

OF OFFERT

Modulen innehåller följande funktioner:

1. Registrering av normal offert
2. Registrering av offert med bruttopriser
3. Registrering av offert med valuta
4. Automatisk borttagning av offerter
6. Prisändring
8. Utskrift av offertrader
9. Frågor på inneliggande offerter

OFFERT

OF.A ALLMÄNT

Modulen innehåller funktioner för registrering av offerter, utskrift av offertrader samt framställning av listor och statistik över ineliggande offerter.

Offertmodulen förutsätter att kundreskontra är installerad. Den kan därutöver integreras med lager/artikelregister, produktstruktur, valuta, fördelningsrutin, projektstyrning, valuta, textregister, rapportgenerator, marknadsregister, orderplanregister, kundorder, material- och produktionsstyrning, bilförsäljning, bilverkstad, kommunikation bärbar och SQL-rapportgenerator.

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

OF.A	Allmänt
OF.B	Systemöversikt
OF.C	Hanteringstips
OF.D	Igångsättning
OF.E	Nummersättning
OF1 - OF9	Systembeskrivning

OF.B SYSTEMÖVERSIKT

OF1 Registrering av normal offert

OF11 Registrering av offert

OF12 Ändring/borttag av offert

OF2 Registrering av offert med bruttopriser

OF21 Registrering av offert med bruttopriser

OF22 Ändring/borttag av offert med bruttopriser

OF3 Registrering av offert med valuta

OF31 Registrering av offert med valuta

OF32 Ändring/borttag av offert med valuta

OF4 Automatisk borttagning av offerter

OF41 Borttagning av offerter

OF42 Borttagning av planoffertrader

OF43 Orderhuvudkontroll

OF44 Orderradskontroll

OF6 Prisändring

OF61 Automatisk inläsning av aktuella priser

OF62 Omräkning av kostpriser

OF8 Utskrift av offerter

OF81 Utskrift av offertrader

OF82 Extra utskrift av offerter

OF9 Frågor på offerter

OF.C HANTERINGSTIPS

Beträffande ett stort antal grundläggande funktioner se avsnitt FA.C, hanteringstips fakturering, som till större delen är tillämpliga även för offerter.

OF.C1 Att omforma en offert till kundorder

För att omforma en offert till kundorder använder man funktion KO12, KO22 eller KO32, beroende på om offerten är normal, har bruttopris eller har valuta.

För detaljerad anvisning, se avsnitt KO12.

OF.C2 Framställning av flera lika offerter eller kundorder

Det förekommer ibland att man önskar framställa flera offerter med helt eller delvis samma innehåll, t ex man har flera kunder som lämnar anbud på samma byggobjekt. Ett annat exempel är då man, för att spara tid, önskar kopiera en tidigare framställd offert och ändra den i stället för att skriva en helt ny.

Inläsning av offert görs med kommandot L, läs, vid registrering i radmatrisen. Med detta kommando kan man vid registreringen av en offert hämta in hela eller delar av en annan offert eller order.

Med hjälp av detta kommando kan man också sätta i system att i förväg i offertregistret lägga upp ett antal byggklossar eller stommar, som sedan kan hämtas in vid registrering av offerter eller order.

OF.D IGÅNGSÄTTNING

1. Lagg upp faktura- och ordertexter i FA8.

OF.E NUMMERSÄTTNING**OF.E1 Offertnummer**

Offerter registreras på samma nummerserie som kundordernummer.

Format: 6 eller 9 siffror
Registrering: OF1 - OF3
Register: ordhuv, ordrad

OF.E2 Formulärvariant

Samma formulärvarianter kan användas i all orderregistrering.

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

OF1 REGISTRERING AV NORMAL OFFERT

Funktionen är indelad i följande underfunktioner:

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

OF11 Registrering av offert

```
OF1  Normal offert
=====
=====
      1. Registrering av offert
      2. Ändring/borttag av offert

      1 Val?

      Period  06
      Datum   960625
      Variant

      Lager   01
      Offertnr 800083

      Kundnr

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

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 standardutförning.

Systemet anger automatiskt följande offertnummer.

Ange vilken kund offerten ska registreras på.

Om kunden inte finns upplagd kan uthopp göras till kundreskontran med F5. Kunduppgifterna flyttas sedan automatiskt med till offerten.

Om kunden finns i kundregistret men sökning behöver göras efter numret så går det bra med hjälp av F6. Utnyttja därefter funktionstangenterna som visas längst ned på skärmbilden till att snabbt hitta rätt kundnummer. F4 väljer in den kund som markören står på till offerten.

Offerthuvud med villkorsruta

En ny skärmbild med offerthuvud och villkorsruta visas.

Land	Fri lev.mån	N Rabatt	0.00	OFFERT		
Val	Bet.frist	30	Frakt	0.00	Datum	Kundnr Fakturanr
Momskod	1	Kassarab	0.00		960625	1
PÅMIN.A	J Rab.frist	0		Orderdatum	Ordernr	Per Sida
-----				960625	800083	06 1
Lgr	Vår referens	Projekt	Ert orderdat	Er referens		
01						
	Leveransadress		Adressat			
	Transportsätt		Leveransvillkor			
	Godsmärkning		Leveransdatum	Leveranskod		
			Betalningsvillkor			
			30 DAGAR NETTO			

Saldo:	0	Order ex moms:	0	Kreditgräns:	0	Försening: 0
=====						
=====						

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

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

Har information registrerats på kunden i funktion KR11 i informationsfältet visas denna information i ett reverserat fält tillsammans med ett varningspip. Denna information skrivs inte ut på offerten.

Kundens gällande saldo, ordersaldo exklusive moms, kreditgräns och genomsnittlig betalningsförsening i dagar visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på ordern.

Har kunden en förfallen faktura ges en varningsignal och en upplysning om hur många dagars aktuell försening det rör sig om. Ange ja eller nej (J/N) för om orderregistreringen ska fortsätta eller ej.

Är valt kundnummer en diversekund (se därom i avsnitt KR.C4), går systemet först till adressfälten där kundnamn och adress kan läggas in.

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/Boka/KundText)

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

Avbryt, avbryter registreringen.

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

KundText, visar eventuell text som är registrerad i TX-modulen för kunden i fråga.

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

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

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

Fakturaavgift bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.

Fakturaavgift ingår inte i underlag för kassarabatt.

Offerthuvud

Offertdatum visas, utgående från vad som angivits på föregående bild.

Fakturamottagarens kundnummer visas. Detta kan vara annat än kundens. I så fall visas kundens namn och adress i leveransadressfälten. Fältet överhoppas.

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

Ordertext typ SK kan användas i Vår referens fältet. Finns ett namn registrerat för motsvarande säljarkod i funktion FA81 skrivs säljarens namn ut. Om en säljarkod finns registrerad i KR11 på kunden skrivs namnet ut direkt.

Om projektnummer anges och inte ändras vid fakturering av offerten i funktionerna FA12, FA22, FA31, FA32 och FA51 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 kunden i funktion KR11 i fältet "Er referens". Fältet kan ändras genom överskrivning.

Observera att vid fakturering skrivs inte referensen ut som rad 2 i adressfältet om någonting finns registrerat i fältet Er referens.

Offert/fakuratext typ LV, registrerad i funktion FA81, kan användas i Leveransvillkor fältet. Om ett leveransvillkor finns registrerat i KR11 på kunden skrivs detta ut direkt.

Offert/fakuratext typ GM, registrerad i funktion FA81, kan användas i Godsmärkning fältet. Om en godsmärkning finns registrerad i KR11 på kunden skrivs denna ut direkt.

Om arbetssättet leveransvecka tillämpas går det bra att ange en veckokod istället för datum i Leveransdatum fältet. 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.

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

Leveranskoden kan vid framställning av plocklista i funktion LA5 användas för utselektering av offerter 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 dellerans

Blank går bra i båda positionerna.

Finns någon anmärkning registrerad på kunden i KR11 anger systemet den. Offert/fakturatext typ AN, registrerad i funktion FA81, kan användas. Anmärkningsraderna skrivs ut på offerten.

Finns information registrerad på kunden, i informationsfältet i funktion KR11, visas denna följt av ett varningspip. Fältet överhoppas.

Systemet återgår till fältet "*Ändring av offerthuvud (J/N/A/B/T)*". 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								
Sida 01 (01) Marg: 0%					TOTALT:	0.00		
Ange artikelnummer, ENTER:Kommandorad F1:Nästa F2:Föreg OFFERT								
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 offertblanketten kan 36 rader, alltså två skärmbilder, skrivas. En offert 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 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 offerten 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 offertregistreringen.

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 offerthuvudet 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 kundres kontra. 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 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 offertregistrering.

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:

- T - för överskrivning i benämningssältet
- R - ange rabattprocent i heltal
- P - ange nytt försäljningspris, gäller endast aktuell offert
- K - ange nytt kostpris för offerten
- 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 offerten. Finns någon rad med A på offerten skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut.
- L - Leveransdatum kan ändras. Ändring gäller för samtliga poster på offerten.
- B - Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe offerten 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 offert 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 offerten
- Y - visar total volym för offerten
- 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 offerten. Finns någon rad med A på offerten 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)

Offerten registreras i det skick den står på skärmen, och eventuell utskrift sker på formulärskrivaren. Vid utskrift föreslår systemet rubrik enligt vald formulärvariant eller standard, bekräfta med ENTER eller skriv över. Därefter frågas:

Totalsumma på utskrift? (J/N)

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

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

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

Offertnummer upptaget - nytt offertnummer är..... Tryck ENTER. Offerten får nu det angivna numret.

Makulera Systemet svarar med kontrollfrågan

Makulera OK? (J/N)

Vid J annulleras hela offerten och systemet vänder tillbaka till funktion OF1.

Vid N eller bara ENTER återgår systemet till kommandoraden.

\$ Kursreglerat pris

Med funktionen kan försäljningspriser som angivits i svenska kronor vid en viss valutakurs omräknas efter en angiven dagskurs så att en kursregleringspost skapas på offerten.

För att funktionen ska fungera måste baskurs och dagskurs vara registrerade i valutamodulen, VA1.

Kursregleringsposten ska läggas in sist på offerten efter det att alla poster som ska kursregleras lagts in. Vid tryck på \$ skapas en rad med texten "KURSREGLERING BASKURS ...". Vid fakturering skapas sedan automatiskt en ytterligare rad med DAGSKURS och regleringsbelopp i SEK skrivs ut.

Finns poster på offerten som inte ska kursregleras, ska dessa läggas in efter kursregleringen.

Huvud Går upp till offerthuvudet och kommandoraden där, se ovan.

Rabattkolumnerna

På offerten kan i rabatt 2 visas vissa priskoder. En förutsättning är att så valts i funktion SY412. Priskoderna har följande betydelse:

följt av en siffra 1, 2, 3, 4 eller 5 betyder att pris 1, 2, 3, 4 eller 5 har använts. Dessa priser är inlagda i funktion LA11.

SP betyder specialpris som gäller för kunden eller kundgruppen i fråga. Dessa är inlagda i rabattmatrisen, funktion PK1.

Rabatt i procent anges.

OF12 Ändring/borttag av offert

