

IO INKÖPSORDER

Modulen innehåller följande funktioner:

1. Manuell registrering av inköpsorder
2. Registrering av inköpsorder med valuta
3. Automatisk utläggning av inköpsorder
4. Automatisk borttagning av inköpsorder
5. Inleverans av inköpsorder
6. Korsreferenstabell
7. Utskrift/visa orderläge per artikel
8. Utskrift av inköpsorderrader
9. Frågor på inneliggande order

INKÖPSORDER

IO.A ALLMÄNT

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

Inköpsordermodulen förutsätter installerad leverantörsreskontra. Den kan därutöver integreras med lager och artikelregister, material- och produktionsstyrning, textregister, prognos, valuta, orderplan, inköpsförfrågan, serieregister, bilverkstad, kommunikation bärbar, kommunikation EDI samt SQL rapportgenerator.

Val rörande integration görs i funktion SY462.

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

IO.A	Allmänt
IO.B	Systemöversikt
IO.C	Hanteringstips
IO.D	Igångsättning
IO.E	Nummersättning
IO1 - IO9	Systembeskrivning

IO.B SYSTEMÖVERSIKT

IO1 Manuell registrering av inköpsorder

IO11 Registrering av order

IO12 Ändring/borttag av order

IO2 Registrering av inköpsorder med valuta

IO21 Registrering av order med valuta

IO22 Ändring/borttag av order med valuta

IO3 Automatisk utläggning av inköpsorder

IO31 Från kundorder

IO32 Från beställningsförslag

IO4 Automatisk borttagning av inköpsorder

IO41 Borttagning av inköpsorder

IO42 Borttagning av planorderrader

IO43 Orderhuvudkontroll

IO44 Orderradskontroll

IO5 Inleverans av inköpsorder

IO7 Utskrift/visa orderläge per artikel

IO8 Utskrift av inköpsorder

IO81 Utskrift av inköpsorderrader

IO82 Extra utskrift av inköpsorder

IO9 Frågor på inköpsorder

IO.C HANTERINGSTIPS**IO.C1 Olika metoder för utläggning av inköpsorder**

Systemet ger möjlighet till fyra olika metoder för utläggning av inköpsorder enligt följande:

a) Helt manuell utläggning

Inköpsorder registreras helt manuellt och utan underlag i funktion IO11, för anvisningar se detta avsnitt.

b) Automatisk utläggning från beställningsförslag

Finns modulen lager/artikelregister installerad kan beställningsförslag sorterat per leverantör framställas i funktion LA32.

Valda beställningsförslag kan därefter automatiskt läggas ut som inköpsorder i funktion IO32.

c) Automatisk utläggning från nettobehovsberäkning

Finns både lager/artikelregister och material- och produktionsstyrning installerade kan en helt automatisk utläggning av produktions- och inköpsorder göras i funktion MP46.

Denna skal föregås av nettobehovsberäkning i funktion MP43 och utskrift av planeringsrapport med behov i funktion MP44.

Denna automatiska utläggning kan inte påverkas på annat sätt än genom ändring av förutsättningarna följt av en ny nettobehovsberäkning.

d) Automatisk utläggning från kundorder

Vid kundorderstyrd verksamhet utan lagerhållning kan systemet helt automatiskt framställa inköpsorder.

Förutsättningen är att artiklar som registrerats på kundorder har leverantörsnummer angivna och att leveranstid finns registrerad. Förklarande texter kan

läggas till varje artikel på underliggande rader.

Inköpsorder läggs ut automatiskt med hjälp av funktion IO31. Därvid kan anges om leverans ska ske direkt till kunden eller till egen adress och en eventuellt önskad marginal på leveranstiden jämfört med kundorderns leveranstid.

En inköpsorder skrivs ut för varje leverantör på kundordern och som pris anges kostpris för artikeln.

IO.C2 Individuell utformning av kolumnrubrik

Det är möjligt att inlägga en egen text för kolumnrubriken i faktura, kundorder och inköpsorder. Med kolumnrubrik menas rubrikraden med artikelnummer, benämning, kvantitet och pris.

Detta är främst avsett att användas då man har rubriktexterna förtryckta på sina blanketter. I så fall anger man blank kolumnrubrik i SY412.

