon artikel på förfrågan kan man på följande rad trycka F1 varpå systemet hämtar den därpå i ordning följande artikeln från artikelregistret.
- F2: Alternativnamn. För att ange alternativnamn istället för benämning: Ange

artikelnummer och tryck ENTER, benämningen visas, tryck F2 och benämningen skiftas mot alternativnamnet.

För att ange både benämning och alternativnamn: Registrera artikeln, tryck F2 när markören står i artikelfältet på raden under. Alternativnamnet visas då på fältet under benämningen.

F3: Orderläge. För att se orderläget för en artikel trycker man F3 och anger artikelnumret. En rad visas med aktuell behållning, kundorder, inköpsorder och disponibel behållning. I tabell visas därunder samtliga verifikationsnummer och deras respektive inverkan på lagerbehållningen. ENTER ger nästa sida, S avslutar.

F4: Lagerläge. Funktionen ger uthopp till PS9, lagerläge för sammansatta artiklar. Där visas åtgång och inköpsbehov av komponenter till sammansatta artiklar vid en viss kvantitet.

F5: Söka. Artikelsökning görs på en rad olika söknycklar och upplysningar ges om artiklar och aktuellt lager. Sökning görs i 200 artikelposter närmast efter den artikel man angivit som startvärde. Ange något av följande nyckelvärdet:

#### 1. Artikelnummer.

Systemet frågar fr o m vilket artikelnummer sökning ska göras. ENTER ger fr o m första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.

#### 2. Leverantörsnummer

Systemet frågar fr o m vilket leverantörsnummer sökning ska göras. ENTER ger fr o m första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för leverantörsnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.

#### 3. Klass + PLU-nummer

Systemet frågar fr o m vilken klass sökning ska göras. ENTER ger fr o m första. Därefter frågar systemet fr o m vilket PLU-nummer sökningen ska göras, ENTER ger fr o m första. Artiklarna listas därefter på skärmen med kolumner för klass, PLU-nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.

#### 4. Söknyckel

Systemet frågar fr o m vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger fr o m första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.

#### 5. Varugrupp + artikelnummer

Systemet frågar fr o m vilken varugrupp sökning ska göras. ENTER ger fr o m första. Därefter frågar systemet fr o m vilket artikelnummer sökningen ska göras, ENTER ger fr o m första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för varugrupp, artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.

Vid listningarna i ordning enligt någon av 1 - 5 ovan ger funktionstangenterna följande möjligheter.

F1:Förflyttning till första posten i sökningen.

F2:Möjlighet att ange fr o m vilken rad man vill se listning på skärmen.

F3:Förflyttning till sista posten i sökningen.

F4:Val av artikel. Uthopp till artikelregistret och den artikel markören befinner sig vid.

F5:Bläddrar fram nästa skärmbild i sökordningen.

F6:Går tillbaka till föregående skärmbild i sökordningen.

F7:Förflyttning till översta raden på skärmen.

F8:Förflyttning till nedersta raden på skärmen.

F10:Avslutar.

F6: Underhåll. Ger uthopp till artikelregistret, LA11. F10 och pil upp går tillbaka till förfråganregistreringen.

F7: Kompletteringsartikel. Då man vill ange en kompletteringsartikel anger man artikelnummer för första artikeln och trycker därefter på F7. Benämningfältet är då tomt så att man kan ange egen benämning på artikeln. I övrigt bokas artikeln som ursprungsartikeln. Kompletteringsartikel beskrivs i avsnitt LA.C1.

F8: Planorderrader. Används då flera leveranser ska göras av samma artikel med regelbundna tidsintervall. Förutsätter att leveransdatum har angivits i orderhuvudet och att detta datum avser första leveransdatum i planordern.

Ange utgångsrad, dvs vilken artikelrad som ska vara den första i planordern. Efterföljande textrader medtas automatiskt.

Antal nya poster. Ange hur många ytterligare leveranser som ska göras.

Ange i antal dagar hur långa intervall det ska vara mellan leveranserna.