```
OF1  Normal offert
=====
=====
      1. Registrering av offert
      2. Ändring/borttag av offert

      2 Val?

      Period  06
      Datum   960625
      Variant

      Lager
      Offertnr  0

      Kundnr

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

Systemet anger innevarande period.

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

Ange offertnumret på den offert som ska ändras/tas bort. Offerten läses in och offerthuvudet syns på skärmen. Tillvägagångssättet är därefter analogt med funktion OF11.

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

OF2 REGISTRERING AV OFFERT MED BRUTTOPRISER

Funktionen används då offerten ska ha priser på varje rad angivna inklusive moms.

Funktionen är indelad i följande underfunktioner:

1. Registrering av offert med bruttopriser
2. Ändring/borttag av offert med bruttopriser

OF21 Registrering av offert med bruttopriser

Bruttopriset hämtas från artikelregistret, LA11, och är alltid lika med försäljningspris 1 inklusive moms. Avser man använda försäljningspriserna 2 - 5 är funktionen inte tillämplig.

Funktionen fungerar analogt med OF11, för anvisningar se detta avsnitt.

```
OF2  Offert med bruttopriser
=====
=====
1. Registrering av offert med bruttopriser
2. Ändring/borttag av offert med bruttopriser

1 Val?

Period  06
Datum   960625
Variant

Lager   01
Offertnr 800083

Kundnr

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

OF22 Ändring/borttag av offert med bruttopriser

Funktionen fungerar analogt med OF12, för anvisningar se detta avsnitt.

OF3 REGISTRERING AV OFFERT MED VALUTA

Funktionen är indelad i följande underfunktioner:

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

OF31 Registrering av offert med valuta

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

```
OF3  Offert med valuta
=====
=====
1. Registrering av offert med valuta
2. Ändring/borttag av offert med valuta

1 Val?

Period  06
Datum   960625
Variant

Lager   01
Offertnr 800083

Kundnr

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

Systemet anger innevarande period.