IO.C3 Multisökning

Vid orderregistrering och ett antal andra positioner där artikelinformation efterfrågas kan s k multisökning göras på artikelnummer.

Multisökning är en sökning efter ett begrepp varvid flera alternativa söknycklar kan användas.

Multisökning anropas med F5. Sökning görs i 200 artikelposter närmast efter den artikel man angivit som startvärde. Ange något av följande nyckelvärden:

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 kolumnerna 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 i artikelregistret och den artikel markören befinner sig vid.
- F5 Bläddrar fram nästa skärmbild i sökordningen.
- F6 Går tillbaka till förgående skärmbild i sökordningen.
- F7 Förflyttning till översta raden på skärmen.
- F8 Förflyttning till nedersta raden på skärmen.
- F10 Avslutar.

IO.C4 Utländska leverantörer

För utländska leverantörer, alltså leverantörer med landkod, framställer systemet automatiskt order med alla kodtexter på engelska, ifall detta har angivits i funktion SY412.

IO.C5 Utländsk valuta

En inköpsorder kan registreras i utländsk valuta, funktion IO21.

Detta styrs av om valutakod angivits för leverantören antingen i funktion LR11 eller vid orderregistreringen. Valutakoden måste vara upplagd i valutaregistret, funktion VA1. Ev justering av valutakursen ska göras innan ordern registreras.

Vid orderregistreringen anges priserna på de olika orderraderna i utländsk valuta, liksom totalsumman.

I artikelstatistik, kundreskontra och bokföring används priser i SEK. Leverantörsreskontramodulen lagrar därtill priset i utländsk valuta. Beträffande betalningar i utländsk valuta, se avsnitt LR.C14.

IO.C6 Ändring av restorder

Vid inleverans av inköpsorder kan man välja om restorder ska sparas eller ej. Efter uppdatering av en inlevererad inköpsorder där restorder sparas kan man genom att trycka F6 komma direkt in i restordern för ändring.

IO.C7 Pristillägg

Pristillägg registreras i inköpsregistret, LA141.

Pristillägg är ett tillägg till en leverantörs riktpreis och ingår i formeln för beräkning av inköpspris. Pristillägget gäller endast vid inköp, ej vid försäljning.

Pristillägg anges i samma valuta som inköpspris och räknas därför om till svenska kronor med användande av samma valutakurs. Om prisdivisor används, d v s om ett pris exempelvis anges per 1000, gäller detta även för pristillägget.

I ett avseende hanteras pristillägg annorlunda jämfört med riktpreis. Finns rabatter angivna i inköpsregistret anses dessa även gälla för riktpreiset, men ej för pristillägget.

Pristillägg är lämpligt att använda för pant eller andra tillägg för förpackning (exempelvis för flaskor och burkar).

Det kan även användas för andra typer av inköspriser, som man av någon anledning vill skilja från riktpriiset. Inom exempelvis guldbranschen kan pristillägget användas för pärlan i en ring, där priset ringen utan pärla anges i riktpriis-fältet.

På en inköpsorder visar systemet automatiskt pristillägget på en extra rad, direkt under artikelraden. På den extra raden skriver systemet "**PRISTILLÄGG INGÅR MED 9999999.99**" eller vid engelsk text "**INCLUDING PRICE ADDITION 9999999.99**". Beloppet hämtas från inköpsregistret och räknas in i artikelradens totalbelopp. Som a-pris visas riktpriiset utan pristillägg.

För en artikel med ett riktpreis på 15.00, en rabatt på 10 % och ett pristillägg med 4.00 skris artikelraden ut på inköpsordern så här:

Art.nr	Benämn	Kvant	A-pris	Rabatt	Belopp
DR123	DRYCK	2	15.00	10	35.00
	PRISTILLÄGG INGÅR MED		4.00		

IO.C8 Beställning av artiklar från annat lager

Om brist uppstår på vissa artiklar i ett lager kan man vilja beställa dem från ett annat lager. Det finns möjlighet till det genom att helt enkelt registrera alla lager som leverantörer. De ska ha namn LAGER01 för lager 01, LAGER02 för lager 02 o s v, samt vara registrerade i en helt egen leverantörsgrupp.

