

Ett administrativt datasystem för små och medelstora företag

# <u>Inköp</u>

Generellt	1
Registrera inköpsorder	2
Utskrift inköpsorder	5
Bekräfta inköpsorder	6
Bekräfta leveransavisering	6
Ankomstregistrering	7
Inleverans	8
Mottagningsrapport	11
Utskrift påminnelse	12
Utskrift returföljesedel	12
Fakturakontroll	14
Bevakning Lego-order	15
Inleverans Lego	16

# Generellt

För att allt skall fungera när en inköpsorder skapas, måste vissa uppgifter vara ifyllda i förväg.

Många av dessa uppgifter finns under Off/Order/Fakt, Registervård, Företagsuppgifter.

Bevakning Gene	<u>rellt Orc</u>	i/Fakt In	köp/MPS MPS-Re	29	Ekonomi	övrigt
FUNCTINGSOFFOL	FILA		Ser	naste	uppdaterin	9
Företagsnamn Adress	TPSP AB Box 89 Storgatar 334 00	4 NDERSTORP	Te Te Bai Po	lefon lefax stgiro	0371-1890 0371-1890 0000-0000 777 77 77	0, 18901 2 -Y
Menufil Editor Bibliotek för: Hjälp Text Ritning Faxdokument E-maildokument	ITACTION C:NE.BAT F:NITUTV F:NITNDE C:NSLASK	Egna refe Egna leve Villkor o Off/Ord/F Inköpspar Tillverkn Monskoder Lev.resko Fraktsede Företagsp ASG EXACT Användarl	renser ransadresser ch leveranssät akt-parametrar ametrar ingsparametrar htraparametrar lsparametrar joerametrar icens			
Alt+F1-Menuval	Sh+F9-8v	tat			F1-Hiälp	Esc-Aubru

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är:

Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Egna leveransadresser måste vara ifyllda för att få rätt leveransadress utskriven på inköpsordern. Lägg den vanligaste leveransadressen på nr.1, då det är den som alltid föreslås vid inköpsorderregistreringen. Det går även att registrera tillfälliga leveransadresser vid orderregistreringen.

Allt som finns under Inköpsparametrar är givetvis viktigt att fylla i. Detta nås via MPS/Inköp/Lager/, Registervård.

			Senast	e uppdaterin	Ng .
	<ul> <li>INKOPSPARAMETRAR</li> </ul>				
Chentanen	Shering of series of		2.1.17811		10001
Adroce	Antal evennlar au	usrio inkins	order?	Ť	, Toyot
THUR GUID	Antal exemplar av	varie returf	oliesedel?	·	
	Senast använda in	köpsordernr:		108222	Y
	Manhamid Sainda, Kathia	ne siller isl		Line or doe	
Meanurf i 1	$f_{0/1}/T = 011+id/s$	drig/[b]and]	ever ours In	Ropson der	
meniya 11	Andra pris/konto	(A/1/T)			
Editor	Registrera kvalit	et/leveranssa	ikerhet (A/	1/1)	
	Se ankomstkontrol	linstruktione	er (A/L/I)		
Bibliotek	Registrera spārba	rhet (A/L/I)			
High	Registrera defekt	moterial (R/	$V^{11}$ ,		
Ditaina	Registrera tillag	gsrader/emoal	Tage LJ/M		
Envdokumo	Skrive ut estion	s theorin is/	LINN IS/LI		
E-maildok	ONG LYON OIL MOLLCOGIN	region opposite a	F2	-Nasta sida	
					-

För att få med korrekta priser vid skapande av inköpsorder och rätta ledtider vid behovsberäkningen, måste det finnas en koppling leverantör/artikel.

Skapas inköpsordern från orderregistreringen, måste leverantören dessutom stå som huvudleverantör för att alla uppgifter skall komma med.

Övriga uppgifter, som priser, valutor, konton, moms, artiklar, leverantörer m.m. måste också vara registrerade.

# Registrera Inköpsorder

PEXplus for Win32 Bevakning Generellt Or	d/Fakt	Inköp/MPS	MPS-Reg	Ekonomi	övrigt	
- REGISTRENA INKOPSORDER Ordernri 100224 Lev	erantör lt i lad	Nr/SökID4 Adress: :k och färg	5112-3214 Beckers Acrom Färgvägen 23 542 36 FÄRJES	/ Beckers a AB TAD		
Märke: Orderdatum: Betalmingsvillkori Leveransvillkori Er referensi Vär referensi Valutai Spräk: Modifierad:	98-13 9 1 FRIT 1 BILP 1 VO 1 1 Patri SEK 0	2–29 T FABRIK WET Per Persson ik Hill	L-Lev	ändrad:	-teXt_	_:
Alt+F1-Menyval F4-Valli	sta Sh-	-F9-övrigt		F1-Hjälp	Esc-Avb	ryt

Vid nyregistrering av inköpsorder, tryck Enter för att låta datorn generera nästa lediga inköpsordernummer. Det går även att manuellt ange ett nummer.