Ska arbetskalender upplagd i MP11 användas anges J. Tidsintervallen avser i så fall antal arbetsdagar enligt kalendern.

F9: Artikelbild. Funktionen ger uthopp till LA91, viss artikel på skärm, där en mängd uppgifter om artikel kan utläsas, t ex antal osålda och disponibla artiklar, budgeterad årsförbrukning, kostpris samt förbrukat och försålt antal i år och föregående år.

ENTER ger en ny kommandorad. För att anropa något av dessa kommandon ska man trycka begynnelsebokstaven för varje kommando. Följande kommandon finns:

Artikel För att kunna använda A skall integration finnas med lager och kundreskontra. Observera den speciella betydelsen av ej lagerförd artikel, fiktiv artikel och tjänstartikel som beskrivs i avsnitt LA.C1.

Anges artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. Finns artikelnumret visas på skärmen benämning och försäljningspris. Nederst på skärmen visas lagerbehållning, disponibelt antal och marginal.

Har angivet artikelnummer ersatts av en annan artikel upplyser systemet om detta. Finns behållning kvar meddelas vilken artikel som är ersättningsartikel och att behållning på ursprungsartikeln finns kvar. Saknas behållning på den ursprungliga artikeln läggs ersättningsartikeln in vid tryck på ENTER.

Är artikeln upprättad som en diverseartikel utan såväl benämning som försäljningspris och kostpris begär systemet dessa uppgifter.

Ange kvantitet och totalbeloppet räknas ut i kolumnen längst till höger. Antal anges antingen med 5 siffror utan decimaler eller med 3 siffror plus 2 decimaler. Så fort talet blir större än 3 heltal skapar systemet automatiskt decimalerna.

Det finns flera möjligheter till kompletteringar av den angivna artikeln.

I antalsfältet kan en multiplikation göras med hjälp av X (stort X). Man kan exempelvis ange 12X14 så svarar systemet med 168. Man kan också multiplicera med ett tal som finns inlagt i artikelregistret på förpackningsstorlek och volym genom att ange antal följt av F resp V.

För att ändra benämning, försäljningspris, kostpris, för att ge en radrabatt, för utskrift av stycklista eller nedbrytning anges ENTER i antalskolumnen och en ny kommandorad framkommer:

**Text** Artikelbenämningen kan ändras.

**Rabatt** Radrabatt (rabatt på den angivna artikeln) i procent anges. För artiklar med mängdrabatt eller rabatt från rabattmatrisen sätts dessa rabatter ur funktion.

**Pris** Försäljningspriset kan ändras. Vid ändring av försäljningspriset sätts den automatiska beräkningen av pris för volymberoende artiklar ur funktion. Om 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 eller 0.05 läggs in som pris hämtas alternativpris 1, 2, 3, 4 resp 5 från artikelregistret, såvida dessa priser inte är 0.

**Kostpris** Kostpriset kan ändras.

Finns inget kostpris registrerat använder systemet i första hand det kostpris som finns på artikeln i artikelregistret. Är detta noll, använder systemet det kostpris som eventuellt kan ha lagts in vid orderregistrering.

**Moms** Ange momskod för raden:

1 = 100%

2 = 60%

3 = 20%

4 = 0%

5 = Ingående moms

**Osynlig** Ange osynlighetskod för raden P/O/F/A:

P - utelämnar priset

O - hela raden är osynlig vid utskrift

F - artikeln är endast synlig på följesedeln

A - endast a-priset blir synligt på fakturan.

Finns någon rad med  
A på fakturan skrivs aldrig  
radsumma och totalsumma ut.

**Ldat** Leveransdatum kan ändras för raden.

**Boka** Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe  
raden ska bokföras på.

**Övrigt** Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3  
siffror + 3 decimaler.

Finns PS, funktion för produktstruktur installerad, vilket angivits i funktion  
SY471 visar systemet också:

**St.lista** Närmast underliggande nivå av stycklistan visas som textrader  
under artikeln.

**Nedbryt** Artikeln nedbryts en nivå. Stycklistan visas  
som artikelrader och huvudartikeln som  
textrad.

Då denna funktion används fungerar inte de rabatter som kan finnas  
upplagda i rabattmatrisen i funktion PK1.