De registrerade leverantörerna ska ha ett skrivarnummer i "informations-fältet" där man styr till vilken skrivare som beställningar till det lagret ska skrivas ut på. Vidare ska dessa leverantörer ha kod L i kod-fältet. Genom att registrera fullständig adress på dessa leverantörer fås dessutom en riktig leveransadress på inköpsordern så att leveransadressen till lager 01 står på ordrar som ska till lager 01, leveransadressen till lager02 står på ordrar som ska till lager02 o s v.

Rutinen är anpassad till situationer där man har snabba leveranser mellan lagren och därför uppdateras inte ordersaldon etc vid lagerbeställningar. Vidare skapas aldrig restorder på lagerbeställningar, utan det som kan levereras på ordern levereras, eventuell rest tas bort vid kvitteringen av beställningen.

Inköpsorder registreas som vanligt till denna leverantör, men vid uppdatering fås en fråga om lagerbeställning ska ske. En lagerbeställning sparas inte som order, utan som lagerbeställning. Numret tas dock från ordernummerserien. En lagerbeställning

förändrar inte ordersaldot på artiklarna på något av lagren.

Den skapade lagerbeställningen skrivs ut på skrivaren hos det aktuella lagret. Efter att beställningen plockats ihop så kvitterar användaren på det avsändande lagret och placeras på lager 99, *transitlager*. Samtidigt registreras artiklarna i registret för varor i transit. I LA243 sparas aldrig en restorder. Den ursprungliga ordern med manuella anteckningar kan användas som följesedel till godset som ska skickas.

När varorna anländer till det beställande lagret flyttas de från lager 99 till rätt lager i funktion LA241. Där väljs F6 för inleverans av varor i transit. Som ID-nummer anges det ordernummer som beställningen skickats på.

IO.D IGÅNGSÄTTNING

Inga särskilda förberedelser behöver göras för denna modul.

IO.E NUMMERSÄTTNING**IO.E1 Inköpsordernummer**

Ordernummer kan sättas manuellt eller automatiskt enligt nummerserie i SY52.