Ange vilken leverantör inköpsordern avser, samt eventuell märkning av ordern.

Dagens datum kommer alltid upp som förslag till orderdatum.

Ändrad sätts automatiskt, med signatur, så fort någon gör en ändring på ordern.

Betalningsvillkor, leveransvillkor, leveranssätt, er referens (föreslår alltid nr 1), vår referens (inköpare) valuta och språk hämtas från leverantörsregistret.

Det går även att registrera ett för denna order unikt villkor eller referens, genom att ange en 0 (nolla) vid aktuellt fält och sedan skriva dit rätt uppgifter.

Fältet modifierad används om inköpsordern redan har skickats till leverantören och innehållet därefter har förändrats.

Ett J i detta fält, innebär då att det skrivs ut en annan rubrik på inköpsordern, nästa gång den skrivs ut, vilket gör att leverantören direkt kan se att det inte är en ny inköpsorder som kommit, utan att den gamla har förändrats.

F2 sparar sidan.

Borttag av hela ordern görs med Shift + F9.

Längst ned på första sidan i inköpsorderregistreringen, finns möjlighet att ändra den förvalda leveransadressen eller att registrera en text som gäller hela inköpsordern.

L = ändra leveransadress. Här finns möjlighet att antingen välja mellan 3 st fördefinierade leveransadresser, eller välja 0 och skriva in en för just denna order unik adress.

X =möjlighet att registrera en text som gäller hela ordern.

Vid registrering av orderraden, föreslår alltid datorn den högsta positionen + 10. Detta nummer går dock att ändra. Ange vilken artikel som skall köpas, (vallista finns), samt inköpsantal i lagerenheten.

Finns det inlagt omräkningsfaktor på artikeln, går det att istället registrera antalet i inköpsenhet. Den räknar då om det till lagerenheten.

PEXplus for Win32				
Bevakning Genere	ellt Ord/Fakt	Inköp/MPS MPS	-Reg Ekonomi	övrigt
Order: 100224 Lev	Nr/SökID: 5112-	3214 / BECKE	RS Summa:	2000.00 SEK
Pos Artikelnr 10 100	SökID KANTLIST	Antal Enh 100.00 ST	Levva Pr 98521 20	is Summa 00 2000.00
	Förp.e Ordert Transt	ntal: 1. yp: yp:	88 Kontol 1 K.ställel 1 Projekt:	518
Pos Artikelnr4 10 100	SÖKIDI KANTLIST	Antal Levva 100,00 98521	Pris F 20.00 0	ab% Summa 1.0 2000.00
KHNILISI EK I	23	51	M-Mer i	nfo, X-teXt M
Alt+F1-Menyval F	4-Vallista Sh•	F9-övrigt	F1-Hja	ilp Esc-Avbryt

Ange leveransvecka som ÅÅMMD.

Pris, prisenhet och rabatt hämtas från kopplingen leverantör/artikel.

När registreringen är klar, tryck Enter för att spara orderraderna. De summor som visas på orderraderna samt totalsumman längst upp i högra hörnet, visas i aktuell valuta.

F2 sparar hela sidan.

Om priset ändras på orderraden, finns möjlighet att välja om ändringen även skall uppdatera kostpriset i artikelregistret, samt om det nya inköpspriset skall sparas i koppling leverantör/artikel.

Finns det ej någon koppling leverantör/artikel kommer det upp en fråga, om det skall skapas en sådan. Ett J innebär att detta görs med parametrar från artikelgruppsregistret. Leverantören markeras dock EJ som huvudleverantör.

Under M = Mer info visas t.ex. förpackningsantal, ordertyp och transtyp.

Transtyp används av intrastat. Val 1 föreslås automatiskt = ägarbyte mot finansiell eller annan ersättning. Sätts fältet blankt tas transaktionen ej med i intrastaten.

För att modifiera eller ta bort en orderrad, börja med att ange vilket ordernummer som skall modifieras. Sedan väljs position, antingen genom att ange det aktuella positionsnumret och sedan trycka Enter, eller genom att trycka F4, gå med pilarna till den aktuella raden och där trycka Enter.

Borttag görs med Shift + F2.

