PYRAMID

Blanketthantering

Pyramid Business Studio, version 3.40

Version 1.2 - (071115)

Handbok för Blanketthanteirng i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT och XP, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2007 Unikum datasystem ab.

Första upplagan – november 2007

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

blahant.* • 15/11 2007 • dok/akw

Innehållsförteckning

BLANKETTER **4**
Order- och Inköpsblanketter i Pyramid 4
Orderblanketter 4
Ackradshantering på orderblankett, faktura, samt kassakvitto 5
Inköpsblanketter 5
Företagsregister 6
Företagstyper 11
Artikelregister 12
Artikeltyper 17
Order 19
Inköp 32

BLANKETTER

Vid ändring eller konstruktion av nya blanketter i Pyramid Business Studio är det viktigt att informationen hämtas från rätt register. I denna översikt visas hur order- och inköpsblanketter är uppbyggda, samt en förteckning över datafälten i de vanligaste registren.

Order- och Inköpsblanketter i Pyramid

Vid ändring eller konstruktion av nya blanketter i Pyramid är det viktigt att informationen hämtas från rätt register. I denna översikt visas hur order- och inköpsblanketter är uppbyggda, samt en förteckning över datafälten i de vanligaste registren. Mer om hur blanketter redigeras finns beskrivet för rutin 840 Rapportgeneratorn. Inställningar för blankettset finns i rutin 780 Blankettset och rutin 781 Projekttyper.

Orderblanketter

För order finns ett antal blanketter, likartat uppbyggda i delformaten Huvud, Rader och Fot.
Vid ändring eller konstruktion av nya blanketter i Pyramid är det viktigt att information hämtas från rätt register. Giltigt för alla delformat i rapporten är, att uppgift hämtad ur t.ex. Kundregistret ger standarduppgifter för kunden, medan uppgift hämtad från orderhuvudet gäller för en viss order.

BLANKETTER I DELSYSTEM ORDER

Blankettnamn	Formatnamn
Offert	OFFEW1
Ordererkännande	OERKW1
Plocklista	PLOKW1
Arbetsorder	ARBO
Packsedel	PACK
Följesedel	FSEDW1
Faktura	FAKTW1
Kreditfaktura	KFAKW1
Fraktsedel	FRAS
Fraktetikett	FRET

HUVUD

Blanketthuvudet innehåller information gemensam för samtliga orderrader, t.ex. information om kund och leveransadress.
Vid orderregistrering kopieras information till orderhuvudregistret.
Från kundregistret hämtas uppgifter om kundens postadress, referens, betalningsvillkor, transportsätt, etc.
Från kundregistret eller någon av kundens poster i leveransadressregistret hämtas uppgifter om vart gods ska levereras.
När informationen kopierats till orderhuvudet, kan uppgifter ändras för aktuell order. Ändras t.ex. uppgiften om Kundens referens; lagras den nya tillfälliga uppgiften i orderhuvudet, medan ordinarie referens finns kvar i kundregistret.

RADER

Blankettrader innehåller de artikel- och textrader som ingår i ordern.
Vid registrering av orderrader, kopieras information till orderradsregistret.
Artikelkod, benämning, kategori, mm kopieras från artikelregistret. Priser hämtas från rutin 712 Avtalspriser, om inga avtalspriser finns för artikeln hämtas grundpris från artikelregistret. Är en språkkod angiven för kunden, kopieras artikelns benämning på detta språk till orderraden.
Ändras priser, benämningar eller försäljningskonton, lagras nya värden endast i orderraden.

FOT
Blankettfoten använder samma register som Blanketthuvudet. Dessutom finns summeringar tillgängliga att skriva ut från specialdatanummer.

Ackradshantering på orderblankett, faktura, samt kassakvitto

Denna funktion ger möjligheten att dölja t.ex. ingående komponenter och deras respektive pris på externa blanketter till kund.
I rutin 782 Ackrader finns listboxen Ackumulera. I denna väljs hur ackumulering ska göras på externa orderblanketter, faktura samt kassakvitto.
Ackumulering av detta slag gör att ett set kan sättas samman. Detta set kan bestå olika alternativ, av en första rad som ska visas på ordern och ett par efterföljande rader där val kan göras om raden ska visas eller döljas samt en sista rad som kan visas eller döljas.
På de rader som visas vid utskriften är det även valbart om antal ska visas eller inte genom egenskapen ”Antal på blankett”.

Ett set måste alltid innehålla en inledande rad och en sista rad för att ackumulering ska kunna ske. Setet kan också innehålla ett antal efterföljande rader som läggs mellan den inledande raden och den sista. Orderrader utan ackrad kan inte läggas på ett radnummer mellan den inledande och den sista raden i ett set då ackumuleringen av belopp inte stödjer detta. Textrader kan däremot läggas in utan någon påverkan av ackumuleringen.

Obs!

Ordinarie ackumulering som kan göras i vanliga fall med Ack.rader i rutin 782 går inte att kombinera med denna funktion.

På blanketterna måste specialfält för belopp och A-pris redigeras fram i delformatet Projektrad, artikel.

Tips:
Smidigaste tillämpningen av ackradshantering med ackumulator är att lägga artiklarna med de olika ackradskoderna i en setartikel. På raderna i setartikeln kan du knyta ackradskoden även om ackraden inte är knuten till artikeln i artikelregistret. På detta vis behöver du inte tänka på att att ackumuleringen sker på rader som läggs på ordern som enstaka rader, utan enbart på rader som kommer från setartikeln.

Inköpsblanketter

För inköp finns ett antal blanketter , likartat uppbyggda i delformaten Huvud, Rader och Fot.
Vid ändring eller konstruktion av nya blanketter i Pyramid är det viktigt att information hämtas från rätt register. Giltigt för alla delformat i rapporten är, att uppgift hämtad ur t.ex. Artikelregistret ger standarduppgifter för artikeln, medan uppgift hämtad från en inköpsrad gäller en viss inköpsorder.

BLANKETTER FÖR INKÖP

Blankettnamn	Formatnamn
Inköpsorder	INKOW1
Inköpsförfrågan	IOFF

HUVUD
Blanketthuvudet innehåller information gemensam för samtliga inköpsrader, t.ex. information om leverantör och leveransadress.
Vid registrering av ett inköp, kopieras information till inköpshuvudregistret.
Från leverantörsregistret hämtas uppgifter om leverantörens postadress, referens, betalningsvillkor, transportsätt, etc.
Uppgift om vart godset ska levereras kopieras från rutin 791 Egenskaper Lager/inköp.
När informationen har kopierats till inköpshuvudet, kan uppgifter ändras för aktuellt inköp. Ändras t.ex. uppgiften om Referens; lagras den nya tillfälliga uppgiften i inköpshuvudet, medan ordinarie referens finns kvar i leverantörsregistret.

RADER
Blankettrader innehåller de artikel- och textrader som ingår i inköpet.
Vid registrering av inköpsrader kopieras information till inköpsradsregistret:
Artikelkod, benämning, kategori, mm kopieras från artikelregistret.
Beroende på vald, alternativ leverantör, kopieras leverantörens artikelkod och leverantörens benämning, även på annat språk, till inköpsraden.
Leverantörens pris, även i annan valuta, kopieras från leverantörsprisregistret till inköpsraden.
Ändras priser, benämningar eller inköpskonton, lagras nya värden endast i inköpsraden.

FOT
Blankettfoten använder samma register som Blanketthuvudet. Dessutom finns summeringar tillgängliga att skriva ut från specialdatanummer.

Företagsregister

KUNDER OCH LEVERANTÖRER
Ett företag kan registreras som kund, leverantör eller både leverantör och kund. Företagsregistret innehåller en allmän del, med uppgifter för båda typerna av företag. Detta kompletteras med en flik med fält för kundföretag och en flik med fält för leverantörer. Företag kan, beroende på verksamhet etc. delas in genom olika företagstyper.

Datanr	Fältnamn	Beskrivning	Används
2001	Företagskod	Unikt för varje företag, kan vara kund och/eller leverantör. Företagskod bestäms vid nyregistrering, i rutin 720 Kunder eller rutin 725 Leverantörer , och är 10 tecken. Automatisk företagskod anges som egenskap i rutin 791 Egenskaper Kunder.	Registrering av projekt i 110, fakturaunderlag i 210, order i 410 och inköp i 430; startar genom att med företagskod identifiera rätt affärspartner.
2005	Organisationsnr Numeriskt		
2021	Företag	Företagets namn i klartext. Fältet är 40 tecken.	När företagskod angivits visas företagsnamn som kvittens och kontroll på rätt företagskod.
2022	Söknamn	Alternativ, intern, vardaglig eller förenklande benämning på ett företag. 40 tecken.	Söknamnet är indexerat. Ett alternativt sätt att hitta rätt företag i studios.
2027	Gatuadress	Företagets gatuadress eller besöksadress. Fältet är 40 tecken.	Uppgiften kopieras från företagsregister till blanketthuvud vid registrering.
2029	Gatupostadress	Företagets utdelningsadress för postförsändelser. Fältet är 40 tecken.	Uppgiften kopieras från företagsregister till blanketthuvud vid registrering.
2030	Utdelningsadress	Företagets utdelningsadress för postförsändelser. Fältet är 40 tecken.	Uppgiften kopieras från företagsregister till blanketthuvud vid registrering.
2033	Postadress	Postadressen innehåller postnummer och postort. Fältet är 40 tecken, varav de 6 första avser postnummer.	Uppgiften kopieras från företagsregister till blanketthuvud vid registrering.
2034	Extraadress	40 tecken	
2036	Land	Anges endast för utländsk kund eller leverantör. 25 tecken.	Kopieras från företagsregister till blanketthuvud vid registrering. Visas som kvittens på fältet Landkod.
2037	Landkod	Anges endast för utländsk kund eller leverantör. 2 tecken.	Koden kopplas till fältet land och lagras i landkodsregistret. Används för hantering av intrastatuppgifter.