Format: 6 eller 9 siffror
Registrering: IO1 - IO3
Register: ordhuv, ordrad

IO.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: -

IO.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

IO1 MANUELL REGISTRERING AV INKÖPSORDER

Funktionen är indelad i följande underfunktioner

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

IO11 Registrering av order

Skrivare: SF90

```
IO1  Manuell registrering av inköpsorder
=====
=====
      1. Registrering av order
      2. Ändring/borttag av order

      1 Val?

      Period  07
      Datum   960715
      Variant

      Lager   01
      Ordernr 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.

Systemet anger automatiskt följande offertnummer.

Ange vilken leverantör ordern ska registreras på.

Orderhuvud med villkorsruta

En ny skärmbild med orderhuvud och villkorsruta visas.

Land	Fri lev.mån	N	Rabatt	0.00	O R D E R		
Val	Bet.frist	30	Frakt	0.00	Datum	Kundnr	Fakturanr
	Momskod	1	Kassarab	0.00	960715		
F.avg	Rab.frist	0			Orderdatum	Ordernr	Per Sida
-----				960715	900128	07	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	Leveranskod				
		960715					
		Betalningsvillkor					
	LEV.NR: ALLST	30 DAGAR NETTO					

Saldo: 16100.00							
=====							
=====							

Villkorsrutan visas uppe till vänster med ett antal uppgifter som inte kommer att skrivas ut på ordern. Motsvarande plats på orderblanketten 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 ordern.

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

Systemet frågar:

Ändring av huvud? (Ja/Nej/Avbryt)

Vid N, eller bara ENTER, har man accepterat orderhuvudet och går vidare till en ny skärmbild med radmatris.

Avbryt, avbryter registreringen.

Vid J går markören in i orderhuvudet där man kan bekräfta eller ändra de olika fälten. Markören ställer sig i fältet "Vår referens". Därifrån kan man gå framåt från fält till fält med ENTER eller bakåt med PIL UPP.

Uppdatering av skärmbilden kan göras när som helst med F10, varvid systemet omedelbart går vidare till radmatrisen.

Villkorsruta

Landkod

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

Valuta

Anges valuta som finns registrerad i valutaregistret, funktion VA1, skrivs en ytterligare totalrad ut på ordern där totalbeloppet omräknats till angiven valuta.

Moms

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

Fakturaavgift

Vid J 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.

Fri leveransmånad

Vid J gäller fri leveransmånad. Systemet föreslår J eller N utgående från vad som finns registrerat på leverantören i funktion LR11.

Betalningsfrist

Systemet föreslår den betalningsfrist i dagar, som finns registrerad på leverantören i funktion LR11.

Kassarabatt

Systemet föreslår den kassarabatt i procent, som finns registrerad på leverantören i funktion LR11.

Rabattfrist

Systemet föreslår den rabattfrist i dagar, som finns registrerad på leverantören i funktion LR11.

Rabatt

Finns generell radrabatt upplagd på leverantören i funktion LR11 föreslås denna av systemet. Ange annars leverantörens rabatt i procent.

Frakt

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

Datum

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

Leverantörsnummer

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

Fakturanummer

Fältet lämnas blankt och överhoppas. Används ej vid inköps-order.

Orderdatum

Orderdatum visas utgående från vad som angivits på föregående bild. Kan ändras genom överskrivning.

Ordernummer

Anges av systemet. Fältet överhoppas.

Period

Gällande bokföringsperiod visas. Fältet överhoppas.

Sida

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

Lager

Lager anges. Fältet överhoppas.

Vår referens

Ordertext typ SK kan användas. 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.

Projekt

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

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

Er referens

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.

Leveransdatum

Om arbetssättet leveransvecka tillämpas går det bra att ange en veckokod istället för datum. I detta fall hämtas datum från veckoregistret samt veckotext och visas i bild istället för datum. Samma sak visas om datum registreras som stämmer överens med registreringsdatum i veckotabellen.

Leveranskod

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

Leveranskoden kan vid framställning av plocklista i funktion LA5 användas för utselektering av orderer 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.

Anmärkning (ledtext anges ej)

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 orden.

Betalningsvillkor

Text enligt villkoren angivna i villkorsrutan föreslås.

Saldo

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

Information (reverserat fält utan ledtext)

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

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							
ALLSTÄD AB		Sida 01 (01)	TOTALT:	0.00			
Ange artikelnummer, ENTER:Kommandorad F1:Nästa F2:Föreg INKÖPSORDER							
F3:Ordläge F4:Lgrläge F5:Sök F6:Undh F7:Alt.namn F8:Kompl F9:Art.bild F10:Plan							

En ny skärmbild visas med en matris med 18 rader. På varje sida på orderblanketten kan 36 rader, alltså två skärmbilder, skrivas. En order 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.

I matrisens nedkant 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 ordern 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 nyckelvärden:

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 funktions-tangenterna 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 orderregistreringen.
- F7: Kompletteringsartikel. Då man vill ange en kompletteringsartikel anger man artikelnummer för första artikeln och trycker därefter på F7. Benämningssältet 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 tjänsteartikel som beskrivs i avsnitt LA.C1.

Anges artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. Finns artikel numret 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 volymlberoende 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 order registrering.
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 frågar 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: <ul style="list-style-type: none"> T - för överskrivning i benämningfältet 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 ordern. Finns någon rad med A på ordern skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut.
- L - Leveransdatum kan ändras. Ändring gäller för samtliga poster på ordern.
- B - Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe ordern ska bokföras på.
- Ö - Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3 siffror + 3 decimaler.

Läs Valda rader från en annan kundorder eller order kan kopieras och sättas in.

Visa Visa ger ny kommandorad för uppgifter som visas i skärmens övre högra hörn. Ange bokstav för önskad uppgift:

- V - visar total vikt för ordern
- Y - visar total volym för ordern
- N - visar artiklarnas PLU-nummer
- E - visar de ingående artiklarnas enhet
- K - visar artikelradernas konto och kostnadsställe
- P - visar projektnummer
- L - visar artikelradernas leveransdatum

Osynlig Sätt osynlighetskoden till (P/O/F/A). Ange osynlighetskod samt fr o m och t o m vilket/vilka radnummer koden ska gälla.

- P - utelämnar priset
- O - hela raden är osynlig vid utskrift
- F - raden är endast synlig på följesedeln
- A - endast a-priset blir synligt på ordern. Finns någon rad med A på ordern skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut.

Uppdat Systemet frågar

Uppdatering OK (J/N)

Vid N återgår systemet till kommandoraden. Vid J frågar systemet

Utskrift? (J/N)

Ordern registreras i det skick den står på skärmen, och eventuell

utskrift sker på formulärskrivaren. Vid utskrift föreslår systemet enligt vald formulärvariant eller standard, bekräfta med eller skriv över.

rubrik
ENTER

Därefter frågas:

Totalsumma på utskrift? (J/N)

Vid J skrivs totalsumma ut på ordern, vid N skrivs enbart radsummorna ut.

Man kan ange i systemparametrarna, SY442, om ledtexterna på order 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 order med samma nummer redan hunnit bli registrerad på en annan terminal, säger systemet:

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

Makulera Systemet svarar med kontrollfrågan

Makulera OK? (J/N)

Vid J annulleras hela ordern 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.

IO12 Ändring/borttag av order

Skrivare: SF90