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

Systemet anger automatiskt följande offertnummer.

Ange vilken kund offerten ska registreras på. Är inte någon valuta registrerad på kunden, kan man gå in i offerthuvudet och lägga in önskad valuta.

Vid registrering av artiklar går markören först till a-pris där man anger valuta-beloppet, därefter anges kvantitet.

Funktionen fungerar i övrigt analogt med OF11, för anvisningar se detta avsnitt.

OF32 Ändring/borttag av offert med valuta

Funktionen fungerar analogt med OF12, för anvisningar se detta avsnitt.

OF4 AUTOMATISK BORTTAGNING AV OFFERT

Funktionen används då man ska ta bort flera offerter från samma kund. För att radera enstaka order kan OF12, OF22 resp OF32 användas.

Funktionen är indelad i följande underfunktioner:

1. Borttagning av offerter
2. Borttagning av planoffertrader
 3. Orderhuvudkontroll
 4. Orderradskontroll

OF41 Borttagning av kundorder

OF41 Borttagning av offerter		
=====		
=====		
	Fr o m	T o m
Offertnummer	0	SLUT
Kundnummer	BÖRJAN	SLUT
Kundgrupp	BÖRJAN	SLUT
Orderdatum	BÖRJAN	SLUT
Säljarkod	BÖRJAN	SLUT

OF42 Borttagning av planoffertrader

Funktionen används för att radera alla rader som avser planoffert i offertregistret från början framåt t o m ett visst angivet leveransdatum. Planoffertrader är markerade med AP efter radnumret.

OF42 Borttagning av planorderrader	
=====	
=====	
+-----+ Funktionen går igenom offertregistret och raderar alla offertrader som avser planofferter (markerade med AP efter radnr) med leveransdatum fram till och med nedan angivna datum. +-----+	

Radering t o m lev.datum

Ange t o m vilket leveransdatum planorderraderna ska raderas.

OF43 Orderhuvudkontroll

```

OF43 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)
=====

```

OF44 Orderradskontroll

```

OF44 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)

=====
=====

OF6 PRISÄNDRING

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Automatisk inläsning av aktuella priser
2. Omräkning av kostpriser

OF61 Automatisk inläsning av aktuella priser

Funktionen går igenom offerter inom angivet intervall och ändrar registrerade priser till i dag gällande priser. Offerter i utländsk valuta ändras inte.

Observera att medan denna rutin körs får ingen annan offerthantering pågå på någon annan skärm i systemet.

```

OF61  Automatisk inläsning av aktuella priser
=====
=====

+-----+
| Funktioner går igenom offerter inom angivet intervall |
| och ändrar registrerade priser till i dag gällande     |
| priser. Medan rutinen körs får inte någon form av     |
| offerthantering pågå på andra skärmar i systemet.     |
|                                                       |
+-----+

          F r o m      T o m
Offertnummer      0      SLUT
Kundnummer        BÖRJAN  SLUT
Kundgrupp         BÖRJAN  SLUT
Artikelnummer     BÖRJAN  SLUT
Varugrupp         BÖRJAN  SLUT