Systemet vänder tillbaka till huvudkommandoraden:

**Diverse** Används för artiklar som inte är upplagda i artikelregistret. Systemet  
rågar efter kvantitet och benämning. Om kvantitet anges frågas om a-pris  
varpå totalpriset räknas ut. Anges ingen kvantitet frågas efter totalpriset.

Diverseposter har inget artikelnummer och inget kostpris. För artiklar som  
man är intresserad av statistik på och för vilka det finns ett kostpris,  
är det bättre att använda diverseartiklar i artikelregistret, upplagda  
utan benämning och pris. Se avsnitt LA.C1 e).

D kan användas för registrering av pristillägg upp till högst 60 %. Välj då D,  
fyll inte i kvantitet, ange text och ange som belopp tilläggsprocenten  
uttryckt i hundradelar. Exempel: 0.20 motsvarar 20 %.

**Rabatt** Detta är en rabatt i kronor eller procent fr o m angiven rad t o m angiven  
fakturarad. Anges ett belopp mindre än en krona, uppfattas det som rabatt i



procent, vilken då beräknas på aktuell fakturaradsumma.

**Pålägg** Ange text och tryck ENTER. I beloppsfältet anges pålägg i kronor eller procent. För att ange procent skrivs decimaltal, t ex 0.05 för 5%. Systemet frågar därefter fr o m och t o m vilken rad summan ska utgöra grund för påläggsberäkning.

**Text** Valfri vägledande text kan skrivas in. Vid behov fortsätter texten på efterföljande rader efter tryck på ENTER.

Tomrad erhålles med ett kommatecken.

En \* följt av textnummer från textregistret, TX1, hämtar angiven text ur registret.

**TeXt** Ger samma val som T samt att Tab kan användas för att hoppa 10 positioner framåt på raden. Dessutom kan paketpris anges. För paketpris tryck \$ och ENTER. Ange därefter från och till vilken rad som ska ingå i paketpriset. Välj synlighetskod P eller O. P utelämnar priset på de ingående artiklarna. O utelämnar både artikelnamn och pris på de ingående artiklarna.

**Inmatn** Sätter in en ledig rad före det radnummer som anges.

**Stryk** Stryker det radnummer som anges.

**Ändra** Ange radnummer. Ändra ev kvantitet, tryck F4 för borttagning av rad, F10 för uppdatering eller pil-upp för avbryt. F2 ger följande ändringskommandon:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| T | - | för överskrivning i benämningssältet  |
| R | - | ange rabattprocent i heltal   |
| P | - | ange nytt försäljningspris, gäller endast aktuell order   |
| K | - | ange nytt kostpris för ordern   |
| M | - | ange momskod 1=100%, 2=60%, 3=20%, 4=0%, 5=Ingående moms  |
| O | - | ange osynlighetskod P/O/F/A:  |
| P | - | utelämnar priset  |
| O | - | utelämnar både artikelnamn och pris   |
| F | - | artikeln är endast synlig på följesedeln  |
| A | - | endast a-priset blir synligt på förfrågan. Finns någon rad med A på förfrågan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
| L | - | Leveransdatum kan ändras. Ändring gäller för  |



ut.

Man kan ange i systemparametrarna, SY442, om ledtexterna på förfrågan ska skrivas ut på engelska för leverantörer med landkod annat än blank.

Skulle valt ordernummer under orderregistreringen ha blivit upptaget på grund av att en förfrågan med samma nummer redan hunnit bli registrerad på en annan terminal, säger systemet:

Ordernummer upptaget - nytt ordernummer är..... Tryck ENTER.  
Förfrågan får nu det angivna numret.

**Makulera**       Systemet svarar med kontrollfrågan

*Makulera OK? (J/N)*

Vid J annulleras hela förfrågan och systemet vänder tillbaka till funktion OF1. Vid N eller bara ENTER återgår systemet till kommandoraden.