2038	Språkkod	Anger språk som ska användas på blanketter till företaget. 2 tecken.	Vid registrering kopieras artikelbenämning på valt språk till order- eller inköpsrad. För utskrift av påminnelser och räntefakturor väljs typ av blankett genom språkkoden.
2041	Telefon	Företagets telefonnummer. 25 tecken.	
2042	Telefon 2	Företagets telefonnummer. 25 tecken.	
2043	Län	Företagets län. 30 tecken.	
2044	Kommun	Företagets kommun. 30 tecken.	
2045	E-postadress	Företagets adress för e-post. 80 tecken.	
2046	Tidigare företags-namn	Företagets f.d. företagsnamn. 40 tecken.	Om företaget byter namn.
2047	Hemsida	Företagets hemsida	Adress till hemsida.
2048	Återförsäljare	Kod för återförsäljare. 10 tecken.	
2049	VD	Namn på företagets VD.	
2050	Kontaktnr VD	För information	
2051	Godsadress	Kodad adress till företagets mottagningsställe för gods. 13 tecken.	Kan skrivas ut på t.ex. Pack-och Fraktsedel. Uppgiften används av godsbefordraren.
2053	Telefax	Företagets faxnummer. 25 tecken.	
2054	Bolagsform	För information	
2055	EAN-kod	EAN-kod plus företagskoden. 14tecken	EAN-identitet. Används tex. i EDI-fakturor.
2057	SNI-kod	Företagets SNI-kod. 7 tecken.	För statistiska uppgifter.
2058	Aktiekapital	För information	
2059	Antal anställda	För information	
2060	Omsättning	För information	
2061	Rörelse intäkter (kkr)	För information	
2062	Reskontra debet	Summa fordringar på företaget i form av kundfakturor och leverantörskreditar. 12 tecken.	Aktuell fordran visas vid orderregistrering i infobilden till höger i dialogen.
2067	Reskontra kredit	Summa skulder till företaget i form av leverantörsfakturor och kundkreditar. 12 tecken.	Aktuell skuld visas vid orderregistrering i infobilden till höger i dialogen.
2068	Företag registrerat datum		
2069	Senaste företagsupplysn.	Datum då senaste företagsupplysning togs.	
2070	Senaste kreditkontroll	Datum då senaste kreditkontroll togs.	
2071	Plusgironummer	Företagets postgironummer, 12 tecken.	Skrivs på utbetalningsavier.
2072	Bankgironummer	Företagets bankgironummer, 12 tecken.	Skrivs på utbetalningsavier
2073	Bransch	Används ej, 3 tecken	
2074	Verksamhet		
2075	Organisationsnr	svenskt organisationsnummer, 14 tecken.	Ska alltid finnas på fakturor
2077	VAT-nummer	VAT-nummer, 20 tecken.	Skrivs på fakturor till företag i annat EU-land.
2079	Egenskaper	Används ej. 6 tecken	
2080	AG Godkänd,BG	Godkänd för Autogiro BG J/N	

2081	AG Godkänd,PG	Godkänd för Autogiro PG J/N	
2082	AG Privat, BG	Godkänd för Autogiro Privat BG J/N	
2083	Medgivandestatus		
2084	Reg.datum	Datum för registrering av företagskod.	
2085	Reg.tid	Tid för registering av företagskod.	
2086	Reg.sign	Signatur som registerat företagskoden.	
2087	Ändrad datum	Datum för ändring av företag.	
2088	Ändrad tid	Tid för ändring av företag.	
2089	Ändrad sign	Signatur som gjort ändring.	
2091	Momskod	Standard momskod för kundorder till företaget. 1 tecken.	Uppgift hämtas i första hand från företagsregistret, annars från artikelregistret. Uppgiften kan ändras för hel order eller enstaka rad.
2092	AG Privat, PG	Godkänd för Autogiro privat PG J/N	
2093	Reserv	Används ej.	
2094	Reserv	Används ej.	
2101	Kund	Egenskap som styr om företaget är kund. 1 tecken.	J företaget är kund. N endast leverantör.
2111	Kundtyp	Möjlighet att dela in kundregistret i olika grupper. 3 tecken.	Ger standardvärden vid nyregistrering och används för urval vid listutskrifter.
2112	Kundkategori		
2121	Kundinfo 1	Fritt fält för kommentarer. 20 tecken.	Kan skrivas på blanketter.
2122	Kundinfo 2	Fritt fält för kommentarer. 20 tecken.	Kan skrivas på blanketter.
2124	Referens	Kundens kontaktperson. 40 tecken.	Kopieras till orderhuvudet där det sedan kan ändras.
2125	Kontaktnr kundref.	Kontaktnr för kundreferens	Om CRM/Säljstöd installerat.
2127	Säljare	SignaturBLInloggSales i personalregistret, anger säljare som är egen kontaktperson mot kunden. 4 tecken.	Kopieras till orderhuvudet. Kan ändras i rutin 410 på flik Orderhuvud.
2129	Ansvarig	Signatur i personalregistret, anger person som är internt ansvarig för ordern. 4 tecken.	Kopieras till orderhuvudet. Kan ändras i rutin 410 på flik Orderhuvud i extra rutan 2.Orderdata,
2130	Bild	Bild/logga för företaget.	
2132	Distrikt	Indelar kunderna i geografiska distrikt.	Distriktet kan användas för urval och sortering vid utskrift av kundlistor.
2135	Adresskod	Adresskod för leveransadressen. 2 tecken.	
2141	Fakturakund	Fakturakund är betalare men inte varumottagare. Kan vara moder- eller factoringföretag etc. 10 tecken.	Anges med företagskod. Företaget måste finnas i kundregistret. Kopieras till orderhuvud. Kan ändras.
2142	Kundkod fraktavgift		
2145	Projekttyp	Anges för kunden vid nyregistrering. Lämnas fältet blankt hämtas standardvärden från angivna egenskaper för varje rutin. 3 tecken.	Uppgift lagras i kundregistret och ger standardvärden vid nyregistrering i 110 Projekt, 210 Fakturering och 410 Order.
2146	Projekttyp e-line	Projekttyp för e-handelskunder	Hämtas till e-order. Kräver tillvalsmodul E-handel.
2147	Betalvana	Fältet visar genomsnittlig betalvana, angivet med antal dagar för enskild kund. 3 tecken.	Uppgift lagras i kundregistret och kan ändras. Beräkningen ackumulerar betalningstransar och ger medelvärde.

2149	Bankkonto	Fält med företagets bankkonto.	
2150	Betalarnr		
2151	Orderprioritet		
2156	Orderdatum	Datum för senast tecknade order för kunden. 6 tecken.	
2157	Fakturadatum	Datum för senaste faktura till kunden. 6 tecken.	
2160	Bonusberättigad		
2161	Kreditgräns	Anges för kunden vid nyregistrering. 12 tecken.	Är kundens reskontraskuld större än kreditgränsen ges varning enligt inställning i rutin 791 Egenskaper Kunder. Kreditgräns visas till höger i infobilden.
2162	Rekommenderad kreditgräns		
2163	Valutakod, kund	Anger standardvaluta för kundens order och fakturor. 3 tecken.	Uppgift från kundregistret kopieras till orderhuvud, kan ändras. Valutor lagras i valutakodsregistret.
2165	Påminnelsetyp		
2166	Kreditvärdering text		
2167	Kreditvärdering kod	Kundens kreditvärde. 4 tecken.	
2168	Lager		
2169	Lagerhotell		
2171	Betalningsvillkor	Anger betalningsvillkor för kunden. 1 tecken.	Kopieras från kundregistret till orderhuvud, kan ändras och ges utländsbenämning.
2172	Leveransvillkor	Anger leveransvillkor för kunden. 1 tecken.	Kopieras från kundregistret till orderhuvud, kan ändras och ges utländsbenämning.
2173	Transportsätt	Anger transportsätt till kunden. 1 tecken.	Kopieras från kundregistret till orderhuvud, kan ändras och ges utländsbenämning.
2175	Prislista	Anger aktuell prislista för kunden. 2 tecken.	Uppgift från kundregistret kopieras till orderhuvud, kan ändras.
2176	Rabattkod		
2177	Kundrabatt procent		
2179	Standardavtal	Kundavtal	Uppgift från kundregistret kopieras till orderhuvud, kan ej ändras.
2181	Samlingsfaktura	Anger att en kundorder får samlas i ett fakturanummer med kundens övriga ordernummer. 1 tecken.	Uppgift från kundregistret kopieras till orderhuvud, kan ändras.
2182	Kontoutdrag	Egenskap som anger om kontoutdrag och betalningspåminnelser ska sändas till kunden. 1 tecken.	Uppgift från kundregistret kopieras till reskontrapost. Kan ändras, t.ex. i rutin 220 Inbetalning och 270 Kundreskontra.
2183	Räntefaktura	Egenskap som anger om kunden ska räntefaktureras. 1 tecken.	Uppgift från kundregistret kopieras till reskontrapost. Kan ändras, t.ex. i rutin 220 Inbetalning och 270 Kundreskontra.
2185	Kundstatus	Anger kundstatus enligt inställningar i rutin 791 Egenskaper Kunder flik kundstatus/utskrift, 10 tecken.	Spärr medför att order inte kan registreras på kunden. Strökund avser tillfällig kund.
2186	Kundstatus, orsak	Orsak till varför företaget är spärrat.	

2187	Dröjsmålsränta	Procentsats för dröjsmålsränta vid räntefakturering. 6 tecken.	Blankt fält i kundregistret, medför att standard räntesats hämtas från rutin 791 Egenskaper Kundreskontra flik Räntefaktura.
2189	Exp.avgift	Egenskap som anger om kunden ska debiteras expeditionsavgift på order eller faktura. 1 tecken.	Markerad kryssruta innebär att angiven expeditionsavgift kopieras till orderhuvud .
2190	Påminnelseavgift	Egenskap som anger om kunden ska ha påminnelseavgift.	
2192	Kundkonto	Avser standard Tillgångskonto för kundfordringar, t.ex. 1510. 6 tecken	För kontering i rutinerna 210 Fakturering, 212 Direktreg. Faktura och 221 Räntefaktura.
2195	Datum prislisteändring		
2196	Datum anmärkning		
2197	Betalnings-anmärkningar		
2198	Betalnings-ansökningar		
2201	Leverantör	Egenskap som styr om företaget är leverantör, 1 tecken.	J företaget är leverantör. N endast kund.
2211	Leverantörstyp	Möjlighet att dela in företagsregistret i olika grupper. 3 tecken.	Ger standardvärden vid nyregistrering och används för urval vid listutskrifter.
2222	Leverantörsinfo 2	Fritt fält för kommentarer, 12 tecken.	Kan skrivas på blanketter.
2224	Referens	Leverantörens kontaktperson, 40 tecken.	Kopieras från företagsregistret till inköpshuvud, kan ändras.
2225	Kontaktnr lev.referens		
2229	Signatur Inköpsansvarig	Visar inköpsansvarig för viss kund. 4 tecken	
2231	Betalnings-mottagare		
2233	Avtalskund	Anger om kunden har ett avtal för vissa tjänster/varor. 10 tecken.	
2235	Vår leveransadress		
2241	Leverantörsinfo 1	Fritt fält för kommentarer. 20 tecken.	Kan skrivas på blanketter
2242	Vårt kundnummer	Eget kundnummer hos leverantören, 20 tecken.	Kopieras från företagsregistret till inköpshuvud, visas vid registrering.
2245	Inköpstyp	Anges i leverantörsregistret och ger standardvärde vid registrering av inköp i 430. 3 tecken.	Blankt fält hämtar rutinens standardvärden från rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp.
2256	Inlev.datum	Datum för senaste inleverans från leverantören, 6 tecken.	
2257	Lev.fakturadatum	Datum för senaste faktura från leverantören, 6 tecken.	
2261	Kredittid	Antal dagar kredit hos leverantören.	I rutin 310, 312, 313 och 314 föreslås fakturans förfallodatum som Fakturadatum + Kredittid.
2263	ISO-status		
2265	Statusdatum ISO		
2266	Giltighetsdatum ISO		
2267	Signatur ISO		