Om det ej kommer upp någon order, kan det finnas en order med nummer 0 (noll) sparad. Den tas bort genom att ange ordernummer 0, trycka Enter och sedan Shift + F2.

Det går även att skapa en inköpsorder direkt från kundorder, vilket görs via Shift + F9, i inköpsorderregistreringen. Detta används oftast av de som har direktleverans till kunden på den beställda artikeln.

PEXplus for Win32					
Bevakning Generellt - INKOPSORDER Order: 100224 Lev Nr/S	Ord/Fakt ökID: 5112	Inköp/MPS -3214 / B	MPS-Reg ECKERS	Ekonomi Summa :	Ovrigt 2000.00 SEK
Pos Artikelnr 10 100	Orderbil Bevaknin Leverant Utskrift Skuldlis Andra le Kopiera Visa kop Skapa in Koda kun	d gslista inkö örsregister inköpsorder ta veransvecka artikelinfor pling lev/ar köpsorder fr dorder till	ip t inköpsor	Pri 20.6 rder der	5 Summa 2000.00
Pos Artikelnri S	ökID4	Antal L	evva 18521	Pris Re	
Alt+F1-Menyval F4-Va	llista Sh	+F9-öv <del>r</del> igt		F1-Hjäl	p Esc-Avbryt

En förutsättning för att det skall gå att automatskapa en inköpsorder från en kundorder, är att kundordern är kodad för detta, samt att det finns en koppling leverantör/artikel upplagd, där leverantören måste vara huvudleverantör.

Denna kodning kan antingen göras genom att vid kundorderregistreringen sätta I = inköpsorder, eller i programmet Koda kundorder till inköpsorder. (Se ovan.)

## Utskrift inköpsorder

Detta program nås via Registrera Inköpsorder, Shift + F9. Här skrivs inköpsordrarna ut. Rubriker till dessa registreras under MPS/Inköp/Lager, Registervård, Rubriker inköpsorder.

SKRIFT INKÖPSORDE	Ord/Fakt Inköp/M	PS MPS-Reg	Ekonomi	övrigt
lleunl				
Vår ref (ENTER-A	(]]a)4			
Ordernummer	from# 100226	tomi	100226	
Antal exemplar	1			
Utskrift av ritn Ritning/Skrivare	ing (J/N)? J LASER-INK Utskrift ord	ker-		
Skrivarel	FIL-1			

Om det ej finns rubriker registrerade på leverantörens språk, används svenska rubriker. Detta gäller även för artikelbenämningar.

Vid utskrift av inköpsordern, sätts den i systemet som utskriven. Den går dock att skriva ut på nytt genom att via Shift + F9 initiera ny utskrift.

Ritning + eventella underliggande komponenters ritningar kan skrivas ut på valfri skrivare, efter varje inköpsorder för varje position på inköpsordern.

## Bekräfta leveransvecka/leveransavisering

När inköpsordern skrivits ut, är det viktigt att bevaka att leveransen kommer i tid. Detta kan göras med hjälp av Bevakningslista, som nås via MPS/Inköp/Lager, Inköpsorder.

Det är även viktigt att kunna bekräfta en inköpsorder, samt att kunna registrera en leveransavisering. Detta görs i programmet Bekräfta leveransvecka/leveransavisering.

PEXplus for Win32				
Bevakning Gener	rellt Ord/Fakt	Inköp/MPS MPS-Rey	g Ekonomi	övrigt
Pos Artikelnr 10 100 KANTLIST EK	ANSVECKA 7 LEVERAN Lev.artikelar 123	ISAVISERING Best.antal I 50.00 ST	Rab Pris Levva 15.00 98525 1	Bekr, lev B 98525
Ordernri 100226	Lev.nr/SökID4 044	164415 / SVENN	ERF Bekräfta/	'Lev.avis: B
Alt+F1-Menuval	F2-Bekräfta hela	order F4-Vallis	ta F1-Hiälp	Esc-Avbrut

Att bekräfta en inköpsorder, innebär ett godkännande av de villkor leverantören angivit på orderbekräftelsen, gällande t.ex antal, pris, prisenhet och leveransvecka.

Detta görs i programmet Bekräfta leveransavisering, genom att där ange ordernummer samt B för att bekräfta. Detta B kommer sedan att synas i orderbild, bevakningslista och bristlista order. När B valts, kommer de registrerade uppgifterna upp som förslag. Om inga ändringar behöver göras, tryck F2 för att godkänna hela ordern.

Genom att sätta ett Ä istället för B vid orderraden, går det att gå in på orderraden och ändra pris, prisenhet, antal samt leveransvecka. När ändringarna är klara, tryck Enter vid B för att bekräfta ändringarna. Ändras priset kommer det en fråga om uppdatering skall göras av kostpriset i artikelregistret, samt priset i koppling leverantör/artikel.