**Huvud** Går upp till orderhuvudet och kommandoraden där, se ovan.

### **Rabattkolumnerna**

Rabatt i procent anges.

## **IF12      Ändring/borttag av förfrågan**

IF1    Manuell registrering av inköpsförfrågan =====
1. Registrering av förfrågan 2. Ändring/borttag av förfrågan
2 Val?
Period    06 Datum    960620 Variant
Lager Förfrågan    0
Lev.nr

=====
=====

Systemet anger innevarande period.

Systemet föreslår dagens datum, kan ändras genom överskrivning. Endast datum inom innevarande period godtas.

Ange ordernumret på den förfrågan som ska ändras/tas bort. Förfrågan läses in och orderhuvudet syns på skärmen. Tillvägagångssättet är därefter analogt med funktion IF11.

För att ta bort en förfrågan läses den in som ovan, varpå man går ner till radmatrisen. Där väljer man M för makulera och svarar J på kontrollfrågan. Förfrågan är därmed borttagen.

## IF2 REGISTRERING AV INKÖPSFÖRFRÅGAN MED VALUTA

Funktionen är indelad i följande underfunktioner:

1. Registrering av förfrågan med valuta
2. Ändring/borttag av förfrågan med valuta

### IF21 Registrering av förfrågan med valuta

För att kunna registrera en inköpsförfrågan med valuta, måste valutamodulen vara integrerad samt valutor upplagda i VA1.

```
IF2  Inköpsförfrågan med valuta
=====
=====
1. Registrering av förfrågan med valuta
2. Ändring/borttag av förfrågan med valuta

1 Val?

Period 06
Datum 960620
Variant

Lager 01
Förfrågan 900128

Lev.nr

=====
=====
```

Systemet anger innevarande period.

Systemet föreslår dagens datum, kan ändras genom överskrivning. Endast datum inom innevarande period godtas.

Ange vilken leverantör inköpsförfrågan ska registreras på. Är inte någon valuta registrerad på leverantören, kan man gå in i orderhuvudet och lägga in önskad valuta.

Vid registrering av artiklar går markören först till kvantitetsfältet. Som a-pris hämtas riktpriiset från inköpsregistret, funktion LA141.

Funktionen fungerar i övrigt analogt med IF11, för anvisningar se detta avsnitt.

**IF22      Ändring/borttag av förfrågan med valuta**

Funktionen fungerar analogt med IF12, för anvisningar se detta avsnitt.

```
IF2  Inköpsförfrågan med valuta
=====
=====

      1. Registrering av förfrågan med valuta
      2. Ändring/borttag av förfrågan med valuta

      2 Val?

      Period  06
      Datum  960620
      Variant

      Lager
      Förfrågan  0

      Lev.nr

=====
=====
```

### IF3 AUTOMATISK UTLÄGGNING AV INKÖPSFÖRFRÅGAN

Funktionen är indelad i följande underfunktioner:

1. Från kundorder
2. Från beställningsförslag

#### IF31 Från kundorder

Skrivare: BN

I funktionen skapas inköpsförfrågan utifrån registrerade kundorder. Samtliga artiklar måste ha leverantör i inköpsregistret och kundordrarna vara försedda med leveransdatum.

```

IF31 Från kundorder
=====
=====

+-----+
| Funktionen skapar automatiskt inköpsförfrågan |
| från kundorder. Leverantör måste finnas på   |
| berörda artiklar. Leveransdatum ska vara    |
| angivet på kundorder.                        |
+-----+

          F r o m   T o m
Kundordernummer      0   SLUT
Formulärvariant     BÖRJAN   SLUT
Leveransadress       J
Leveransmarginal     0
=====
=====

```

Ange hur många dagars marginal som ska räknas av från kundorderns leveransdatum till leveransdatum på inköpsförfrågan.

OM användaren har mer än ett lager frågar systemet, Ange lager.

Skulle någon artikel på kundorder sakna leverantör eller vara egentillverkad stannar funktionen och ett varningspip hörs, vid ENTER fortsätter funktionen och



inköpsförfrågan skapas för övriga artiklar.