2271	Fast betalningssätt	Ange vanligaste betalningssätt, t.ex. Bankgiro, för betalning till denna leverantör, 1 tecken.	Uppgift från företagsregistret kopieras till reskontrapost. Kan ändras, t.ex. i rutin 310, 312, 313 och 314.
2272	Leveransvillkor	Anger leveransvillkor för kunden. 1 tecken	
2273	Transportsätt	Anger transportsätt för kunden. 1 tecken	
2274	Betalningsvillkor	Anger betalningsvillkor för kunden. 1 tecken	
2276	Prioritet, utbetalning	Anger med vilken prioritet utbetalningar ska utföras. 3 tecken.	
2277	Utbetalnignsstatus		
2279	Samsortering giro		
2283	Valutakod	Anger standardvaluta för leverantörens fakturor, 3 tecken.	Uppgift från företagsregistret kopieras till reskontrapost. Kan ändras, t.ex. i rutin 310.
2285	Lev.status	Status för leverantören. 10 tecken.	
2286	Lev.status, orsak	Orsak till status.	
2292	Leverantörskonto	Standard Skuldkonto för fordringar från leverantör, t.ex. 2440, 6 tecken.	För kontering i rutin 312, 313 och 314, kan ändras.
2294	Kostnadskonto	Standard Kostnadskonto vid kontering av leverantörens fakturor. 6 tecken.	För slutkontering i rutin 312,313 och 314, kan ändras.

Företagstyper

KUND- OCH LEVERANTÖRSTYP

Registret Företagstyper innehåller standardvärden som används vid nyregistrering av kunder och leverantörer.

Datanr	Fältnamn	Beskrivning	Används
2301	Företagstyp	Kod per företagstyp, 3 tecken.	Ger standardvärden vid nyregistrering och används för urval vid listutskrifter.
2305	Beteckning	Företagstypens namn, 25 tecken.	
2307	Nummerserie	Flagga som anger att automatiskkundkod används, 1 tecken	
2308	Fakturanrserie	Kundfakturanrserie	Hämtas i rutin 210.
2309	Lev.fakt.nrserie	Leverantörsfakturanrserie	Hämtas i rutin 310, 312, 313 och 314.
2311	Info 1	Fritt fält för kommentarer, 10 tecken.	
2312	Info 2	Fritt fält för kommentarer, 10 tecken.	
2321	Kundkonto	Tillgångskonto för kundfordringar, t.ex. 1510, 6 tecken.	Ger standardvärde vid nyregistrering av kunder.
2323	Leverantörs-konto	Skuldkonto för leverantörsskulder, t.ex. 2440, 6 tecken.	Ger standardvärde vid nyregistrering av leverantörer.
2331	Egenskaper		
2335	Projekttyp	Anges för kunden vid nyregistrering. Lämnas fältet blankt hämtas standardvärden från angivna egenskaper för varje rutin. 3 tecken.	Uppgift lagras i kundregistret och ger standardvärden vid nyregistrering i 110 Projekt, 210 Fakturering och 410 Order.
2341	Betalningsvillkor kund	Anger betalningsvillkor för kunden. 1 tecken.	Kopieras från kundregistret till orderhuvud, kan ändras och ges utländsbenämning. jfr #2171

2342	Leveransvillkor kund	Anger leveransvillkor för kunden. 1 tecken.	Kopieras från kundregistret till orderhuvud, kan ändras och ges utländsbenämning. jfr #2172
2343	Transportsätt kund	Anger transportsätt till kunden, 1 tecken.	Kopieras från kundregistret till orderhuvud, kan ändras och ges utländsbenämning. jfr #2173
2345	Inköpstyp	För standardvärde vid registrering av inköp i 430. 3 tecken.	Blankt fält hämtar rutinens standardvärden från rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp.
2361	Kreditgräns	Spärr på kundens reskontraskuld. 12 tecken.	Standardvärde vid nyregistrering av kunder.
2365	Kredittid	Leverantörsfakturans fakturadatum + kredittiden ger fakturans förfallodatum. 2 tecken.	Standardvärde vid nyregistrering av leverantörer.
2371	Betalningssätt	Standard betalningssätt vid utbetalningar till leverantör, 1 tecken	Standardvärde vid nyregistrering av leverantörer.
2375	Prislista	Prislista styr priser och rabatter vid registrering av kundorder. 2 tecken.	Standardvärde vid nyregistrering av kunder.
2380	Kundavtal	Kundavtal styr priser och rabatter vid registering av kundorder. 10 tecken.	Standardvärde vid nyregistrering av kunder.
2383	Valutakod	Vid registrering av inköpsorder och leverantörsfaktura hämtas Valutakod från leverantörsregistret. 3 tecken.	Standardvärde vid nyregistrering av leverantörer.
2385	Bonus		
2389	Debitera helgdagar	Egenskap som anger debitering, 1 tecken.	Används i tillvalsmodul Hyra.
2391	Betalningsvillkor	Anger betalningsvillkor från leverantör. 1 tecken.	Kopieras till inköpshuvud från leverantörsregistret, kan ändras. Utländsbenämning kan anges. jfr #2274.
2392	Leveransvillkor	Anger leveransvillkor från leverantör. 1 tecken.	Kopieras till inköpshuvud från leverantörsregistret, kan ändras. Utländsbenämning kan anges. jfr #2272.
2393	Transportsätt	Anger transportsätt från leverantör. 1 tecken.	Kopieras till inköpshuvud från leverantörsregistret, kan ändras. Utländsbenämning kan anges. jfr 2273.
2395	Momskod	Vid registrering av projekt, order och fakturaunderlag kopieras momskod från kundregistret. 1 tecken	Standardvärde vid nyregistrering av kunder.

Artikelregister

Artikelregistret innehåller dels uppgifter om artikel, inköpspriser och dessutom uppgifter om leverantör och alternativa leverantörer av artikeln. Dessa lagras i ett eget leverantörsprisregister. Artiklar kan grupperas t.ex. genom användandet av artikeltyper. Ger standardvärden vid nyregistrering och används för urval vid listutskrifter.

Datanr	Fältnamn	Beskrivning	Används
1001	Artikelkod	Artikelkoden bestäms vid nyregistrering i rutin 710, 25 tecken.	Artikelkod anges för varje artikelrad i order och inköp.
1011	Artikeltyp	Delar in artikelregistret i olika grupper, 3 tecken.	Ger standardvärden vid nyregistrering och används för urval vid listutskrifter.

1021	Benämning	Beskrivning eller benämning på artikeln, 70 tecken.	När artikelkod angivits visas benämningen som kvittens och kontroll på rätt artikelkod. Sökning kan även ske på artikelbenämning.
1022	Benämning 2		
1025	Variantkod		
1026	Visning variant på intern		
1029	Benämning sorterad		
1030	Bild	Artikelbild	
1031	Enhet	Anger enhet för. Kan även ange att artikelenheten är t.ex. per hundrapack, 1 tecken.	Kan anges med utlandsbeteckning.
1033	Lagerplats	Standard lagerplats, 6 tecken.	Skrivs ut på plocklista.
1035	Ägare		
1036	Orderetikett		
1037	Ersatt av artikel		
1038	Inleveransetikett		
1039	Standard inleveransenhet	Anger annan enhetsbeteckning än egen, för inleveranser. 1 tecken	
1040	Varugrupp	Grupperar artiklar	
1041	Huvudleverantör	Anger artikelns huvudleverantör, om flera leverantörer finns. 10 tecken.	
1042	Lev. art.kod	Leverantörens artikelkod 25 tecken.	
1043	Valutakod	Valutakod för leverantörspris. 3 tecken.	Leverantörens valutakod.
1055	Kalkyltyp	Indelning av artiklar i kalkyltyper, 4 tecken.	Sorteringsbegrepp för artiklar. Med listan Kalkylsammandrag visas orderrader grupperade och summerade per kalkyltyp.
1057	Längd		
1058	Bredd		
1059	Egenskaper	15 tecken	
1061	Vikt	Vikt per styck av artikeln, 8 tecken.	För beräkning av ordervikt.
1062	Intrastat	Intrastat artikel J/N.	
1063	Statistikkod	10 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
1064	Nettovikt	8 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
1065	Annan kvantitet	8 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
1066	Volym	Anger volym för en enhet av artikeln. 12 tecken	För statistikinsamling
1067	Förpacknings storlek	Anger antal enheter per förpackning av artikeln. 8 tecken	För statistikinsamling
1068	Antal/kolli	Anger antal enheter av artikeln förpackade per kolli. 12 tecken	För statistikinsamling
1069	Leveransplan antal		
1071	Kategori	Artikelkategorin styr hantering av lagersaldo och debitering, 1 tecken.	
1072	Antal på blanketter	Egenskap som styr utskrift av antal i artikelrad på ordererkännanden och fakturor, 1 tecken.	Markerad kryssruta = antal visas. Omarkerad kryssruta = endast beloppet skrivs.

1073	Statistik status	1 tecken.	
1075	Ack.rad	Fält som styr om enstaka artikelrad ska visas på blanketten, eller summeras med andra artiklar med samma Ack.rad, 1 tecken.	För varje order kan anges om artikelraderna ska summeras per ack.rad.
1077	Produktstatus		Kräver modul MPL
1078	Standard ordenhet		
1079	Setartikel		
1081	Artikelinfo 1	Fritt fält för kommentarer, 10 tecken.	Kan skrivas på blanketter.
1082	Artikelinfo 2	Fritt fält för kommentarer, 10 tecken.	Kan skrivas på blanketter
1083	Artikelinfo 3	Fritt fält för kommentarer, 10 tecken.	Kan skrivas på blanketter
1084	Serienr egenskap		
1085	Serienummertyp	Anges per artikel, om tillvalsmodul Serienummer är installerad, 3 tecken.	
1086	Garantidagar	Anges som antal dagar per artikel, om tillvalsmodul Serienummer är installerad, 4 tecken.	
1091	Debiteras	Egenskap som styr om artikelraden är debiterbar, och därmed skrivs på fakturan, eller ej. 1 tecken.	Omarkerad kryssruta = anger ej debiterbar, artikelkostnad påverkar orderns TG. I rutinerna 110, 210 och 410 kan egenskapen ändras på fliken Rader, knapp 2. Radegn.
1092	Serienummer	Egenskap som styr att serienummer sätts på artiklar, 1 tecken.	Markerad kryssruta = serienummer kan anges för olika individer av en artikel.
1093	Lagerplatsartikel	1 tecken	Används i tillvalsmodulLagerplatser.
1094			
1095			
1097	Prefix batchnr	3 tecken	Anges före batchnummer i tillvalsmodul Lagerplatser.
1098	Löpnr batch	8 tecken	Hanterar batchnummer i tillvalsmodul Lagerplatser.
1099	Antal löpnr för batch	1 tecken	Hanterar batchnummer i tillvalsmodul Lagerplatser.
1101	Löneart	Artiklar av kategori 2 och 3 kan förses med löneart. 2 tecken.	Vid tidrapportering i rutin 120 föreslås artikelns löneart som standardvärde.
1103	AT/enhet	Ackordstid per enhet. Används endast när tillvalsmodul Kalkyl är installerad. 6 tecken.	
1109	EAN-kod	Används för att skriva streckkoder för artikeln. 14 tecken.	
1111	Prisjusteringstyp		
1112	Prisberäkning		
1113	Omkostnadskod		
1115	Artikelstatus	Artikelstatus för arikeln. 1 tecken.	Kan t.ex. ange att artikeln används, är utgående eller spärrad för användning.
1117	Resursgrupp	Används när tillvalsmodul MPS är installerad. 10 tecken.	
1121	Utlev.datum	Datum för senaste utleverans av artikeln, 6 tecken.	Sätts automatiskt vid utleverans.
1122	Inlev datum	Datum för senaste inleverans av artikeln, 6 tecken.	Sätts automatiskt vid inleverans