Vid utskrift av bevakningslista inköp, finns möjlighet att göra urval på bekräftade eller ej bekräftade inköpsorder.

## Bekräfta leveransavisering

För att bekräfta en leveransavisering, väljs först vilken inköpsorder som skall leveransaviseras, sedan sätts ett L istället för B. I övrigt fungerar det precis som när en inköpsorder bekräftas. Det går även här att ta ut en bevakningslista inköp för både ej leveransaviserade/leveransaviserade inköpsorder.

Det finns också möjlighet att skriva ut påminnelser för alla ej bekräftade, ej leveransaviserade eller ej levererade orderrader.

# Ankomstregistrering

PEXplus for Win32						
Bevakning Generell	t Ord/Fakt	Inköp/MPS	MPS-Reg	Ekonomi	övrigt	
- ANKOMSTREGISTRERIN Pos Artikelnr 10 100 KANTLIST EX 123	G	r Larpl ( A18	Best.antal 50.00	Enh Levva ST 98525	Ank antal 50_	
Ordernri 100226 Lev	.nr/SökID4 04/	6166415	/ SVENNERF	Ank.dat	tum: 98-12-29	>
Alt+F1-Menyval F4-	Vallista			F1-Hjä	lp Esc-Avbry	/t

Detta görs när det dröjer mellan ankomst och inleverans av materialet för att veta att materialet finns på företaget, eller om kontroll skall göras av materialet innan det skall in på lagret.

I koppling leverantör/artikel har det angetts om inleverans och ankomstregistrering skall ske i leverantörens enhet eller företagets lagerenhet.

Vid ankomstregistreringen anges vilken order som ankommit. Ankomstdatum är den dag materialet kommit. Detta datum är viktigt att det anges rätt, då det ligger till grund för mätning av leveranssäkerheten på leverantören.

När markören står vid ankommet antal, går det att via F4 välja att se från en angiven position, vilket underlättar om ordern innehåller fler positioner än som syns i bilden.

När antalet registrerats, kommer det automatiskt upp eventuella ankomstkontr ollinstruktioner till den aktuella artikeln. Registreringen av ankomstkontrollinstruktioner görs i artikelregistret.

PEXpikes for Wind	12					
Bevakning	Generel1	t Ord/Fakt	Inköp/MPS	MPS-Reg	Ekonomi	övrigt
- ANKOMSTR	EGISTRERIN	6				
Pos Artik 10 100	elmr Tet Ev 129	Lev.artikeln	r Lorpl E	Best.antal 50.00	Enh Levva ST 98525	Ank antal 50.00
KANTE	- ANKON	STKONTROLLTNS	TRUKTTONER	-		
	DENNA A	RTIKEL MASTE	HANTERAS ME	ed Allra st	TƏRSTA VARSAN	MHET.
Ordernr1	100226 Lev	.nr/SökID4 04	4164415	/ SVENNERF	Anik.datur	n: 98-12-29
Alt+F1-Me	nyval F4-	Vallista			F1-Hjälp	Esc-Avbryt

Det ankomna antalet nollställs vid inleverans av aktuell position. Har endast delinleverans gjorts, inköpsorderradens kvarvarande antal i ankomstregistreringen.

Ankomstregistrerat antal syns både i orderbilden och på bevakningslista inleverans. I orderbilden står det ett A längst ut till höger när en position är ankomstregistrerad.

Görs flera ankomstregistreringar på samma order, slås antalen av dessa ihop.

**OBS!!** Skall lagersaldot påverkas, måste en inleverans göras.

#### Inleverans



När inköpsordern skall inlevereras, anges först vilket ordernummer det gäller. Materialets ankomstdag = inleveransdatum.

På ordern visas position, artikelnr, benämning, leverantörens artikelnr, beställt antal, kvar att inleverera (om delleverans gjorts tidigare) samt leveransvecka från inköpsordern.

Sedan anges hur mycket som skall inlevereras.

Inleveransenhet sätts i koppling leverantör/artikel.

I Företagsuppgifter, Inköpsparametrar sätts en hel del viktiga saker, t.ex när ankomstkontrollinstruktioner, pris/konto, kvalitet/leveranssäkerhet spårbarhet och defekt material skall visas och kunna ändras.

A = alltid, I = ibland, eller L = aldrig.

Ett A innebär att dessa val alltid kommer upp. Ankomstkontrollinstruktionen t.ex., kommer alltid upp innan inlevererat antal



Skall de bara ges åtkomst till ibland, väljs i stället ett I i Inköpsparametrarna.

