PYRAMID

PDA Solutions

Pyramid Business Studio, version 3.40

Version 1.3 - (081020)

Handbok för tillvalsmodul PDA Solutions (PDA lager och PDA order) för 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 © 2008 Unikum datasystem ab.

oktober 2008

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

pda.* • 20/10 2008 • dok/akw

Innehållsförteckning

PDA lager - Inventering **4**
791 Egenskaper PDA lager - Inventering 4
Menyval för PDA lager - Inventering **6**
Inventering - Huvudinfo 6
Inventering – Artikel 8
Inventering – Rader 9

PDA lager - Inköpsanmodan **10**
Menyval för PDA lager - Inköpsanmodan **10**
Inköpsanmodan – Huvudinfo 11
Inköpsanmodan – Artikel 12
Inköpsanmodan – Rader 13

PDA lager – Utleverans **14**
791 Egenskaper PDA lager – Utleverans 14
Rutin 414 PDA Utleverans **16**
Menyval för PDA lager - Utleverans **18**
Utleverans - Order 19
Utleverans - Rader 20
Utleverans - Utlev 21
Utleverans - Avsluta 23

PDA order - Säljare **24**
791 Egenskaper PDA Order 24
Menyval för PDA order - Säljare **26**
Säljare – Order 27
Säljare – Info 29
Säljare – Rad 30
Säljare – Radinfo 32
Säljare – Rader 33

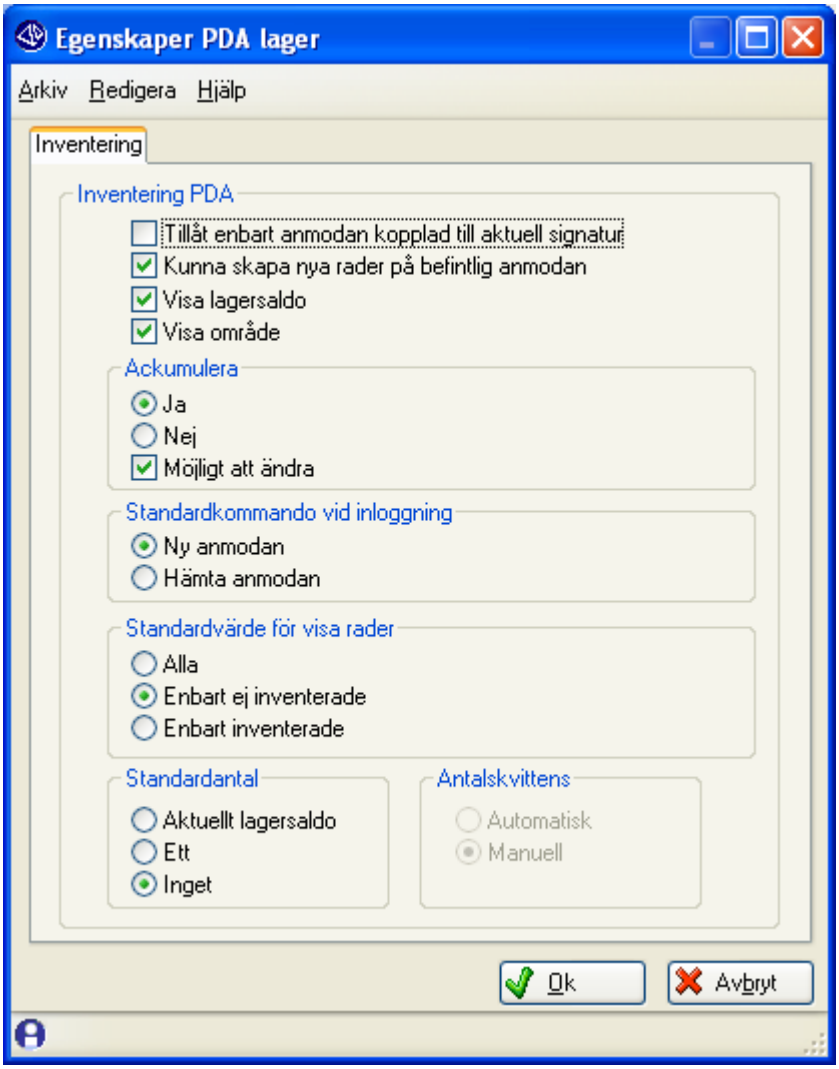
PDA lager – Lagerplatsomföring **34**
Menyval för PDA lager – Lagerplatsomföring 34
Lagerplatsomföring – Omföring 35
Lagerplatsomföring – Resultat 37
Lagerplatsomföring – via utleverans 38