1124	Reg. Datum	Datum för registrering av artikel.	
1125	Reg. Tid	Tid för registrering av artikel.	
1126	Reg. signatur	Signatur som registrerat artikeln.	
1127	Ändrad datum	Datum för ändring.	
1128	Ändrad tid	Tid för ändring.	
1129	Ändrad signatur	Signatur som ändrat artikeln.	
1131	Säkerhetslager		
1132	Saldo	Antal i lager av artikeln, 8 tecken.	Sätts automatiskt vid in- och utleveranser.
1133	Maximalt lager	8 tecken.	
1134	Reserverat	Antal reserverade för kundorder, 8 tecken.	Sätts automatiskt vid orderregistrering och utleverans.
1135	Offererat	Antal i offerter till kund, 8 tecken.	Sätts automatiskt vid offertregistrering och vid omvandling till order.
1136	Beställt	Antal beställda på inköpsorder från leverantören, 8 tecken.	Sätts automatiskt vid inköp.
1137	Restnoterat	8 tecken.	
1138	Beställningspunkt	Antal i lagersaldo av artikel då nybeställning bör ske, 8 tecken.	När fysiskt eller disponibelt saldo sjunker under angiven beställningspunkt visas detta i bristlistan.
1139	Optimal best .kvant.	Bästa mängd att beställa åt gången från angiven leverantör, 8 tecken.	Standardvärde till inköpsanmodan.
1140	Multipel best. kvant.		
1141	Inleveransenhet 1	Anger annat antal enheter, jämfört med egen beteckning vid inleverans. 1 tecken	
1142	Faktor inlev. 1	Faktor för omräkning av enhetsbeteckning. 12 tecken	
1143	Faktor inlev 2	Anger annat antal enheter, jämfört med egen beteckning vid inleverans. 1 tecken	
1144	Omräkningsfaktor för inlev.enhet 2	Faktor för omräkning av enhetsbeteckning. 12 tecken	
1145	Orderenhet 1		
1146	Faktor order 1		
1147	Order enhet 2		
1148	Faktor enhet 2		
1149	Max orderantal		
1150	Baspris	Inköpspris före eventuel rabatt	
1151	Inköpsrabatt		
1152	Kalkylpris	Eget självkostnadspris för artikeln, 10 tecken.	Kan variera per inköp. Grund för FIFO-värdering.
1153	Påslag/TG	Ange Påslag -% på inköpspriset för att få kundens Grundpris, 6 tecken.	Om värdet beräknas som påslag eller täckningsgrad anges i rutin 791 Egenskaper Försäljning.
1154	Grundpris	Kundens pris före eventuella rabatter, 10 tecken.	
1155	Butikspris	Eget À-pris inklusive moms, 10 tecken.	
1156	Inköpspris	Inköpspris. 10 tecken.	Kan variera per inköp. Grund för FIFO-värdering. jfr 1152

1157	Mängdrabatt	Anger om tabellen för mängdrabatter ska användas, 1 tecken.	
1158	Omkostnader	. 10 tecken.	
1159	Prisgrupp	Anger artikelns prisgrupp, 3 tecken.	I kundens prislista kan t.ex. anges x procent rabatt på denna prisgrupp.
1161	Försäljnings-konto 0		
1162	Försäljnings-konto 1		
1163	Försäljnings-konto 2		
1164	Försäljnings-konto 3		
1165	Försäljnings-konto 4		
1166	Försäljnings-konto 5		
1167	Försäljnings-konto 6		
1168	Försäljnings-konto 7		
1169	Försäljnings-konto 8		
1170	Försäljnings-konto 9		
1171	Spärrad in/utleverans	Egenskap som anger att artikeln är under inventering, 1 tecken.	Markerad kryssruta = artikelsaldo förändras ej vid in- och utleveranser.
1172	Inventerings-anmodan		
1173	Inventerings-datum	Datum då artikeln senast inventerades, 6 tecken.	
1174	Senast inventerat antal	Inventerat antal från senaste inventeringen. 2 tecken.	
1175	Ledtid, dagar	Tid från beställning till leverans av en artikel, 3 tecken.	
1176	Under priskalkylering	1 tecken.	
1177	Prisjusterings datum	Datum för senaste automatiska prisjustering, 6 tecken.	
1178	Egenskap MPS		
1179	Ursprung	Anger ursprung för artikel inläst via tillvalsmodul Prisinläsning, 2 tecken.	Artiklar och priser kan läsas in från externa prislistor, t.ex. EIO, VVS etc.
1181	Inkuransavdrag %	8 tecken.	
1182	Jämförprisfaktor		
1183	Senaste inköpspris	Inköpspris vid senaste inköpstillfälle, 10 tecken.	
1184	Jämförprisenhet		
1185	Lagerpris	Viktat medelvärde av de senaste inköpens artikelkostnad, 14 tecken.	
1186	Jämförpris		
1187	Under inköpsberedning		

1188	Inköpshorisont		
1189	Senaste inköpsberedning	Visar datum för senast utförda inköpsberedning. 6 tecken.	
1191	Momskod	Artikelns standard momskod, 1 tecken.	Momssatsen på artikelns försäljningskonto.
1192	Försäljnings-konto	Konto som används vid försäljning med standard momskod, 6 tecken.	
1194	Kostnadskonto	Konto som belastas med artikelns förbrukning, 6 tecken.	
1196	Lagerkonto	Tillgångskonto när artikeln lagerförs, t.ex. 1400, 6 tecken	Lagerförda artiklar konteras mot lagerkonto i rutin 312,313 och 314..
1198	Objekt	8 tecken.	
1199	Avdelning	4 tecken	

Artikeltyper

Registret Artikeltyper innehåller dels standardvärden vid nyregistrering av artiklar, dels uppgifter som används löpande av Pyramid.

Datanr	Fältnamn	Beskrivning	Används
1301	Artikeltyp	Kod per artikeltyp, 3 tecken.	Ger standardvärden vid nyregistrering och används för urval vid listutskrift.
1305	Beteckning	Artikeltypens namn, 30 tecken.	
1311	Info 1	Fritt fält för kommentarer, 10 tecken.	
1312	Info 2	Fritt fält för kommentarer, 10 tecken.	
1321	Egenskaper		
1325	Huvudleverantör		
1331	Enhet	Anger enhet för artikeln. Kan även ange att artikelpriset är t.ex. per hundrapack, 1 tecken.	Kan anges med utlandsbeteckning. Standardvärde vid nyregistrering.
1332	Enhet, inleverans		
1333	Omräknings-faktor enheter		
1335	Ledtid, dagar		
1137	Statistikkod	10 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
1339	Prisberäkning	1 tecken.	
1340	Varugrupp		
1341	Kategori	Artikelkategorin styr hantering av lagersaldo och debitering, 1 tecken.	
1342	Kalkyltyp	Indelning av artiklar i kalkyltyper, sorteringsbegrepp, 4 tecken.	
1343	Påslag/TG	Räknat från Inköpspris ger påslaget kundens Grundpris, beräkningssätt anges i rutin 791 Egenskaper Försäljning.	
1345	Debiterbar	Egenskap som styr om artikelraden är debiterbar, och därmed skrivs på fakturan, eller ej. 1 tecken.	
1347	Ack.rad	Fält som styr om enstaka artikelrad ska visas på blanketten, eller summeras med andra artiklar med samma Ack.rad, 1 tecken.	
1348	Prisgrupp	Anger artikelns prisgrupp, 3 tecken.	

1349	Mängdrabattkod	Anger om tabellen för mängdrabatter ska användas, 1 tecken.	
1350	Momskod	Momskod för artikel. 1 tecken	Är fältet Momskod blankt i artikelregistret använder Pyramid denna momskod.
1351	Konto moms 0	Försäljningskonto, momskod 0 avser export utanför EU. 1 tecken.	
1352	Konto moms 1	Försäljningskonto, momskod 1 avser full moms. 1 tecken.	
1353	Konto moms 2	Försäljningskonto, momskod 2 avser reducerad moms nivå ett. 1 tecken.	
1354	Konto moms 3	Försäljningskonto, momskod 3 avser reducerad moms nivå två. 1 tecken.	
1355	Konto moms 4	Momskod 4 avser momsbefriad vara eller tjänst, 1 tecken.	
1356	Konto moms 5	Försäljningskonto, momskod 5, 1 tecken.	
1359	Konto moms 8	EU-moms införsel, 1 tecken.	
1360	Konto moms 9	EU-moms utförsel, 1 tecken.	
1361	Inköpskonto	Konto för inköpskostnader. 6 tecken.	
1363	Lagerkonto	Konto för kostnadsbokföring 6 tecken.	
1365	Objekt		
1366	Avdelning		
1369	Egenskap orderkalkyl		
1370	Serienr-egenskap		
1371	Garantitid	Anges som antal dagar per artikel, om tillvalsmodul Serienummer är installerad, 4 tecken.	
1372	Serienummertyp	Anges per artikel, om tillvalsmodul Serienummer är installerad, 3 tecken.	
1373	Inköpsanmodan	Egenskap som styr skapande av automatisinköpsanmodan för artikeltypen, 1 tecken.	
1375	Rabattbrev	Kod för rabattbrev från leverantören, om tillvalsmodul Prisinläsning är installerad, 6 tecken.	
1377	Varna vid brist	Egenskap som styr om varning vid brist av artikeln ska ges eller ej. 1 tecken.	
1378	Produktstatus		
1379	Statistikstatus		
1380	Bonus		
1381	Inkuransavdrag procent		
1382	Omkostnader	Ex.tull, frakt lagerhållning.	
1383	Hemtagnings kostnad		
1385	Hemtagnings kostnad procent		
1387	Tull, kr	Uppgiften används för priskalkylering, 10 tecken.	