De nås nå enbart via Shift + F9 och kommer alltså inte alltid upp.

Även vid inleverans finns möjlighet att via F4 välja vilken position som skall visas.

Systemet känner av om det handlar om en del- eller slutleverans och anger därför automatiskt D/S. Detta val går att ändra.

Därefter ges tillgång till ytterligare olika funktioner. (Se nästa sida.) Hur tillgången till dessa funktioner skall ske, styrs i Företagsuppgifter, Inköpsparametrar.

PFXplus for Win32						
Bevakning Generell	t_ <u>Ord/Fakt</u>	Inköp/MPS	MPS-Reg	Ekonomi	övrigt	
- INLEVERANS INKOPSO	RDER ———					
Pos Artikelnr 10 100 KANTLIST EK 123	Lev.artikelnr	Lerpl A10	Best.antal 50.00	Enh Levva ST 98525	Inlev antal 25.00	DS D
Ankonstkontrollins Pris/Konto Kvalitet/leveranss Spärborhet	truktioner äkerhet					
Defekt material Ordernr4 100226 Lev	.nr/SökID1 044	164415	/ SVENNERF	F Inl.da	tum: 98-12-2	9
HIt+FI=Mengual F&=	Vallista			FI-Hia	Ip Esc-Hvbr	y t

Dessa funktioner är:

Ankomstkontroll- instruktioner:	Visar ankomstkontrollinstruktioner för aktuell artikel.
Pris/Konto:	Här kan pris, rabatt, prisenhet, konto, kostnadsställe och projekt ändras. Alla förändringar sparas i inköpsstatistiken. Görs en prisändring finns möjlighet att välja om det nya priset skall sparas på ordern och/eller i koppling leverantör/artikel.
Kvalité/Leverantörs- säkerhet:	Här registreras olika koder för kvalitet och leveranssäkerhet, samt eventuella kommentarer. Allt detta sparas sedan i inköpsstatistiken.
Förslag på kodning av kvali	té: 0 = Ej kodat 1 = Mycket dålig 2 = Dålig 3 = Tillfredsställande 4 = Bra 5 = Mycket bra
Förslag på kodning av leveranssäkerhet:	0 = För tidig leverans/ej kodat 1 = Lovad tid 2 = Försenad 2 dgr 3 = Försenad 3 dgr osv. upp till 10 = Försenad 10 dgr eller mer.
Spårbarhet - Chargenr:	Registreras och sparas i inköpsstatistiken. Detta löpnummer ges till allt hemkommet material, för att lättare kunna kontrollera om något blivit fel. T.ex. när det aktuella materialet kommit hem, från vilken leverantör det kommit o.s.v.

Bevakning Generellt Ord/ INLEVERANS INKOPSORDER	Fakt Inköp/MP	S MPS-Reg	Ekonomi	övrigt	
Pos Artikelnr Lev.ar 10 100 KANTLIST EX 123	tikelnr Lgrpl A10	Best.antal 50.00	Enh Levva 1 ST 98525	Enlev antal 25.00	DS D
	Defekt antal Atgärd (JSRK Orsak:	j: K Skadade i Obrukbara	00 ST frakten,		
Ankowstkontrollinstruktion Pris/Konto Kvalite/Jeveranssäkerhet Spärbarhet Defekt material	ner				
Ordernri 100226 Lev.nr/Sök	ID4 844164415	/ SVENNERF	Inl.dat	m: 98-12-2	9
Alt+F1-Mengval F4-Vallist	0		F1-Hjäl	p Esc-Aubr	vt

Defekt material:

Här anges antal defekt material (i leverantörens enhet), samt vilka åtgärdskoder som skall användas för detta. Förslag:

- J = Justeras här
- S = Skrotas här
- R = Returneras för ersättning
- K = Krediteras av leverantören

Dessa koder kan översättas till andra språk under Off/Order/Fakt, Företagsregister, Språk.

Vid orsak anges i klartext vad som orsakat att materialet är defekt. Skall flera åtgärder göras, kan flera antal och åtgärder registreras.

Det defekta materialet sparas i inköpsstatistiken och utgör även underlag för utskrift av returföljesedel.

På mottagningskopian skrivs det defekta materialet ut och vid fakturakontroll visas det tillsammans med det godkända materialet.