**IF32 Från beställningsförslag**

Skrivare: BN

IF32 Från beställningsförslag	
=====	
=====	
Period	06
Datum	960620
Lager	01
Från löpnr	FÖRSTA
Till löpnr	SISTA
Lev.datum	
Vår referens	
Referens i adressfält? N (J/N)	
OK för uppdatering? (J/N)	
=====	
=====	

Aktuell firma visas.

Systemet visar innevarande period.

Systemet anger användarens lager.

Ange det leveransdatum som ska sättas på inköpsordrarna.

*Referens i adressfält?*

Vid J skrivs leverantörens referens ut i adressfältet.

Beställningarna summeras per leverantör, vilket gör att endast en inköpsförfrågan per leverantör kommer att skrivas ut.

## IF4 AUTOMATISK BORTTAGNING AV INKÖPSFÖRFRÅGAN

Funktionen används då man ska ta bort flera förfrågan från samma kund. För att radera enstaka förfrågan kan IF12 resp IF22 användas.

Funktionen är indelad i följande underfunktioner

1. Borttagning av inköpsförfrågan
2. Borttagning av planorderrader
3. Orderhuvudkontroll
  4. Orderradskontroll

### IF41 Borttagning av inköpsförfrågan

IF41 Borttagning av inköpsförfrågan		
=====		
=====		
	Fr o m	T o m
Förfrågnummer	BÖRJAN	SLUT
Lev.nummer	BÖRJAN	SLUT
Lev.grupp	BÖRJAN	SLUT
Orderdatum	BÖRJAN	SLUT
Attest av	BÖRJAN	SLUT

### IF42 Borttagning av planorderrader

Funktionen används för att radera alla planorderrader i orderregistret från början framåt t o m ett visst angivet leveransdatum. Planorderrader är markerade med AP efter radnumret.

IF42 Borttagning av planorderrader	
=====	
=====	
+-----+	
	Funktionen går igenom registret för inköps-
	förfrågan och raderar alla planrader
	(markerade med AP efter radnr)

```

| med leveransdatum fram till och med nedan |
| angivna datum. |
+-----+

```

Radering t o m lev.datum

**IF43****Orderhuvudkontroll**

IF43 Orderhuvudkontroll

=====

```

+-----+
| Programmet kontrollerar att samtliga orderrader har ett |
| orderhuvud. Detta är en förutsättning för nettobehovs- |
| beräkning, likviditetsprognoser m m. |
|
| Eventuella orderrader utan orderhuvud skrivs ut på |
| skrivare om så anges. Därefter är det lämpligt att ta |
| bort orderraderna automatiskt. |
+-----+

```

Lista J (J/N)  
 Automatisk borttagning N (J/N)  
 Utskrift/borttagning (J/N)

=====

**IF44****Orderradskontroll**

IF44 Orderradskontroll

=====

```

+-----+
| Programmet kontrollerar att samtliga orderhuvud har |
| orderrader. Detta är en förutsättning för netto- |
| behovsberäkning, likviditetsprognoser m m. |
|
| Eventuella order utan orderrader skrivs ut på |
| skrivare. Dessa kan tas bort, vilket görs genom |
| att svara J på frågan automatisk borttagning. |
+-----+

```

Lista J (J/N)  
Automatisk borttagning N (J/N)  
Utskrift/borttagning (J/N)

=====  
=====

**IF8            UTSKRIFT AV INKÖPSFÖRFRÅGANRADER**

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Utskrift av inköpsförfråganrader
2. Extra utskrift av inköpsförfrågan