1389	Tull, procent	Uppgiften används för priskalkylering, 8 tecken.	
1391	Lagerhållning, kr	Uppgiften används för priskalkylering, 10 tecken.	
1393	Lagerhållning, procent	Uppgiften används för priskalkylering, 8 tecken.	
1395	Frakt, kr	Uppgiften används för priskalkylering, 10 tecken.	
1397	Frakt, procent	Uppgiften används för priskalkylering, 8 tecken.	

Order

ORDERHUVUD
Innehåller information gemensam för samtliga orderrader, t.ex. information om kund och leveransadress. Vid registrering kopieras information från andra register till orderhuvudet, där den kan ändras för enstaka order eller sparas som en ordermall för särskilda ändamål.

Datanr	Fältnamn	Beskrivning	Används
3001	Företagskod	Kundnummer för ordern, 10 tecken.	
3002	Typ	Alltid O	
3003	Ordernr	Unikt per order, tilldelas automatiskt eller anges manuellt. 8 tecken.	Automatiskt beroende på vald projekttyp.
3004	Offertnr	Unikt per offert, tilldelas automatiskt eller anges manuellt. 8 tecken.	Automatiskt beroende på vald projekttyp.
3005	Reg.status	Visar orderstatus, 1 tecken.	
3007	Projektgrupp	Samlar flera olika ordernummer till gemensam grupp, 8 tecken.	Anges i 410 under knappen 2 Orderdata.
3009	Ursprung	Visar typ av order eller var den registrerats, 1 tecken.	P Projekt (110) U Order (410) O Offert (110, 410) F Fakt.underlag (210) I Internt projekt (110) L Internuttag (420) C Kontrakt (211) M Mall (110, 410) Q Kvittounderlag (3110) Kalkyl T Tillverkningsprojekt (510)
3011	Projekttyp	Styr vilken ordernummerserie och fakturanummerserie som ska hämtas samt ett stort antal standardvärden. 3 tecken.	Värde hämtas i första hand från kundregistret, i andra hand från Egenskaper.
3012	Fakturanummer-serie	Visar vilken fakturanummerserie som ska användas.	
3013	Säljare	Signatur i personalregistret, anger säljare som är egen kontaktperson mot kunden. 4 tecken. Egenskap "ISäljare i order" kan registreras i rutin 871 Användare. Den ger högre prioritet än begreppet Säljare från kundpost och påverkar rutin 110, 210 och 410.	Kopieras till orderhuvud, kan ändras i orderhuvud

3014	Ert ordernummer	Kundens inköpsorder, 20 tecken.	
3015	Er referens	Kundens kontaktperson, 40 tecken.	Hämtas från kundregistret, kan ändras i orderhuvud.
3017	Arbetsgrupp		
3019	Kontaktnr	Kontaktnummer för referensen.	
3021	Kundtyp	Indelning i kundregistret, 3 tecken.	Används för urval vid listutskrifter.
3022	Direktleverans		
3025	Adresskod	Anges om leveransadress hämtas från leveransadressregistret i stället för kundregistret, 2 tecken.	Sparas i orderhuvud, anges i 410.
3027	Leveransadress 1	Företagsnamn hämtas från kund- eller leveransadressregister. 40 tecken.	Kan ändras i orderhuvud. Motsvarar det fält som valts i rutin 791 Egenskaper/Kunder flik Lev.adresser.
3028	Leveransadress: Företag	Företagsnamn hämtas från kund- eller leveransadressregister. 40 tecken.	Kan ändras i orderhuvud.
3029	Leveransadress: Företag	Företagsnamn hämtas från kund- eller leveransadressregister. 40 tecken.	Kan ändras i orderhuvud.
3030	Leveransadress 2	Adress hämtas från kund- eller leveransadressregister. 40 tecken.	Kan ändras i orderhuvud. Motsvarar det fält som valts i rutin 791 Egenskaper/Kunder flik Lev.adresser.
3031	Leveransadress 3	Adress hämtas från kund- eller leveransadressregister. 40 tecken.	Kan ändras i orderhuvud. Motsvarar det fält som valts i rutin 791 Egenskaper/Kunder flik Lev.adresser.
3033	Leveransadress 4	Adress hämtas från kund- eller leveransadressregister. 40 tecken.	Kan ändras i orderhuvud. Motsvarar det fält som valts i rutin 791 Egenskaper/Kunder flik Lev.adresser.
3034	Leveransadress 5	Adress hämtas från kund- eller leveransadressregister. 40 tecken.	Kan ändras i orderhuvud. Motsvarar det fält som valts i rutin 791 Egenskaper/Kunder flik Lev.adresser.
3035	Leveransadress 6.	Adress hämtas från kund- eller leveransadressregister. 40 tecken.	Kan ändras i orderhuvud. Motsvarar det fält som valts i rutin 791 Egenskaper/Kunder flik Lev.adresser.
3037	Landskod	Anges endast för utländskund, kopplas till leveransadress, 2 tecken.	Hämtas från landkodsregistret. Används för hantering av intrastatuppgifter. jfr #2037.
3039	Intrastatkod	2 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
3041	Ansvarig	Signatur i personalregistret, anger person som är internt ansvarig för ordern. 4 tecken.	Kopieras till orderhuvudet, kan ändras.
3045	Huvudgrupp		
3046	Undergrupp		
3047	Huvudorder för projektgrupp		
3051	Godsadress	Kodad adress till företagets mottagningsställe för gods. 13 tecken.	Skrivs ut på t.ex. Pack-och Fraktsedel. Uppgiften används av godsbefordraren.
3071	Blankettset	Blankettset är en förteckning över vilka blanketter som kan användas i en eller flera rutiner.	I 110, 210 och 410 visas blankettsetet.
3081	Projektnamn	Benämning på projekttypen, Fältet är 40 tecken.	Innehåller namnet ett '$'-tecken stannar markören för inmatning.

3082	Info 1	Fritt fält för kommentarer, 30 tecken.	.
3083	Lager	Avser lager för reserverade artiklar, om tillvalsmodulen Flerlager används, 10 tecken.	
3085	Utlev. Info		
3091	Sigill	Sigillet anger att någon arbetar med ordern. Visas som signatur och rutinnummer, 7 tecken.	Markerar att ordern inte får bearbetas av annan samtidigt.
3093	Reg. datum	Datum för registering av order/offert.	
3094	Reg. tid	Tid för registering av order/offert.	
3095	Reg. sign	Signatur för som registerat order/offert	
3096	Ändrad datum	Datum för ändring av underlag.	
3097	Ändrad tid	Tid för ändring av underlag.	
3098	Ändrad sign	Signatur som ändrat underlag.	
3103	Fakturatyp	Debet(F)- ,Kredit(K)faktura eller Kvitto(Q). 1 tecken.	Kvitto kräver tillvalsmodul Kassa.
3104	Fakturanummer	Fakturanummer för senaste fakturering av ordern, 8 tecken.	
3105	Packsedel datum	Anger datum för utfärdad packsedel. 6 tecken	
3106	Packsedel tid	Ger tidsstämpling, klockslag, på packsedel. 5 tecken	
3107	Leveransdag		
3108	Leveranstid		
3110	Värderingsdatum		
3111	Offertdatum	Ange offertdatum, 6 tecken	110, 410
3112	Projektdatum	Datum för registrering av projekt/order eller omvandling av offert till order. 6 tecken.	110, 210, 410
3113	Leveransdatum	Datum för senaste leverans eller rapportering mot ordern. 6 tecken.	110, 210, 410
3114	Förfallodatum	Anges om betalningsvillkor är Enligt överenskommelse. 6 tecken.	
3115	Slutdatum offert	Utgångsdatum för offert, 6 tecken.	110, 410
3116	Förfallodatum kredit	Avser beviljad kredittid. 6 tecken	
3117	Avslutatsdatum	Datum för projektstatus avslutad, 6 tecken.	Ingen fortsatt rapportering mot detta ordernummer.
3118	Planerat fakt. datum	Avser planerat datum för fakturering av order eller projekt. 6 tecken	
3119	Fakturadatum	Datum för senaste fakturering, 6 tecken.	Fakturanumret i #3103-3104 avser detta datum.
3121	Projektstatus	Visar om ordern är ny, påbörjad eller avslutad, 1 tecken.	
3123	Statistikstatus		
3124	Saldouppdatering		
3125	Prioritet		
3126	Önskad lev.vecka		
3127	Bekräftad vecka		
3128	Bekräftelsestatus		
3131	Godsmärkning	För kundens godsmottagning. 30 tecken.	

3133	Leveransegenskaper		
3135	Utlevererad vikt		
3136	Fakturerad vikt		
3137	Utlev antal kolli		
3138	Fakturerat antal kolli		
3139	Utlevererad volym		
3140	Fakturerad volym		
3141	Budget vikt	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	Orderradens antal gånger artikelvikt från artikelregistret.
3142	Budget nettovikt	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	
3143	Rapp vikt	Beräknas vid utleverans. 12 tecken.	
3144	Rapp nettovikt	Beräknas vid utleverans 12 tecken.	
3145	Budget volym	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	
3146	Rapp volym	Beräknas vid utleverans. 12 tecken.	
3152	Fraktavgift	Fraktavgift att debitera kunden. Skrivs i blankettfot. 10 tecken.	Fraktavgift anges i rutin 791 Egenskaper/Försäljning, den kopieras till orderhuvudet och kan ändras.
3153	Expeditionsavgift	Expeditionsavgift att debitera kunden. Skrivs i blankettfot. 10 tecken.	Expeditionsavgift anges i rutin 791 Egenskaper/Försäljning, kopieras till orderhuvud och kan ändras. Ändring kan ske om egenskapen Exp.avg är markerad i kundregistret. I rutin 791 Egenskaper/Försäljning anges att avgift ska nollas vid ordervärde över viss gräns.
3155	Rabattkod	Används ej	
3157	Kundrabatt %	Visar kundens rabatt %. 8 tecken.	
3158	Konto fraktavgift	Konto för fraktavgifter. 6 tecken.	
3159	Konto exp.avgift	Konto för expeditionsavgifter. 6 tecken.	
3161	Aktuell lev.vecka	Ges vid registrering av orderraders leveransvecka. 5 tecken.	Kan hämtas från projekttyp. 410.
3162	Planerat lev.datum		
3163	Valutakod	Anger standardvaluta för kundens order och fakturor. 3 tecken.	Kopieras från kundregister till orderhuvud, kan ändras.
3164	Valutakod acontofaktura		
3165	Valutakurs	Kurs vid ordertillfälle, 8 tecken.	
3166	Basvaluta	Används vid valutaklausul, 3 tecken.	
3167	Baskurs	Används vid valutaklausul, 8 tecken.	
3168	Valuta diff %	Används vid valutaklausul, 6 tecken.	
3169	Valuta justering %	Används vid valutaklausul, 6 tecken.	
3170	Valutaklausul		
3171	Betalningsvillkor	Anger hur fakturans förfallodatum beräknas, 3 tecken.	Kopieras från kundregistret, kan ändras. 410, kan ges utlandsbeteckning. jfr #2171
3172	Leveransvillkor	Anger hur villkor för leverans beräknas, 3 tecken.	Kopieras från kund- eller leveransadressregister, kan ändras, kan ges utlandsbeteckning. jfr #2172.