```
IO1  Manuell registrering av inköpsorder
=====
=====
      1. Registrering av order
      2. Ändring/borttag av order

      2 Val?

      Period  07
      Datum   960715
      Variant

      Lager
      Ordernr  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 order som ska ändras/tas bort. Ordern läses in och orderhuvudet syns på skärmen. Tillvägagångssättet är därefter analogt med funktion IO11.

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

IO2 INKÖPSORDER MED VALUTA

Funktionen är indelad i följande underfunktioner:

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

IO21 Registrering av order med valuta

Skrivare: SF90

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

```
IO2  Inköpsorder med valuta
=====
=====
      1. Registrering av order med valuta
      2. Ändring/borttag av order med valuta

      1 Val?

      Period  07
      Datum   960715
      Variant

      Lager   01
      Ordernr  900128

      Lev.nr

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

Systemet anger innevarande period.

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

Systemet anger automatiskt följande ordernummer.

Ange vilken leverantör ordern 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 IO11, för anvisningar se detta avsnitt.

IO22 **Ändring/borttag av order med valuta**

Skrivare: SF90

```
IO2  Inköpsorder med valuta
=====
=====
      1. Registrering av order med valuta
      2. Ändring/borttag av order med valuta

      2 Val?

      Period  07
      Datum   960715
      Variant

      Lager
      Ordernr   0

      Lev.nr

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

Funktionen fungerar analogt med IO12, för anvisningar se detta avsnitt.

IO3 AUTOMATISK UTLÄGGNING AV INKÖPSORDER

Funktionen är indelad i följande underfunktioner:

1. Från kundorder
2. Från beställningsförslag

IO31 Från kundorder

Skrivare: SF90

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

```

IO31  Från kundorder
=====
=====
+-----+
| Funktions skapar automatiskt inköpsorder |
| från kundorder. Leverantör måste finnas |
| på berörda artiklar. Leveransdatum ska |
| vara angivet på kundorder.             |
+-----+

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

```

Ange om kundens adress, eller i förekommande fall leveransadress, ska skrivas ut som leveransadress på inköpsordern.

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

Då användaren har mer än ett lager så skall vilket lager anges.

Skulle någon artikel på kundorder sakna leverantör eller vara egentillverkad stannar funktionen och ett varningspip hörs, vid ENTER fortsätter funktionen och inköpsorder skapas för övriga artiklar.

IO32 Från beställningsförslag

Skrivare: SF90

```
IO32 Från beställningsförslag
=====
=====

      Period    07
      Datum    960715
      Lager     01

      Från löpnr  FÖRSTA
      Till löpnr  SISTA
      Lev.datum
      Vår referens

      Referens i adressfält? (J/N)

      OK för uppdatering? (J/N)
=====
=====
```

Systemet visar innevarande period.

Ange datum under innevarande period. Datum utanför perioden godtas ej. Systemet föreslår dagens datum, bekräfta med ENTER eller skriv över.

Systemet anger användarens lager.

Ange vår referens.

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

IO4 AUTOMATISK BORTTAGNING AV INKÖPSORDER

Funktionen används då man ska ta bort flera order från samma kund. För att radera enstaka order kan IO12 resp IO22 användas.