PDA lager - Inventering

PDA lager – Inventering är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till inventering via PDA (handdator). Allt eftersom du inventerar uppdateras inventeringsresultatet direkt.

791 Egenskaper PDA lager - Inventering

I rutin 791 Egenskaper, PDA lager, fliken Inventering styr du hanteringen.



För att använda PDA lager - Inventering krävs att ett antal egenskaper angivits. Här nedan beskrivs egenskaperna som finns i rutin 791.

TILLÅT ENBART ANMODAN KOPPLAD TILL AKTUELL SIGNATUR.
Aktuell signatur får enbart tillgång till de inventeringar som han/hon är ansvarig för.

KUNNA SKAPA NYA RADER PÅ BEFINTLIG ANMODAN.
Denna egenskap styr om du får/inte får lägga till nya rader på en inventeringsanmodan.

VISA LAGERSALDO
Här anger du om aktuellt lagersaldo ska visas eller inte.

VISA OMRÅDE
Genom att markera denna kryssruta kan du märka upp inventerade poster för att ha kontroll över om inventering skett på lagret eller i butiken. Observera! Detta ersätter inte Lagerplats eller Flerlager.

ACKUMULERING
Denna egenskap styr om inventering ska ackumuleras eller inte. Exempelvis, om du inventerar en artikel till 10 styck och artikeln redan finns med på den aktuella inventeringsanmodan, adderas dessa 10 till det tidigare antalet.

Välj radioknapp beroende på önskad hantering:
J=Ja, föreslås alltid
N=Nej, inte tillåtet. Kryssrutan Ackumulering visas då inte.
Här kan du också ange om det ska gå att ändra angivet antal.

STANDARDKOMMANDO VID INLOGGNING
Egenskap som anger i vilket läge du ska starta, dvs. Ny anmodan eller Hämta anmodan.

STANDARDVÄRDE FÖR VISA RADER
Denna egenskap styr vilka rader, från inventeringsanmodan, som ska visas.
Välj mellan följande alternativ:
Alla
Enbart ej inventerade
Enbart inventerade

STANDARDANTAL
Här kan du välja om systemet ska föreslå ett antal eller inte. Välj mellan följande alternativ:
Aktuellt lagersaldo
Ett (1)
Inget

ANTALSKVITTENS
Om du valt något av alternativen; ”Aktuellt lagersaldo” eller ”Ett”, får du möjlighet att välja bland följande två alternativ:
Automatisk = markören ställer sig direkt på knappen ”Spara rad”.
Manuell = markören står kvar på antalsfältet med antalet ifyllt.

Menyval för PDA lager - Inventering

Inventering nås via menyn PDA lager.



Inventering - Huvudinfo



I inventeringsdialogen kan du välja mellan två sätt att inventera, Ny Anmodan eller Hämta Anmodan.

NY ANMODAN

I detta läge skapar du en ny inventering direkt i PDA:n. Inventeringsanmodan fylls på efterhand som du inventerar.

HÄMTA ANMODAN
Med detta val hämtar du upp en tidigare skapad inventeringsanmodan. Inventeringsanmodan är antingen skapad via Ny anmodan eller via rutin 480 Inventering.

FORTSÄTT
Genom att klicka på Fortsätt kommer du vidare till själva inventeringen.