3173	Transportsätt	Anger hur varutransport ska ske, 3 tecken.	Kopieras från kund- eller leveransadressregister, kan ändras, kan ges utlandsbeteckning. jfr #2173.
3174	Faktura utvald	Anger att order är i urval för fakturering, 1 tecken.	Egenskap markeras.
3175	Prislista	Anger aktuell prislista för kunden. 2 tecken.	Kopieras från kundregister, kan ändras.
3177	Ack.rader	Fält som styr om enstaka artikelrad ska skrivas ut eller summeras med andra rader med samma ack.rad vid blankettutskrift. 1 tecken.	Kopieras från projekttyp, kan ändras. Kan anges per order.
3179	Betalningsvilkor aconto		
3181	Fakturakund J/N	J = Faktura kund angiven i #3183.	
3183	Fakturakund	Fakturakund är betalare men inte varumottagare. Kan vara moder- eller factoringföretag etc. 10 tecken.	Anges med företagskod, måste finnas i kundregistret. Kopieras till orderhuvud, kan ändras.
3185	Städas	Anger om order är avslutad, 1 tecken	Markerad kryssruta = order kan städas bort i rutin 880.
3187	Samlingsfaktura	Anger att en kundorder kan samlingsfaktureras. Flera order på en och samma fakturai 1 tecken.	Kopieras från kundregistret, kan ändras.
3189	Konsultfakturering		
3191	Acontofaktura	Styr fakturering. 1 tecken.	
3192	Fakt.bar		
3193	Plocklista nr	Ordningsnummer för senaste plocklista, 2 tecken.	
3195	Momskod	Styr vilket försäljningskonto som ska användas på orderraden. 1 tecken.	Kopieras från kundregister, kan ändras.
3196	Anbud	J medför att nya rapporteringsrader blir Ej fakturerbara. 1 tecken.	Styrs av projekttyp, kan ej ändras.
3197	Slutavräknat projekt	Används för projekt med Fastpris eller Takpris, 1 tecken.	Egenskap markeras av rutin 130 Slutavräkning.
3198	Avdelning	Standard avdelning till redovisningen, 4 tecken.	
3199	Objekt	Standard objekt till redovisningen, 8 tecken.	Övergripande, för kontering och fakturering där objekt och saknas på orderrad.
3201	Offertbelopp	Offertvärde exkl. moms, 12 tecken.	
3203	Offertbelopp valuta	Offertvärde valuta exkl. moms, 12 tecken.	
3208	Startdatum		
3209	Slutdatum		
3210	Boknignsstatus		
3211	Budget belopp	Ordervärde exkl. moms, 12 tecken.	
3212	Budget moms	Momsbelopp för Ordern, 12 tecken.	
3213	Budget belopp valuta	Ordervärde valuta exkl. moms, 12 tecken.	
3214	Budget moms valuta		
3215	Budget timmar	Budgeterat antal timmar (artikelkat.3), 8 tecken.	
3217	Orderrabatt kr	Visar given rabatt på aktuell order. 12 tecken	

3218	Fakturarabatt kr	Visar given rabatt på aktuell faktura. 12 tecken	
3219	Orderrabatt valuta		
3220	Fakturarabatt valuta		
3221	Rapp deb.bart	Debiterbart värde av utlevererade varor och rapporterade tjänster, exkl. moms, 12 tecken.	
3222	Rapp deb.bart moms	Momsbelopp av debiterbart värde av utlevererade varor och rapporterade tjänster, 12 tecken.	
3223	Rapp deb.bart valuta		
3224	Rapp deb.bart valuta		
3225	Rapp deb.bart timmar	Debiterbart antal rapporterade timmar (artikelkat.3), 8 tecken.	
3231	Acontofakturerat	Belopp fakturerat i rutin 213, 12 tecken.	
3232	Acontofakturerat moms	Momsbelopp som Acontofakturerats i rutin 213, 12 tecken.	
3233	Acontofakturerat valuta		
3234	Acontofaktuerat moms valuta		
3241	Slutfakturerat	Hitintills fakturerat värde på ordern (på en eller flera delfakturor). Acontofakturor från rutin 213 ingår ej. Exkl. moms. 12 tecken.	
3242	Slutfakturerat moms	Hitintills fakturerat värde på ordern (på en eller flera delfakturor). Acontofakturor från rutin 213 ingår ej. Inkl moms. 12 tecken.	
3243	Slutfaktuerat valuta		
3244	Slutfaktuerat valuta moms		
3245	Acontodifferens kr(valuta)		
3247	Budget kostnad	Självkostnad enligt ordererkännande för material och tjänster, exkl. moms. 12 tecken.	
3251	Rapp kostnad	Självkostnad på utlevererat material och rapporterade tjänster för ordern, exkl. moms. 12 tecken.	
3253	Bokad kostnad		
3255	Stoppat belopp		
3257	Avskrivet belopp		
3261	Fakturareserv		
3262	Fakturareserv datum		
3263	Fakturareserv sign		
3265	Fakturakurs		
3271	Slutmånad kontrakt	Anger sista debiteringsmånad för kontraktsorder, 4 tecken.	Anges i rutin 214 Kontrakt
3272	Månadsintervall	Antal månader mellan debiteringar av kontraktsorder, 2 tecken.	Anges i rutin 214 Kontrakt

3273	Nästa fakt.period	Tidpunkt för nästa fakturering av kontraktsorder, 4 tecken.	Anges i rutin 214 Kontrakt
3274	Periodisering		
3275	Periodiserings konto		
3281	Högsta radnr	Visar högsta använda radnummer för orderrader. 5 tecken.	
3285	Antal fakturor		
3287	Fraktavgift valuta		
3288	Exp.avgift valuta		
3291	Internränta		
3292	Kostnadsbokföring	Anger om kostnadsbokföring ska användas vid fakturering, 1 tecken.	
3293	Priser inkl moms		
3294	ID kortbetalning Internet		
3295	Egenskaper		
3297	Betalningssätt e-line		
33023	Dimension 3 (30)		
33024	Dimension 4 (30)		
33025	Dimension 5 (30)		
33026	Dimension 6 (30)		
33027	Dimension 7 (30)		
33028	Dimension 8 (30)		
33029	Dimension 9 (30)		

ORDERRAD

Innehåller information för enstaka orderrad, dvs artikel- och textinformation, i blankettkroppen. Vid registrering kopieras information till orderradsregistret, där den kan ändras för enstaka rad. Registreringen sker i orderbild 2.

Datanr	**Fältnamn**	**Beskrivning**	**Används**
3400	Posttyp	1 tecken.	1 Artikelrad 2 Textrad
3401	Artikelkod	Artikelkod eller fri artikel angiven med punkt. 25 tecken.	Från artikelregistret.
3402	Ordernr	Nummer som i orderhuvud, 8 tecken.	
3403	Radnr	Orderradens nummer, 4 tecken.	Sätts i fallande ordning.
3405	Akt.Status		
3407	Sortering		
3410	Tillhör rad		
3411	Radtyp		
3415	Radstatus MPL		
3417	Överfört till TO		
3419	Radstatus EDI		
3421	Benämning	Artikelbenämning, 70 tecken.	Kopieras från artikelregistret. Är språkkod angiven kopieras benämning på rätt språk. Kan ändras i orderraden.

3422	Benämning 2	Alternativ artikelbenämning. 40 tecken.	
3431	Enhet	Enhet för antal på raden. Kan även ange att artikelpriset är t.ex. per hundrapack, 1 tecken.	Kopieras från artikelregistret, kan anges med utlandsbeteckning.
3433	Orderenhet		
3434	Fri text	Textrad vid posttyp alt. 2 Text, 70 tecken.	
3437	Fast text	Anger att textrad alltid ska skrivas ut, och inte är knuten till föregående artikelrad. 1 tecken.	
3439	Blankett-typer	Anger på vilka olika blanketter orderraden ska skrivas. 6 tecken.	Blankt fält anger utskrift på samtliga.
3441	Fri artikel	Flagga anger status för fri artikel, 1 tecken.	
3443	Företagskod		
3445	Fakturakund		
3447	Statistikstatus		
3448	Saldouppdatering		
3449	Reservering		
3451	Kategori	Artikelkategorin styr hantering av lagersaldo och debitering, 1 tecken.	Kopieras från artikelregistret. ‘2’ och ‘4’ inbördes utbytbara.
3455	Kalkyltyp	Indelning av artiklar i kalkyltyper, 4 tecken.	Kopieras från artikelregistret, kan ändras. Sorteringsbegrepp för artiklar, t.ex. för att sortera fakturan.
3457	Pristyp		
3459	Pris–id		
3460	Kampanjkod		
3461	Prisändring		
3462	Presentkortsnummer		
3463	Serienummer	Kryssruta som anger att artikel har serienummer, 1 tecken.	Markerad kryssruta = indikerar Serienummer.
3465	Statistikkod	10 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
3466	Transaktionskod	2 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
3467	Pristyp utförsel	1 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
3468	Statistikvikt	8 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
3469	Annan kvantitet	8 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter
3471	Artikeltyp	Delar in artikelregistret i olika grupper, 3 tecken.	Kopieras från artikelregistret, kan ändras. Används för urval i orderlistor.
3473	Säljare		
3474	Ansvarig		
3475	Lager		
3477	Radgrupp		
3478	Variantkod		
3481	Debiteras	Egenskap som styr debitering av raden, 1 tecken.	Markerad kryssruta = raden debiteras kund Omarkerad kryssruta = utleveranser och rapportering debiteras ej kostnadsuppföljning påverkas.