Funktionen är indelad i följande underfunktioner

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

IO41 Borttagning av inköpsorder

IO41 Borttagning av inköpsorder			
=====			
=====			
	F r o m	T o m	
Ordernummer	BÖRJAN	SLUT	
Lev.nummer	BÖRJAN	SLUT	
Lev.grupp	BÖRJAN	SLUT	
Orderdatum	BÖRJAN	SLUT	
Attest av	BÖRJAN	SLUT	

Ange fr o m vilket ordernummer borttagning ska göras. ENTER ger från början. I nästa fält anges t o m vilket ordernummer som ska tas bort. Har ett värde angivits i fr o m-fältet ger ENTER ger detta värde, annars ger ENTER t o m sista ordernumret.

Ange fr o m vilket leverantörsnummer borttagning ska göras. ENTER ger från början. I nästa fält anges t o m vilket leverantörsnummer som ska tas bort. Har ett värde angivits i fr o m-fältet ger ENTER ger detta värde, annars ger ENTER t o m sista leverantörsnumret.

Ange fr o m vilken leverantörsgrupp borttagning ska göras. ENTER ger från början. I nästa fält anges t o m vilken leverantörsgrupp som ska tas bort. Har ett värde angivits i fr o m-fältet ger ENTER ger detta värde, annars ger ENTER t o m sista leverantörsgruppen.

Ange fr o m vilket orderdatum borttagning ska göras. ENTER ger från början. I nästa fält anges t o m vilket orderdatum som ska tas bort. Har ett värde angivits i fr o m-fältet ger ENTER ger detta värde, annars ger ENTER t o m sista orderdatumet.

Ange fr o m vilken attestsignatur borttagning ska göras. ENTER ger från början. I nästa fält anges t o m vilken signatur som ska tas bort. Har ett värde angivits i fr o m-fältet ger ENTER ger detta värde, annars ger ENTER t o m sista signaturen.

IO42 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.

```

IO42  Borttagning av planorderrader
=====
=====
+-----+
| Funktionsgår igenom orderregistret och |
| raderar alla inköpsorderrader som avser |
| planorder (markerade med AP efter radnumret) |
| med leveransdatum fram till och med nedan |
| angivna datum. |
+-----+

Radering t o m lev.datum

```

IO43 Orderhuvudkontroll

Skrivare: SN75

```

IO43  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)
=====
=====

```

Ange om lista över "ensamma" orderrader ska skrivas ut.

Ange om "ensamma" orderrader automatiskt skall tas bort.

IO44 Orderradskontroll

Skrivare: SN75

```

IO44 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)
=====
=====

```

Ange om lista över "ensamma" orderhuvud ska skrivas ut.

Ange om orderhuvud utan orderrader automatiskt skall tas bort.

IO5 INLEVERANS AV INKÖPSORDER

I funktionen registreras inleverans av artiklar som beställts på inköpsorder. Delleveranser kan rapporteras.

Inleverans av artiklar som inte beställts på inköpsorder registreras i funktion LA21.

En särskild rutin för avstämning av inleveranser mot inköpsfakturor finns inbyggd i systemet, förutsatt att systemparametern "avstämning inköpsfakturor" i SY462 är besvarad med J.

Avstämningsrutinen sköter kontroll av inköpsfakturor mot inleveranser och justering av inlevererade artiklars snittpriser mot verkligt debiterade priser.

Avstämningsrutinen gör så att vid inleverans av inköpsorder kvarliggier inlevererade poster i orderregistret, men med en särskild kod, för att senare kunna hämtas fram vi registrering av inköpsfakturor. Posterna kan sålunda jämföras och justeras.

```
IO5  Inleverans av inköpsorder
=====
=====

          Utskrift av inleverans  N
          Datum   960715
          Lager   01
          Ordernr  0
```

Dagens datum föreslås av systemet, kan ändras genom överskrivning.

Systemet anger användarens lager.

Ange ordernummer, F5 ger sökning och F6 ger ändring i senast inlevererade restorder.

En ny skärmbild visas med de artikelrader som finns på den valda ordern.