**IF81            Utskrift av inköpsförfråganrader**

Skrivare:        BN

Gör selektering för vilka inköpsförfrågan som ska skrivas ut. F1 går till nästa rad och F10 direkt till val av utskriftsordning.

```

IF81  Utskrift av inköpsförfråganrader
=====
=====
          F r o m      T o m
Förfrågannummer  BÖRJAN      SLUT
Förfrågandatum   BÖRJAN      SLUT
Lev.nummer       BÖRJAN      SLUT
Lev.grupp        BÖRJAN      SLUT
Lev.klass        BÖRJAN      SLUT
Artikelnummer    BÖRJAN      SLUT
Varugrupp        BÖRJAN      SLUT
Leveransdatum    BÖRJAN      SLUT
Projekt          BÖRJAN      SLUT
Attest av        BÖRJAN      SLUT
Formulärvariant  BÖRJAN      SLUT

          Ordningsföljd  O
          A-pris/lagerplats  A

          Detaljeringsgrad  V
=====
=====

```

För Ordningsföljd väljer man mellan:

- O    =    Förfrågannummerordning
- L    =    Leverantörsnummerordning
- A    =    Artikelnummerordning
- D    =    Leveransdatumordning

För A-pris/lagerplats väljer man mellan:

- A    =    A-priset skrivs ut
- L    =    Varje artikels lagerplats skrivs ut

För Lista/etikettregister väljer man mellan:

L = En lista skrivs ut i funktionen

E = Valda förfråganrader skrivs ut som etiketter i funktion LA96

Systemet frågar därefter:

*Utskrift OK? (Ja, Nej)*

Vid J skrivs listan ut enligt gjord selektering. N återgår till menyn. Listan innehåller följande kolumner:

Förfrågan	Förfrågnummer
Datum	Förfrågandatum
At	Attest av, initialer
Lev.nr	Leverantörsnummer
Art.nr	Artikelnummer
Benämning	Artikelbenämning eller leverantörens beställningsnummer
Lev.dat	Leveransdatum
Antal	Beställt antal
A-pris	Inköpspris/styck
Belopp	A-pris x antal

## IF82 Extra utskrift av inköpsförfrågan

Skrivare: Formulärskrivaren

IF82 Extra utskrift av inköpsförfrågan	
=====	
=====	
Fr o m	T o m
Förfrågnummer	0 SLUT
=====	
=====	

**IF9 FRÅGOR PÅ INKÖPSFRÅGAN**

Selekteringen fungerar analogt med funktion IF8, se detta avsnitt för anvisningar.

IF9 Frågor på inköpsförfrågan		
Fr o m	T o m	
Förfrågnummer	0	SLUT
Förfrågandatum	BÖRJAN	SLUT
Lev.nummer	BÖRJAN	SLUT
Lev.grupp	BÖRJAN	SLUT
Lev.klass	BÖRJAN	SLUT
Artikelnummer	BÖRJAN	SLUT
Varugrupp	BÖRJAN	SLUT
Leveransdatum	BÖRJAN	SLUT
Projekt	BÖRJAN	SLUT
Attest av	BÖRJAN	SLUT
Formulärvariant	BÖRJAN	SLUT
Ordningsföljd	O	
Detaljeringsgrad	V	
Benämning och a-pris	N	

Ange önskad ordningsföljd. Välj mellan:

- O = Ordernummerordning
- L = Leverantörsnummerordning
- A = Artikelnummerordning
- D = Leveransdatumordning

*Detaljeringsgrad*

Ange hur omfattande utskriften ska vara. Välj mellan att skriva ut varje rad, V, att skriva ut delsumma per order, S, eller endast en totalsumma, T.

Selekteringen kan avbrytas med Escape. Vid stor selektering kan det ta viss tid.

Förfrågan enligt vald selektering listas därefter på skärmen. Listan innehåller följande kolumner:

Förfrågan	Förfrågnummer
Datum	Förfrågandatum



At	Attest av, initialer				
Lev.nr	Leverantörsnummer				
Art.nr	Artikelnummer				
Lev.dat	Leveransdatum, ev följt av B, bekräftat				
Koder	Position 1:	Förfrågantyp	I	=	Inköpsförfrågan
	Position 2:	Priskod	V	=	Valuta
			B	=	Bruttopris
			Blank	=	Ej valuta eller bruttopris
	Position 3:	Radtyp	A	=	Artikelrad
			T	=	Textrad
			D	=	Diverserad
			R	=	Rabattrad
Antal	Beställt antal				
Belopp	A-pris x antal				