Efter att eventuella ändringar gjorts, uppdateras inleveransen på följande sätt:

Order:	Orderraden räknas ner med inlevererat material och tidigare ankomstregistrerat material nollställs (vid delleverans) eller tas bort (vid slutleverans).
Artikelregistret:	Om artikeln lagerföres, räknas lagersaldot upp. I Företagsregistret väljs hur kostpriset skall uppdateras, med senaste inpris, medelpris eller inte alls.
Statistik:	Uppdatering av inköps-, leverantörs-, artikel- samt månadsstatistiken.
Koppling Lev/Art:	Här sker en uppdatering av inköpspriset, om detta valts i företagsregistret. (Valet heter Ändra pris/konto.) Där sätts även hur kostpriset skall uppdateras, se ovan.

Beval INL Pos ( 10	kning EVERA Artiko 100	2 Gener NS INK elmr	ellt Or PSORDER Lev.	d/Fakt artikelnn	Inköp/N r Lerpl	PS MPS-Reg Best.anta 15.0	Ekon 1 Enh Le 9 ST 98	oni ova Inl 525	<del>Ovrigt</del> ev antal 0.00	DS
		Artike]	nr i	SökID4		Inköpsantal	Enh Typ	Kval _	Löpne	
Order Alt+	rnri (	100226 www.	Lev.nr/S F4=Vallti	ökID4 <mark>86</mark> 4 sta	164415	/ SVENNEI	8F Inl	.datum: Hjälp	98-12-2 33-12-2	9 V t

Ytterligare saker som sätt i företagsregistret är om emballage/tilläggsrader skall registreras, samt om mottagningsrapport skall skrivas ut eller ej.

Det som registreras i emballage/tilläggsrader sparas sedan i inköpsstatistiken och kan ses vid fakturakontroll.

Om det valts, att mottagningsrapport skall skrivas ut på det inlevererade materialet, görs detta så fort man går ur inleveransprogrammet.

För defekt material skrivs antal, åtgärd samt orsak ut.

## Mottagningsrapport

PFXplus for Win32						
Bevakning Generellt	Ord/Fakt	Inköp/MPS	MPS-Reg	Ekonomi	övrigt	
MUTTHENINGSRHPPORT -						
Urval						
Signatur Inleveransdatum	from from 9	8-12-01	tom tom	88888888888888888888888888888888888888	•	
Leverantörsnr Ordernr	from1 from1		tomi tomi	88888888888888 999999	k.	
Skrivare∔	L	AS-STAEND Itskrift løser	stående (	teknik)		
Alt+E1-Mersaval E4-Va	llista			E1-Hiälp	Esc-Aub	er se t

En mottagningsrapport skrivs ut som en bekräftelse på leveransen, ett sorts kvitto, eller som en avstämningshjälp för de som jobbar med leverantörsreskontran.

Den skriver ut alla inlevererade + därtill tillhörande defekt materialregistreringar, med inleveransdatum, inom valt intervall.

För varje inleverans skrivs position, artikel, beställt och inlevererat antal, del/slutleverans, inköpsorderns leveransvecka, kvalité, leveranssäkerhet samt eventuellt chargenr ut.

Vad gäller defekt material skrivs orsak, defekt antal och åtgärd ut.

Det skrivs bara ut en blankett/ordernr samt en inleveranssignatur/ dokument. Det finns möjlighet att göra urval på leverantörer samt ordernummer.

# Utskrift påminnelse

PFXplus for Win32					
Bevakning Generellt	Ord/Fakt	Inköp/MPS	MPS-Reg	Ekonomi	övrigt
OT SHALL TT PRALIMALL SL					
Urval					
Bekräftelse/Lever	ans	L			
Vår ref (ENTER-Al	la)∔				
Leveransmoral	from	0	tom	99 888888888888	.
Ordernummer	from1 from 985	0 581	tomi	999999 98525	·
Antal exemplar		1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Skrivare4	Uts	skrift order			
Alt+E1=Menusval E4=Va	llista			E1-Hiälp	Esc-Aubryt

Detta program används för att skriva ut leverans- och bekräftelsepåminnelser.

L = Leveranspåminnelse:	Alla orderrader inom valt intervall som ej registrerats som leveransaviserade eller ankomna skrivs ut.
$\mathbf{B} = \mathbf{Bekr}$ äftelsepåminnelse:	Alla orderrader inom valt intervall som ej registrerats som bekräftade skrivs ut.
Här används samma ruhrike	r som i inkönsorderregistreringen vilket

Här används samma rubriker som i inköpsorderregistreringen, vilket således innebär att de registreras i Rubriker Inköpsorder (som ligger under MPS/Inköp/Lager).

Det går dock att ha olika dokumentnamn och sluttexter.

Finns ej rubriker på aktuellt språk, används svenska rubriker. Detsamma gäller artikelbenämningarna.