3485	Klar att fakturera	Egenskap som styr fakturering av raden, 1 tecken.	Markerad kryssruta = frisläpper raden för fakturering. Omarkerad kryssruta = raden faktureras ej, även om debiterbart belopp finns.
3491	Antal transaktioner	Antal gjorda utleveranser eller rapporteringar på raden. 4 tecken.	Varje händelse ger en post i transaktionsregistret.
3493	Reg datum		
3494	Reg tid		
3495	Reg sign		
3496	Ändrad datum		
3497	Ändrad tid		
3498	Ändrad sign		
3501	Budget vikt	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	
3502	Budget nettovikt	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	
3503	Budget volym	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	
3504	Rapp vikt	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	
3505	Rapp nettovikt	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	
3506	Rapp volym	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken.	
3509	Startdatum		
3510	Slutdatum		
3511	Aktuell lev.vecka	Ange radens leveransvecka. 5 tecken.	Kan hämtas från projekttyp.
3512	Planerat lev.datum		
3513	Önskad lev.vecka		
3514	Bekräftad lev.vecka		
3515	Leveranstid		
3517	Direktleverans		
3521	Antal förpackningar		
3523	Lev.datum	Datum för senaste utleverans på raden.	
3524	Leveransdag		
3525	AT/Enhet	Ackordstid per Enhet, 6 tecken.	Används av tillvalsmodulen Kalkyl.
3527	Kvantitet		
3528	Längd		
3529	Bredd		
3531	Budget antal	Order antal, 8 tecken	
3532	Orderenhet antal		
3533	Levererat antal	Levererat och rapporterat antal på raden, 8 tecken	
3534	Antal att faktuera		
3535	Fakturerbart antal	Anger fakturerbart antal av 'Levererat antal', 8 tecken.	Fakturerbart av #3533
3537	Fakturerat antal	Hitintills fakturerat antal, 8 tecken	Nästa fakturering, faktureras differensen 3535 - #3557.
3538	Bekräftat antal		
3539	Packsedel antal	Antal utlevererat sedan föregående godkända packsedel.	Antal nollställs när utskriven packsedel godkänts.
3541	Senaste antal		

3543	Rev budget timmar	Reviderad timbudget för raden, 8 tecken.	Anges i rutin 122, nytt värde lagras i raden.
3545	Återstår antal	Antal återstående att leverera, 8 tecken.	För nyregistrerad rad sätts #3545 = #3531. Utleverans minskar fältvärde. Kan ändras manuellt i 120 och 411.
3547	Summa tid		
3548	Stoppat antal		
3549	Avskrivet Antal		
3550	Normalpris inkl moms		
3551	Normalpris	Kundens À-pris för artikeln, 12 tecken.	Beräknas enligt prislista i orderhuvudet.
3552	Budget belopp	Radsumma (Antal x Pris) exkl. moms, 12 tecken	
3553	Rabatt%	Procent radrabatt på Normalpris, 8 tecken.	Radrabatt kan styras från Mängdrabatt eller Prislista.
3554	Inköpspris	Artikelns självkostnadspris, 12 tecken.	Se prisberäkning.
3555	Grundpris	Pris före Normalprisberäkning, 12 tecken.	Se prisberäkning.
3556	Budget belopp inkl moms		
3557	Budget kostnad	Visar budgeterad kostnad för raden 12 tecken.	
3561	Rapp kostnad	Kostnad för hitintills utlevererat, 12 tecken.	
3563	Rapp deb.bart	Debiterbart värde av hitintills utlevererat, exkl. moms, 12 tecken.	
3564	Belopp att faktuera		
3565	Fakturerat	Hitintills fakturerat, exkl. moms, 12 tecken.	
3566	Rapp. deb.bart inkl moms		
3567	Fakturerad kostnad	Kostnad för hitintills fakturerat, exkl. moms, 12 tecken.	
3568	Bokad kostnad		
3569	Momsbelopp	Ange momsbelopp för fakturering, 12 tecken.	
3571	Inköp Antal	Antal på inköpsanmodan för orderraden, 8 tecken.	
3572	Kostnadsfört ofakturerat		
3573	Stoppat belopp		
3574	Avskrivet belopp		
3575	Status inköpsorder	Indikerar pågående inköpshantering, 1 tecken.	1 om inköpsanmodan överförts till inköpsorder, annars blank.
3576	Basvaluta		
3577	Baskurs		
3578	Valuta diff-%		
3579	Valuta just-%		
3580	Valutaklausul		
3581	Startmånad kontrakt		
3583	Slutmånad kontrakt		
3584	Grundpris valuta		

3585	Normalpris valuta		
3586	Budget valuta		
3587	Rapp deb.bart valuta		
3588	Fakturerat valuta		
3589	Momsbelopp valuta		
3590	Att fakturera valuta		
3591	Ack.rad	Styr till vilken ackumulator raden ska summeras vid utskrift. 1 tecken	Ack.rad kopieras från artikelregister, kan ändras
3592	Normalpris valuta inkl moms		
3593	Egenskaper		
3595	Momskod	Anger momskod för beräkning av momsen på fakturan. 1 tecken.	
3596	Försäljningskonto	Konto som ska krediteras vid fakturering. 6 tecken	
3597	Kostnadskonto		
3598	Avdelning	Radens avdelning till redovisningen, 4 tecken.	
3599	Objekt	Radens objekt och avdelning till redovisningen, 8 resp 4 tecken.	För kontering och fakturering på enstaka orderrad.
33043	Dimension 3 (34)		
33044	Dimension 4 (34)		
33045	Dimension 5 (34)		
33046	Dimension 6 (34)		
33047	Dimension 7 (34)		
33048	Dimension 8 (34)		
33049	Dimension 9 (34)		

ORDERTRANSAKTION
Utförda transaktioner på orderraden lagras i transaktionsregistret.

Datanr	**Fältnamn**	**Beskrivning**	**Används**
3601	Ursprung	Anger transaktionens ursprung, 1 tecken.	O Kundorder I Inköpsorder L Artikel F Lev. faktura T Tillverkning M Lageromföring
3602	Ordernr	Kopieras från orderrad, 8 tecken.	
3603	Radnr	Kopieras från orderrad, 4 tecken.	
3604	Transaktionsnr	Varje transaktion har ett löpnr. Fältet har 3 tecken.	
3605	Artikelkod	Kopieras från orderrad, 16 tecken.	
3607	Löpnr	Löpande nr för transaktioner som ej är kopplade till order/inköp. 8 tecken.	
3611	Transaktionsdatum	Datum för utleverans, 6 tecken.	
3612	Reg datum		
3613	Reg tid		

3614	Reg sign		
3615	Företagskod	Kopieras från orderhuvud, 8 tecken.	
3617	Följesedel nr		
3618	Reg rutin	Avser transaktionens registeringsrutin. 4 tecken.	
3619	Ändrad rutin	Avser rutin där transaktionen ändrats. 4 tecken.	
3621	Benämning	Transaktionens benämning, 70 tecken.	Kopieras från orderrad. Kan ändras manuellt i vissa rapporteringsrutiner.
3622	Benämning	Benämningsrad 2, 40 tecken.	Alternativ benämning.
3623	Speglad J/N		
3625	Transaktionstyp	Typ, 1 tecken.	U Utleverans I Inleverans D Inventeringsdiff
3627	Kategori	Kopieras från orderrad, 1 tecken.	Artikelkategori
3628	Kopplad orderrad		
3629	Kopplad ordertrans		
3631	Antal	Levererat antal, 8 tecken.	
3632	Fakturerbart antal		
3633	Avskrivet antal		
3638	Pris-id	Löpnr som identifierar priset.	
3639	Prisändring		
3641	Löneart	Artiklar av kategori 2 och 3 kan förses med löneart. 2 tecken.	Anges alltid vid tidrapportering med artiklar av kategori 3.
3643	Projekttyp	Kopieras från orderhuvud, 3 tecken.	
3645	Artikeltyp	Kopieras från orderrad, 3 tecken	
3647	Företagstyp	Kopieras från företagsregistret, 3 tecken	
3649	Egenskaper		
3651	Kostnad	Kostnad för hel leverans, Pris x Antal, exkl. moms. 12 tecken.	
3652	Kostnad från		
3653	Debiterbart	Deb.bart belopp för hel leverans, À-pris x Antal, exkl. moms. 12 tecken.	
3654	Justerat belopp		
3655	Frakt		
3656	Tull		
3657	Lagerhållning		
3659	Antal detaljer		
3660	Justerad signatur		
3661	Signatur	Signatur som utfört leveransen. Vid tidrapportering, signatur som rapporteras. 4 tecken.	Signatur från personalregister.
3662	Attestsignatur		
3663	Vikt	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken	
3664	Nettovikt	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken	

3665	Volym	Beräknas vid orderregistrering. 12 tecken	
3671	Debiterbart J/N	Egenskap som styr debitering av transaktionen, 1 tecken.	Markerad kryssruta = transaktionen debiterbar Omarkerad kryssruta = transaktionen debiteras ej, kostnadsuppföljning påverkas.
3672	Lagerplats	Anger lagerplats. 6 tecken.	Tillvalsmodul Lagerplatser.
3673	Batchnr	20 tecken.	Tillvalsmodul Lagerplatser, batchhantering.
3675	Verksamhetskod	Typ av verksamhet, 4 tecken.	För tidrapportering i rutin 120
3679	Kostnadskonto		
3680	Avdelning	Transaktionens avdelning till redovisningen.	
3681	Objekt	Transaktionens objekt till redovisningen	
3682	Lager	Ange vilket lager leveransen avser. 4 tecken.	Används om tillvalsmodulen Flerlager är installerad.
3683	Lev.faktura		
3684	Lev.faktdatum		
3685	Fakturadatum		
3687	Kundfaktura		
3688	Kvittonr		
3689	Kostn.bokf.journalnr		
3690	Kopplad order		
3691	Fakturerad		
3692	Kostnadsföring		
3693	Statistikstatus		
3694	Saldouppdatering		
3695	Valutakod		
3696	Kostnad valuta		
3697	Deb.bart valuta		
3698	Valutakurs	Gällande valutakurs, 8 tecken.	
3699	Justerat valuta		
33063	Dimension 3 (36)		
33064	Dimension 4 (36)		
33065	Dimension 5 (36)		
33066	Dimension 6 (36)		
33067	Dimension 7 (36)		
33068	Dimension 8 (36)		
33069	Dimension 9 (36)		

Inköp

INKÖPSHUVUD
Innehåller information gemensam för samtliga inköpsrader, t.ex. information om leverantör och leveransadress. Vid registrering kopieras information från andra register till inköpshuvudet, där den kan ändras för enstaka inköpsorder eller sparas som en inköpsmall för särskilda ändamål.