Fliken Huvudinfo

Under denna flik, Huvudinfo, finns följande fält:

SIGNATUR
Det är den signatur som loggat in i PDA:n (kan ej ändras).

LAGER
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad.
Välj vilket lager som ska inventeras. Fältet används endast vid Ny anmodan.

ANMODAN
Välj vilken inventeringsanmodan som ska bearbetas.

BETECKNING
Vid Ny anmodan ska du ange en kortfattad beskrivning av den anmodan som ska skapas.

OMRÅDE
Ange om aktuell inventering avser ett visst område. Detta är ett bra sätt att märka inventeringsposter på och innehållet som anges är ändringsbart.

Följande knappar är aktiva när inventeringen pågår:

FORTSÄTT
Vid klick på knappen Fortsätt kommer du vidare till själva inventeringen och fliken Artikel.

GODKÄNN
Här godkänner du inventeringen. Godkännande gör att inventeringen kan efterbehandlas i rutin 480 Inventering.

Inventering – Artikel



Under denna flik sker inventeringen av artiklar. Ange artikelkod och inventerat antal. Om tillvalsmodul Lagerplatser/Batch finns installerad kan du dessutom ange vilken lagerplats och batch inventeringen avser.

Under fliken Artiklar finns följande information:

INMATNINGSFÄLT FÖR ARTIKELKOD
I det första inmatningsfältet ska artikelkod anges. Artikelsortimentet kan du även nå via streckkoder eller genom att bläddra med hjälp av pilarna till höger om inmatningsfältet. Om du inventerar på en tidigare genererad inventeringsanmodan bläddrar du bland artiklarna inom denna anmodan. I annat fall bläddrar du bland artiklarna i artikelregistret. I fältet inunder visas artikelns benämning.

LAGERPLATS
Här visas den lagerplats som finns på artikeln i artikelregistret. Om tillvalsmodul Flerlager finns installerad hämtas lagerplatsen från aktuellt lager. Är artikeln en lagerplats/batchartikel tillhörande tillvalsmodul Lagerplats/batch stannar systemet här och du måste ange den lagerplats som ska inventeras.

BATCH
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodulen Lagerplatser/Batch finns installerad. Är artikeln en lagerplats/batchartikel tillhörande tillvalsmodul Lagerplats/batch stannar systemet här och du måste ange den batch som ska inventeras.

LAGERSALDO
Aktuellt lagersaldo. Information visas här om egenskap för detta markerats i rutin 791 Egenskaper PDA lager.

HITTILLS INV.
Här visas hur mycket som hittills inventerats på aktuell inventeringsanmodan.

ACKUMULERA
Ackumulera innebär att det antal som anges i fältet nedan, Inv. antal, ackumuleras till det som står under Hittills inv.

INV. ANTAL
Ange hur mycket som inventerats. Pilarna till höger om fältet används till att öka upp respektive minska antalet med ett (1).

SPARA RAD
Sparar aktuell rad.

AVSLUTA INV.
Avslutar inventeringen.

Inventering – Rader



Under fliken Rader visas de rader som finns i aktuell inventeringsanmodan. Du kan ändra på en rad genom att klicka på den. Fliken Artikel öppnas och ändring kan göras.

Nederst kan du välja vilka rader som ska visas:

ALLA
Alla rader på aktuell inventeringsanmodan visas.

ENBART EJ INVENTERADE
Visar bara de rader på inventeringsanmodan som inte är inventerade.

ENBART INVENTERADE
Visar enbart de rader på inventeringsanmodan som är inventerade.

PDA lager - Inköpsanmodan

PDA lager – Inköpsanmodan är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till lagerpåfyllnad via PDA (handdator). Lagerpåfyllnad sker via inköpsanmodan som i sin tur ligger till grund för inköp.

Menyval för PDA lager - Inköpsanmodan

Inköpsanmodan når du via menyn PDA Lager.