# Utskrift returföljesedel

PEXplus for Win32							
Bevakning Generell	t Ord/Fa	<u>skt Inki</u>	ip/MPS	MPS-Reg	Ekonomi	övrigt	
UTSKRIFT RETURFOLJ	ESEDEL -						
Urval							
Inlev.signatur Inlev.datum	from from	98-12-01		tom tom	8866666666666666 98-12-31		
Leverantörsnr Ordernr	fromi fromi			tom∔ tom∔	88888888888888 999999		
Atgärdskod(er)	(JSRK)	RK					
Antal exemplar		1					
Utskriftsdatum		98-12-29					
Skrivare∔		FIL-2 Utskrift	på fil	BTLDSKAR	м		
Alt+F1-Menyval F4-	Vallista				F1-Hjälp	Esc-Avl	ory t

Returföljesedeln baseras på vad som registrerats som defekt material vid inleverans av inköpsorder.

Det går bl.a att göra urval på åtgärdskoder vid utskriften.

Betydelsen av dessa koder sätts i Off/Order/Fakt, Registervård, Språk.

Förslagsvis: J = Justeras här

- S = Skrotas här
- R = Returneras för erättning
- K = Krediteras av leverantör

Rubriker till detta program registreras i programmet Rubriker retur följesedel.

Saknas rubriker på aktuellt språk, används svenska rubriker. Detta gäller även artikelbenämningar.

# **Fakturakontroll**

Fakturakontroll görs för att jämföra leverantörsfakturan mot levererade orderrader.

Den kan antingen göras från leverantörsfakturaregistreringen eller från huvudmenyn i inköpsmodulen.

Den kan användas på två olika sätt:

- \* Godkänna orderraderna med leverantörsfakturans löpnummer, vilket innebär att det skapas konteringar för varje orderrad.
- \* Godkänna orderraderna utan att konteringar skapas. Då används istället ett löpnummer som aldrig kan härröras till en leverantörsfaktura. t.ex. 999999.

PFXplus for Win32					
Bevakning Generel	llt Ord/Fakt	Inköp/MPS MPS-R	eg Ekonomi	övri	gt
Pos Typ Datum	Artikelnr Lev artikelnr	Antal Enh	Pris Rab Enh	Summa	Löpne
	Verif	ikationsnr:	8		
Orderi Valu Var ref: Valu	uta:	Leverantöri Märke:			_
Alt+F1-Menyval F0	-Vallista Sh•	F9-Pris/Konto	F1-Hjäl	p Esc-	Avbryt

Om fakturakontrollen görs från huvudmenyn, måste löpnummer anges manuellt, antingen fakturans löpnummer för att skapa separata konteringar, eller ett unikt löpnummer, för att enbart godkänna raderna, utan att skapa extra konteringar.

PEXplus for Win32	عليا المراجعة والمراجعة			
Bevakning Generel	llt Ord/Fakt	Inköp/MPS MPS-I	Reg Ekonomi	övrigt
Pos Typ Datum	Artikelnr Lev artikelnr	Antal Enh	Pris Rab Enh	Summa Löpnr
10 I \$ 98-12-22	9511-4001	5.00 KG	10.00 1	50.00 56
Orderi 100182 Valu Vår ref: 1 Patr	uta: <mark>SEK</mark> rik Hill	Leverantöri Märke:	5112-3214	BECKERS
Alt+F1-Menyval F4	-Vallista Sh+	F9-Pris/Konto	F1-Hjä	lp Esc-Avbryt

Görs fakturakontrollen från leverantörsfakturaregistreringen, väljs ett F = Fakturakontroll och sedan kommer aktuellt leverantörsfakturalöpnummer automatiskt upp varje gång Enter trycks vid den rad som skall godkännas.

Alla rader som sedan syns i denna bild, med ett löpnummer, betyder att de är kontrollerade och godkända.

Siffrorna 999999 betyder att orderraden är godkänd, utan att separata konteringar har skapats.