RAD	M	ART.NR	BENÄMNING	KVANTITET	A-PRIS	RAB1	RAB2	BELOPP
001A	1	62101	PAPPERSKORG	300	35.00		10500.00	
002A	1	62102	TIDSKRIFTSSAMLARE	240	13.00		3120.00	
003T			BEST.NR: T-A4					
004A	1	62105	PLASTMAPPAR	10000	26.00		2600.00	
005A	1	62106	BREVKORG	210	17.00		3570.00	
006A	1	62107	HÅLSLAG	340	27.00		9180.00	
007A	1	62109	VÄGGKLOCKA	210	140.00		29400.00	
008A	1	79614	PLASTLÅDA	1450	45.00		65250.00	
009A	1	79632	PLASTHANDTAG	1640	22.00		36080.00	
010								
011								
012								
013								
014								
015								
016								
017								
018								
L A IMPORT AB			Sida 01 (01)	TOTALT: 159700.00				
			Ordernr:900125 Lager:01	INLEVERANS				
Antalsändr Prisändr Rabattändr Nolla Stryk Uppdatera Makulera								

I radmatisens nederkant finns en dels en rad med information och dels en kommandorad med följande val:

- Ordernummer* Aktuellt ordernummer visas. Fältet är ej ändringsbart.
- Lager* Systemet föreslår användarens lager. Fältet är ej ändringsbart.
- Antalsändring* Är antalet hemkomna varor inte detsamma som antal beställda rättas antalet genom överskrivning med det verkliga antalet. Ange på vilken rad den första ändringen ska göras och registrera därefter det korrekta antalet. ENTER går till antalsfältet på nästa rad, F10 uppdaterar.
- Prisändring* Är inte det faktiska a-priset lika med det som angivits vid beställning kan priset ändras till faktiskt pris. Ange på vilken rad den första ändringen ska göras och registrera därefter det korrekta priset. ENTER går till prisfältet på nästa rad, F10 uppdaterar.
- Rabattändring* Överensstämmer inte faktisk rabatt med rabatten på inköpsorden anger man med R-kommandot fr o m vilken rad rabatten ska ändras och kan därefter registrera rätt rabatt i fälten rabatt 1 och 2. ENTER går till på nästa rad, F10 uppdaterar.

Nolla Om flera rader ska ändras till noll i kvantitet kan denna funktion användas för snabbare registrering. Ange från och till vilka rader som ska nollställas. Artikelraden finns dock kvar på ordern, men med kvantiteten raderad.

Stryk Med strykfunktionen stryks de rader som inte ska ligga kvar som restorder på inköpsordern efter inleverans. Ange från och till samt till vilken rad som ska strykas. Systemet markerar "STRUKEN" på raden, vilket således avser restordern.

Uppdatera Systemet frågar:

Uppdatering OK? (J/N)

Vid J registreras inleverans enligt skärmbilden och nästa ordernummer kan inleveras. N återgår till kommandoraden.

Har ordern inte blivit fullt levererad frågar systemet:

Ska restorder tas bort? (J/N)

Vid J skapas inga restorder för de artiklar som inte blivit fullständigt levererade. Vid N skapas restorder för dessa artiklar. Då restorder sparas frågar systemet:

Utskrift? (J/N)

Vid J skrivs restordern ut.

I lagerregistren uppdateras alltid behållning och snittpris.

Därtill ändras kostpriset (och vid MPS-version inköpspriset) om så angivits i funktion SY463.

Textrader som ligger efter artikel som ej slutlevererats sparas på restordern, liksom alla textrader som ligger före första artikeln. Se avsnitt FA.C9.

Makulera Ingen uppdatering görs. De enskilda artikelraderna kvarligger i orderregistret.

I funktion SY413 kan man välja om inleveranser även ska utgöra underlag för utskrift av artikeletiketter. Utskriften görs i funktion LA96 med samma antal som inlevererats.

IO6 KORSREFERENSTABELL

Funktionen är ej implementerad.

IO7 UTSKRIFT/VISA ORDERLÄGE PER ARTIKEL

Skrivare: BN

Med denna funktion kan en utskrift göras av samtliga inläggande orderrader för en viss artikel eller för ett antal artiklar.

IO7 Utskrift/visa orderläge per artikel		
=====		
=====		
	Fr o m	T o m
Artikelnummer	BÖRJAN	SLUT
Varugrupp	BÖRJAN	SLUT
Lev.nummer		
Skärm/Lista	S	
Kund/Lev.namn	N	
Endast med order	J	

Ange leverantör. Önskas samtliga leverantörer tryck ENTER.

Ange från vilket lager uppgifter för lagerstatus ska hämtas, 0 ger alla.