Datanr	Fältnamn	Beskrivning	Används
5201	Lev.kod	Kod i företagsregister, 10 tecken.	
5203	Inköpsnr	Tilldelas automatiskt beroende på vald inköpstyp, 8 tecken.	Varje inköpstyp kan ges egen löpnummerserie.
5205	Inköpsgrupp		
5206	Lev. ordernr		
5207	Inköpsstatus		
5209	Ursprung	Visar ursprung i Förfrågan eller Inköpsorder. 1 tecken	
5211	Inköpstyp	Indelar och särskiljer inköpsrutiner, 3 tecken.	Ger standardvärden vid nyregistrering, kan användas för urval vid listutskrifter
5213	Vår referens	Signatur för egen kontaktperson, 4 tecken.	Kopieras från leverantörsregister till inköpshuvud, kan ändras.
5215	Er referens	Leverantörens kontaktperson, 40 tecken.	Kopieras från leverantörsregister till inköpshuvud, kan ändas.
5217	Ordernr		
5219	Kontaktnr		
5220	Arbetsgrupp		
5221	Lev.typ	Indelning av leverantörsregister, ger standardvärden vid registrering av inköpsorder. 3 tecken.	Kopieras från leverantörsregister till inköpshuvud.
5225	Adresskod		
5227	Leveransadress 1	Adress dit godset ska levereras, 40 tecken.	Hämtas från rutin 791 Egenskaper Lager/inköp till inköpshuvud, kan ändras.
5230	Leveransadress 2	40 tecken.	
5233	Leveransadress 3	40 tecken.	
5234	Leveransadress 4	40 tecken.	
5235	Leveransadress 5	40 tecken	
5236	Leveransadress 6	40 tecken	
5237	Landkod	Anges för utländsleverantör, 2 tecken.	Används bl.a. för hantering av intrastatuppgifter.
5238	Landskod leveransadress		
5239	Intrastatkod	Typ av transaktion, 2 tecken.	Uppgift för intrastatrapporter.
5241	Inköpsnamn	Benämning på inköpet, 20 tecken.	Standardvärde från inköpstyp, kan ändras.
5242	Info 1	Fritt fält för kommentarer, 20 tecken.	Kan skrivas på blankett.
5243	Info 2	Fritt fält för kommentarer, 20 tecken.	Kan skrivas på blankett.
5251	Blankettset	Styr blankettval för inköpsorder. 2 tecken.	Standardvärde från inköpstyp.
5253	Godsadress		
5255	Godsmärkning	Visar godsmärkning. 30 tecken	

5260	Lev. namn	Leverantör, företagsnamn. 40 tecken	
5261	Gatuadress	Leverantörens gatuadress. 40 tecken.	
5262	Gatupostadress	Leverantörens Gatupostadress. 40 tecken.	
5263	Utd.adress	Leverantörens Utdelningspostadress. 40 tecken.	
5264	Postadress	Leverantörens postadress. 40 tecken.	
5265	Land	För utländsleverantör, landsadress. 25 tecken.	
5266	Telefon	Leverantörens telefonnummer. 25 tecken.	
5267	Telefax	Leverantörens telefaxnummer. 25 tecken.	
5268	Extra adress	40 tecken. jfr #2034	
5269	Vårt kundnr		
5271	Betalningsvillkor	Leverantörens betalningsvillkor, 1 tecken.	Kopieras från Egenskaper till inköpshuvud, kan ändras och ges utlandsbeteckning.
5272	Leveransvillkor	Leverantörens leveransvillkor, 1 tecken.	Kopieras från Egenskaper till inköpshuvud, kan ändras och ges utlandsbeteckning.
5273	Transportsätt	Leverantörens transportsätt, 1 tecken.	Kopieras från Egenskaper till inköpshuvud, kan ändras och ges utlandsbeteckning.
5281	Högsta radnr	Högsta radnummer i inköpet, 4 tecken.	
5283	Löpnr inköpsorder	Högsta löpnummer för inköp eller inköpstyp, 4 tecken.	
5285	Avslutat inköp	Anger om inköpet är avslutat, 1 tecken.	Markerad kryssruta = order kan städas bort i rutin 880.
5291	Sigill	Anger att någon arbetar med inköpet. Visas som signatur och rutinnummer, 7 tecken.	Markerar att inköpet inte får bearbetas av annan samtidigt.
5293	Egenskaper		
5295	Momskod		
5296	Avdelning	Standard avdelning till redovisningen, 4 tecken.	
5297	Objekt	Standard objekt till redovisningen, 4 tecken.	Övergripande, för kontering där objekt och avdelning saknas på inköpsrad.
5299	Lager	Anger till vilket lager inleverans ska ske, 4 tecken.	Används om tillvalsmodulen Flerlager är installerad.
5311	Inköpsdatum	Datum för registrering av inköpet, 6 tecken.	
5313	Leveransdatum	Datum för senaste inleveranstransaktion, 6 tecken.	
5315	Önskad lev.vecka	Eget önskemål om tidpunkt för leverans, 5 tecken.	Skrivs ut på inköpsorder.
5316	Önskat bekräftelsedatum		
5317	Bekräftad lev.vecka	Leveranstid bekräftad av leverantören, 5 tecken.	Anges i rutin 432.
5318	Aviseringstid		
5319	Bekräftelsestatus		B hela inköpet bekräftat D del av inköpet bekräftat

5321	Inköp belopp	Inköpsvärde exkl. moms, 12 tecken.	
5323	Statistikstatus		
5324	Saldouppdatering		
5331	Vikt		
5332	Nettovikt		
5333	Volym		
5334	Kollin		
5335	Pallar		
5341	Fakturerat		
5351	Levererat	Värde på registrerade inleveranser, 12 tecken.	
5361	Reg datum		
5362	Reg tid		
5363	Reg sign		
3565	Ändrad datum		
3566	Ändrad tid		
3567	Ändrad sign		
5383	Valutakod	Anger standardvaluta för inköpet, 3 tecken.	Kopieras från leverantörsregister till inköpshuvud, kan ändras.
5391	Inköp belopp valuta	Inköpsvärde omräknat till utländsvaluta. 12 tecken.	#5321 omräknat.
5393	Fakturerat valuta		
5395	Levererat valuta	Värde av registrerade inleveranser omräknat till utländsvaluta, 12 tecken.	#5351 omräknat.
33103	Dimension 3 (52)		
33104	Dimension 4 (52)		
33105	Dimension 5 (52)		
33106	Dimension 6 (52)		
33107	Dimension 7 (52)		
33108	Dimension 8 (52)		
33109	Dimension 9 (52)		

INKÖPSRAD
Innehåller information för enstaka inköpsrader, dvs artikel- och textinformation.Vid registrering kopieras information till inköpsradsregistret, där den kan ändras för enstaka rad.
Registreringen sker på fliken Rader.

Datanr	**Fältnamn**	**Beskrivning**	**Används**
5400	Posttyp	1 tecken.	1 Artikelrad 2 Textrad
5401	Inköpsnr	Hämtas från inköpshuvud, 8 tecken.	
5402	Radnr	Inköpsradens nummer, 4 tecken.	
5405	Akt.Status		
5407	Sortering		
5409	Radtyp		
5410	Artikelkod	Artikelkod eller fri artikel angiven med punkt, 25 tecken.	Från artikelregister.

5411	Lev. artikelkod		Kopieras från inköpsprisregister, kan ändras.
5414	Urprung		
5415	Ordernr	Avser inköpsraden en specifikundorder anges ordernumret här, 8 tecken.	
5416	Orderdel		
5417	Orderrad	Avser inköpsraden en specifik rad i en kundorder anges dess radnr här 8 tecken.	
5421	Benämning	Egen artikelbenämning, förlängt till 70 tecken.	Kopieras från artikelregister. Är språkkod angiven kopieras benämning på rätt språk. Efter kopiering kan benämning ändras i inköpsraden.
5422	Benämning 2		
5425	Info 1	Fritt fält för kommentarer, 20 tecken.	
5426	Info 2	Fritt fält för kommentarer, 20 tecken	
5431	Enhet	Enhet för antal på raden. Kan även ange att artikelpriset är t.ex. per hundrapack, 1 tecken.	Kopieras från artikelregister, kan anges med utlandsbeteckning.
5432	Inlev. enhet	Anger annan enhetsbeteckning än egen, för inleveranser. 1 tecken.	
5434	Fri text	Textrad, 70 tecken.	
5437	Fast text		
5441	Fri artikel		
5445	Påminnas		
5451	Kategori	Artikelkategori styr hantering av lagersaldo och debitering, 1 tecken.	Kopieras från artikelregister.
5465	Statistikkod	10 tecken.	Uppgift för intrastathantering.
5466	Transaktionskod	2 tecken.	Uppgift för intrastathantering.
5467	Pristyp införsel	1 tecken.	Uppgift för intrastathantering.
5468	Statistik vikt	8 tecken	Uppgift för intrastathantering.
5469	Annan kvantitet	8 tecken	Uppgift för intrastathantering.
5471	Artikeltyp	Delar in artikelregistret i olika grupper, 3 tecken.	Kopieras från artikelregister.
5475	Lager		
5477	Radgrupp		
5486	Garantitid		
5491	Antal transaktioner	Antal gjorda inleveranser på raden, 3 tecken.	
5493	Reg.datum		
5494	Reg tid		
5495	Reg sign		
5496	Ändrad datum		
5497	Ändrad tid		
5498	Ändrad sign		
5511	Önskad lev.vecka	Eget önskemål om tidpunkt för leverans, 5 tecken.	Skrivs ut på inköpsorder.
5513	Bekräftad lev.vecka	Leveranstid bekräftad av leverantören, 5 tecken.	Anges i rutin 432.

5515	Leveranskontroll		
5517	Direktleverans		
5523	Statistikstatus		
5524	Saldouppdatering		
5527	Kvantitet		
5528	Längd		
5529	Bredd		
5531	Inköp antal	Antal beställda enheter, 8 tecken.	
5532	Bekräftat antal		
5533	Levererat antal	Hitintills inlevererat antal, 8 tecken.	
5535	Mottaget antal		
5541	Senaste antal		
5542	Inlev. enhet antal	Anger annat antal enheter, jämfört med egen beteckning vid inleverans. 8 tecken.	
5545	Återstår antal	Antal återstående till inleverans, 8 tecken.	För nyregistrerad rad sätts #5545 = #5531. Inleverans minskar fältvärde. Kan ändras manuellt i 431.
5551	À-pris	Leverantörens styckepris exkl. moms, 12 tecken.	
5552	Belopp	Radsumma efter rabatter, 12 tecken.	
5553	Rabatt	Inköpsrabatt på raden, 8 tecken.	
5555	Ursprungligt pris		
5561	Vikt		
5562	Nettovikt		
5563	Volym		
5564	Kollin		
5565	Pallar		
5581	Valutapris	À-pris omräknat till utländsvaluta, 12 tecken.	#5551 omräknat.
5583	Valutabelopp	Radsumma efter rabatt i valuta, 12 tecken.	#5552 omräknat.
5585	Valutakurs		
5586	Landskod		
5587	Transportkod		
5591	Egenskaper		
5595	Momskod		
5596	Inköpskonto	För kontering av inköpet i rutin 314. 6 tecken.	Kopieras från artikel eller artikeltyp.
5598	Avdelning	Radens avdelning till redovisningen, 4 tecken.	
5599	Objekt	Radens objekt till redovisningen, 4 tecken.	För kontering på enstaka inköpsrad.
33123	Dimension 3 (54)		
33124	Dimension 4 (54)		
33125	Dimension 5 (54)		
33126	Dimension 6 (54)		
33127	Dimension 7 (54)		
33128	Dimension 8 (54)		
33129	Dimension 9 (54)		

INKÖPSTRANSAKTION
Varje enskild inleverans registreras i transaktionsregistret som är gemensamt för både kundorder- och inköpsordertransaktioner. Se Ordertransaktioner.