# Bevakning Lego-order

PEXplus for Win32	ويروا والمحد والمحد							
BEVAKNING LEGO-	order 99-0	01-08 11:08			TP8P F	AB Sida		1
Leverantör:5894 Namn: Götel	-9875 - Sök borgs Plåt A	ID:GBG.PLAG B	Telefon Lev.mora	: 036-2415 al: 1 Lev.	L6 bedömnin	ng: 2		
Artikel 100 KANTLIST EX 123	Tillv.order 200955-10	Oper Refnr LACK 3395 LACKERING	Start 9743-3	N.oper 97433	Antal 600.00	Enhet ST	SR	N
100 KANTLIST EX 123	200964-10	LACK 3436 LACKERING	9745-3	97455	50.00	ST	F	J
100 KANTLIST EX 123	200965-10	LACK 3440 LACKERING	9749-3	97501	1.00	ST	F	J
100 KANTLIST EX 123	200963-10	LACK 3432 LACKERING	9749-4	97501	50.00	ST	F	J
100 KANTLIST EX 123	200969-10	LACK 3454 LACKERING	9749-4	97501	10.00	ST	F	J
ENTER fortsätte	r. ESC avbry	ter						

Bevakning legoarbeten sorteras i resursordning.

Det går att göra urval på: resurser, tillverkningsorder, referensnr, (vissa arbetskort), leverantör, startvecka, eventuell klarvecka samt artikel.

Vid bevakning av planerade utleveranser till lego, väljs det intervall av startveckor som utleveransen skall kontrollera.

Skall bevakning ske av inplanerade inleveranser av lego, väljs istället det intervall av klarveckor som skall kontrolleras. Eftersom det inte finns någon klarvecka registrerad på arbetskortet, beräknas den genom det efterföljande tempots startvecka.

Är operationen den sista i operationslistan, blir tillverkningsorderns färdigvecka den beräknade klarveckan.

Utskriften visar per leverantör: leverantörens namn, sökID, telefon, leveransmoral, bedömning, artikel och benämning, tillverkningsorder, operation och benämning, referensnr på arbetskortet, startvecka, antal, enhet, arbetskortets status och om den är separt utskriven i utskrift legoarbeten.

Status som visas under rubrik S är: F = Frisläppt A = Avbruten K = KlarU = Under arbete

Med Shift + F9 finns möjlighet att söka en artikel med hjälp av leverantörens artikelnr.

## Inleverans Lego

PEXplus for	Win32							
Bevakn	ing <u>Generellt</u>	Ond/Fal	<u>kt Inkö</u>	p/MPS_MPS-Reg	Ekon	omi	övrigt	
- INLE	VERANS LEGO							
Refnr	Artikel	Opnr	Vecka	Antal	Kass	Enhet	Orsak	St
3436	168	LACK	97453	58.88	8.88	ST		F
3440	100	LBCK	97493	1.00		ST		F
3432	100	LACK	97494	58,88		ST		F
3454	100	LACK	97494	10.00		ST		F
3461	100	LACK	97495	100.00		ST		F
3420	100	LACK	97582	900.00		ST		E
3424	100	LACK	97582	588.88		ST		E
3666	100	LHCK	97502	1.00		51		F
3428	100	LHCK	9/505	10000.00		SI		<u>t</u>
3491	KJELL	LHUK	98855	200.00		21		
3483	KJELI	HUK	98865	588.88		ŝt		Ē
Refnr Resurs Levera Levbed	4 VF452 ntör 5894-9875 ömn 2	VF 10 Götel Lever	84/105/10 borgs Plå ransmoral	2 1 1	Ans Tele Kva	t ∎ 836 1 2	241546	
Alt+F1	-Menyval F4-Va	llista	Sh+F9-Mo	difiera	F1-	Hjälp	Esc-Avt	wyt

Återrapportering av legokort sparar produktionsstatistik för efterkalkyler, samt räknar av det material som åtgår till legoarbetet, från lagret.

Vid klarmarkering av lego räknas beläggningen ned för perioden och - om legoarbetet är första tempot - startas tillverkningsordern upp.

Nedräkning av lager sker m.h.a antal tillverkade artiklar x det ingående materialets antal.

Den status som återrapporteras är arbetskortets status, A = avbrutet, U = under arbete, K = klar och F = frisläppt.

På arbetskorten finns möjlighet att nyregistrera legoåterrapporteringar, eller att modifiera redan gjorda sådana.

Ange ref.nr eller ange/sök resurs för att se alla arbetskorten till denna resurs och leverantör.

Vad gäller leverantören, visas alla arbetskort som finns registrerade på denne, även de klarmarkerade.

För inleverans, gå med pilarna till det arbetskort som skall inlevereras och tryck Enter.

Därefter anges: det godkända antalet kasserat antal orsakskod till dessa kassationer legopris arbetskortets status.

Vet man ej leverantörens fakturapris, avbrottsmarkeras arbetskortet, för att sedan, när fakturan kommer, ange priset (om inte tillverkningsordern är inlevererad).

**OBS**!!! Finns inget pris angivet, kommer legooperationen ej med i efterkalkylen.

I fakturakontrollen som finns under inköp/leverantörsreskontran, ligger legostatistik.