Inköpsanmodan – Huvudinfo



Under fliken Huvudinfo anger du vilket lager du önskar fylla på. Detta kan bara fyllas i om du har tillvalsmodulen Flerlager. Ange eventuell önskad leveransvecka. Klicka på Fortsätt för att komma vidare.

Under fliken huvudinfo finns följande fält:

SIGNATUR
Den signatur som loggat in i PDA:n (kan inte ändras).

LAGER (GÄLLER BARA OM TILLVALSMODUL FLERLAGER ÄR INSTALLERAD)
Välj vilket lager som ska fyllas på med varor.

ÖNSKAD LEV.VECKA
Ange vilken vecka du önskar få hem varorna till lager.

FORTSÄTT
Via ”Fortsätt” kommer du vidare till fliken Artikel, där själva inköpet sker.

Inköpsanmodan – Artikel



Under denna flik sker själva inköpet. Det som anges här ligger till grund för vad som ska köpas hem. Du anger den artikel som ska köpas hem. Programmet visar då information om bl.a. aktuellt saldo, reserverat på kundorder, beställt från leverantör. Ange antal som önskas köpas.

Inköpet skapas sedan baserat på inköpsunderlaget (dvs. inköpsanmodan) i Pyramids rutin 430 Inköp eller 433 Inköpsberedning.

Under fliken Artikel finns följande:

INMATNINGSFÄLT FÖR ARTIKELKOD
I inmatningsfältet ska artikelkod anges. Artikelsortimentet kan du även nå via streckkod. Om det redan finns en inköpsanmodan på aktuell artikel (i kombination med lager om tillvalsmodulen Flerlager är installerad) visas en varning om detta. Se mer information under fliken Rader.

Artikel kan även hämtas fram med pilarna (bläddring), till höger om inmatningsfältet. Bläddring sker i artikelkodsordning. Det finns även möjlighet till sökning via förstoringsglaset. I fältet under visas artikelns benämning

LEVERANTÖR
Ange från vilken leverantör artikeln ska köpas. Som grundvärde visas artikelns huvudleverantör. I fältet under visas leverantörens namn.

AKTUELLT SALDO
Här visas aktuellt lagersaldo. Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad hämtas information från aktuellt lager.

RES/BEST
Här visas Reserverat på kundorder och Beställt från leverantör. Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad hämtas information från aktuellt lager.

BEST.PUNKT
Här visas artikelns beställningspunkt. Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad hämtas information från aktuellt lager. Till höger visas ledtiden.

BESTÄLLT ANTAL
Ange det antal som ska beställas. Pilarna till höger om fältet används för att öka respektive minska antalet med ett (1).

Om du klickar på symbolen för ”Miniräknare” får du ett inköpsförslag baserat på optimal kvantitet.

Följande kommando finns:

SPARA
Sparar aktuell rad.

NY RAD
Ställer sig för inmatning utan att aktuell rad sparas.

AVSLUTA
Avslutar inköpsanmodan och återgår till fliken Huvudinfo.