Ange från vilket lager uppgifter för order ska hämtas, 0 ger alla.

För Skärm/Lista väljer man mellan:

S = Orderläge skrivs ut på skärm

L = Orderläge skrivs ut på skrivare

En lagerprofil skrivs ut med en sida per artikel. Listan omfattar följande kolumner:

Ordernummer
 Kund/leverantör
 Leveransdatum
 Antal
 Behållning
 Kundorder
 Inköpsorder
 Disponibel behållning

IO8 UTSKRIFT AV INKÖPSORDERRADER

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Utskrift av inköpsorderrader
2. Extra utskrift av inköpsorder

IO81 Utskrift av inköpsorderrader

Skrivare: BN

IO81 Utskrift av inköpsorderrader			
=====			
=====			
	F r o m	T o m	
Ordernummer	BÖRJAN	SLUT	
Orderdatum	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		
Inlevererade order	N		
Detaljeringsgrad	V		
Lista/etikettreg	L		
=====			
=====			

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

Ange Ordningsföljd. Välj mellan:

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

Ange A-pris/lagerplats. Välj mellan:

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

Ange om redan inlevererade orderrader ska medtagas eller ej. Ange J om enbart inlevererade orderrader ska skrivas ut, N om enbart övriga rader ska skrivas ut och B om både inlevererade och icke inlevererade rader ska skrivas ut.

Ange hur omfattande utskriften ska vara. Välj mellan:

V = att skriva ut varje rad

S = att skriva ut delsumma per order

T = att skriva ut endast en totalsumma

Välj mellan Lista/etikettregister:

L = En lista skrivs ut i funktionen

E = Valda orderrader skrivs ut som etiketter i funktion LA96

Listan skrivs ut enligt selekteringen med följande kolumner:

Order	Ordernummer
Datum	Orderdatum
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

IO82 Extra utskrift av inköpsorder

Skrivare: SF90

IO82 Extra utskrift av inköpsorder

=====

=====

	Fr o m	T o m	
Ordernummer	BÖRJAN	SLUT	
Leveransdatum	BÖRJAN	SLUT	

Gör selektering för vilka inköpsorder som skall skrivas ut.

Önskade inköpsorderkopior skrivs ut på formulärskrivaren.

IO9 FRÅGOR PÅ INKÖPSORDER

IO9 Frågor på inköpsorder		
=====		
	Fr o m	T o m
Ordernummer	BÖRJAN	SLUT
Orderdatum	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	
Inlevererade order	N	
Detaljeringsgrad	V	
Benämning och a-pris	N	
=====		
=====		

Selekteringen fungerar analogt med funktion IO81, se detta avsnitt för anvisningar.

Ange önskad ordningsföljd. Välj mellan:

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

Ange om redan inlevererade orderrader ska medtagas eller ej. Ange J om enbart inlevererade orderrader ska skrivas ut, N om enbart övriga rader ska skrivas ut och B om både inlevererade och icke inlevererade rader ska skrivas ut.

Ange hur omfattande utskriften ska vara. Välj mellan:

- V = att skriva ut varje rad
- S = att skriva ut delsumma per order
- T = att skriva ut endast en totalsumma

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

Order enligt vald selektering listas därefter på skärmen. Listan ser ut som följer:

IO9 Inköpsorder i ordernrordning								
=====								
ORDERNR	DATUM	AT	LEV.NR	ART.NR	LEV.DAT	KOD	KVANTITET	TOTAL
900086	920210	NN	BYGGH	71598	920217	A	600	7920
900086	920210	NN	BYGGH	77336	920217	A	1000	2500
900086	920210	NN	BYGGH	79111	920217	A	1000	4100
				SUMMA			14520	
900087	920210	NN	LAIMP	62101	920224	A	25	850
900087	920210	NN	LAIMP	62101	920227	A	25	850
900087	920210	NN	LAIMP	62102	920227	A	25	313
900087	920210	NN	LAIMP		BEST.NR:	T-A4		

Förklaring av kolumnerna:

Order Ordernummer

Datum Orderdatum

At Attest av, initialer

Lev.nr Leverantörsnummer

Art.nr Artikelnummer

Lev.dat Leveransdatum, ev följt av B, bekräftat

Koder Position 1: Ordertyp I = Inköpsorder

 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