Valutaofferter   J

=====
=====

```

OF62 Omräkning av kostpriser

Funktionen går igenom offerter inom angivet intervall och ändrar kostpriser på dessa med vald procentsats. Rutinen är avsedd att användas om manuellt inlagda kostpriser behöver ändras, t ex vid förändringar i valutakurser.

Observera att medan denna rutin körs får ingen annan offerthantering pågå på någon annan skärm i systemet.

OF62 Omräkning av kostpriser		
=====		
=====		
	Fr o m	T o m
Valuta		SLUT
Offertnummer	BÖRJAN	SLUT
Kundnummer	BÖRJAN	SLUT
Kundgrupp	BÖRJAN	SLUT
Artikelnummer	BÖRJAN	SLUT
Varugrupp	BÖRJAN	SLUT
Prisändring	0.00 %	
=====		
=====		

Ange prisändring i procent. Vid prissänkning anges procenttalet med minustecken framför eller bakom siffran.

OF8 UTSKRIFT AV OFFERTER

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Utskrift av offertrader
2. Extra utskrift av offerter

OF81 Utskrift av offertrader

Skrivare: BN

Gör selektering för vilka offerter som ska skrivas ut. F10 går direkt till val av utskriftsordning.

OF81 Utskrift av offertrader		
=====		
	Fr o m	T o m
Offertnummer	0	SLUT
Offertdatum	BÖRJAN	SLUT
Kundnummer	BÖRJAN	SLUT
Kundgrupp	BÖRJAN	SLUT
Kundklass	BÖRJAN	SLUT
Artikelnummer	BÖRJAN	SLUT
Varugrupp	BÖRJAN	SLUT
Leveransdatum	BÖRJAN	SLUT
Projekt	BÖRJAN	SLUT
Säljarkod	BÖRJAN	SLUT
Formulärvariant	BÖRJAN	SLUT
Distrikt	BÖRJAN	SLUT
Förs.ställe	BÖRJAN	SLUT
Ordningsföljd	O	
A-pris/marginal	A	
Detaljeringsgrad	V	
=====		
=====		

För Ordningsföljd väljer man mellan:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| O | = | Offertnummerordning |
| K | = | Kundnummerordning |
| A | = | Artikelnummerordning |
| D | = | Leveransdatumordning |

För A-pris/marginal väljer man mellan:

- | | | |
|---|---|---|
| A | = | A-priset skrivs ut |
| M | = | Marginal per artikelrad och order skrivs ut |

Den utskrivna listan innehåller följande kolumner:

Offert	Offertnummer
Datum	Offertdatum
Sl	Säljarkod, initialer
Kundnr	Kundnummer
Namn	Kundens namn
Art.nr	Artikelnummer
Benämning	Artikelbenämning
Lev.dat	Leveransdatum
Antal	Beställt antal
A-pris	Inköpspris/styck
Belopp	A-pris x antal

OF82 Extra utskrift av offerter

Skrivare: BN

OF82 Extra utskrift av offerter

=====

=====

	Fr o m	T o m
Offertnummer	0	SLUT

Önskade offertkopior skrivs ut på formulärskrivaren.

OF9 FRÅGOR PÅ OFFERTER

Från funktionen kan man gå in och titta på tidigare gjorda offerter. Välj vilken eller vilka offerter som ska visas på skärmen.

OF9 Frågor på offerter		
=====		
	Fr o m	T o m
Offertnummer	0	SLUT
Offertdatum	BÖRJAN	SLUT
Kundnummer	BÖRJAN	SLUT
Kundgrupp	BÖRJAN	SLUT
Kundklass	BÖRJAN	SLUT
Artikelnummer	BÖRJAN	SLUT
Varugrupp	BÖRJAN	SLUT
Leveransdatum	BÖRJAN	SLUT
Projekt	BÖRJAN	SLUT
Säljarkod	BÖRJAN	SLUT
Formulärvariant	BÖRJAN	SLUT
Distrikt	BÖRJAN	SLUT
Förs.ställe	BÖRJAN	SLUT
Ordningsföljd	O	
Detaljeringsgrad	V	
Benämning och a-pris	N	
=====		
=====		

Selekteringen fungerar analogt med funktion OF8, se detta avsnitt för anvisningar.

För Ordningsföljd väljer man mellan:

- O = Ordernummerordning
- K = Kundnummerordning
- A = Artikelnummerordning
- D = Leveransdatumordning

Välj önskad detaljeringsgrad. Välj mellan:

V = Varje rad skrivs ut

S = Summa per vald ordningsföljd skrivs ut, t ex summa per order

T = Totalsumma skrivs ut

Därefter visas listan enligt gjord selektering. Listan innehåller följande kolumner:

Offert	Offertnummer
Datum	Offertdatum
Sl	Säljarkod, initialer
Kundnr	Kundnummer
Art.nr	Artikelnummer

Lev.dat	Leveransdatum				
Koder	Position 1:	Ordertyp	O	=	Offert
	Position 2:	Priskod	V	=	Valuta
			B	=	Bruttopris
			Blank	=	Ej valuta eller bruttopris
	Position 3:	Radtyp	A	=	Artikelrad
			T	=	Textrad
			D	=	Diverserad
			R	=	Rabattrad
	Position 4:	Lev.kod	H	=	Hämtas av kund
			L	=	Leverans till kund
	Position 5:	Lev.kod	D	=	Delleverans går bra
			E	=	Ej delleverans
	Position 6:	Plockkod	P	=	Plockad
			Blank	=	Ej plockad
Antal	Beställt antal				
Totalt	A-pris x antal				