Inköpsanmodan – Rader

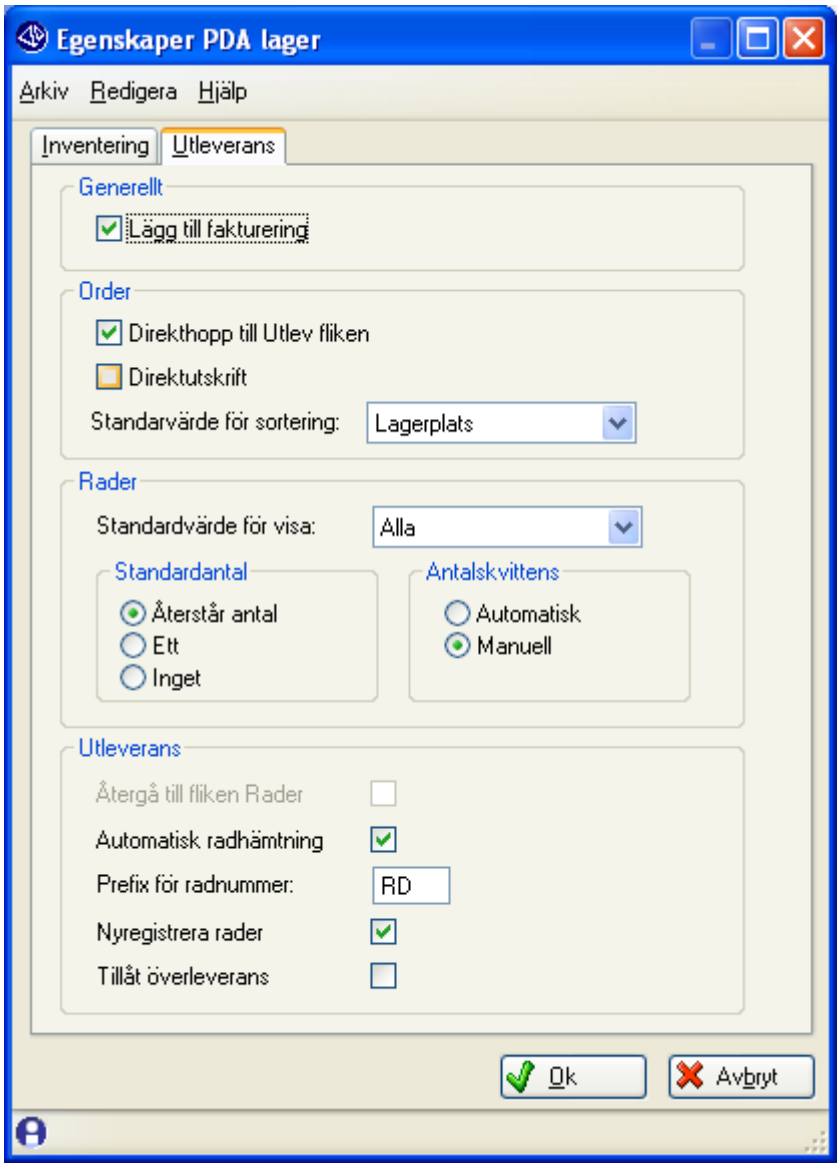


Om det finns inköpsanmodan på aktuell artikel (i kombination med lager om tillvalsmodulen Flerlager är installerad) visas detta under fliken Rader.

PDA lager – Utleverans

PDA lager – Utleverans är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till utleverans via PDA (handdator).

791 Egenskaper PDA lager – Utleverans



För att använda PDA lager - Utleverans krävs att egenskaper angivits i rutin 791 Egenskaper PDA lager, fliken Utleverans:

GENERELLT

LÄGG TILL FAKTURERING
Ange om order ska läggas till fakturering efter avslutad utleverans.

ORDER

DIREKTHOPP TILL UTLEV FLIKEN
Detta val innebär att du utgår från fliken Utlev när du ska utleverera.

DIREKTUTSKRIFT
Skriv utleveransdokument direkt eller senare. Om denna kryssruta inte är markerad sker utskrift via rutin 731 Blanketter.

STANDARDVÄRDE FÖR SORTERING
Ange vilket grundval som ska gälla för sortering av utleveransrader under fliken Rader. Följande alternativ finns:

Lagerplats

Radnr (Orderrad)

Artikelkod

RADER

STANDARDVÄRDE FÖR VISA
Välj vilka orderrader som ska visas. Gäller visning av de orderrader som ingår i aktuell utleverans. Följande alternativ finns:

Alla

Ej färdiglevererade

Levererade

STANDARDANTAL
Här styr du vad Pyramid ska föreslå för antal Följande alternativ finns:

Återstår antal

Ett (1) = Anger ett (1) att leverera. När det gäller Serienummerartiklar (om tillvalsmodul Serienummer finns installerad) föreslås alltid ett (1) som antal.

Inget

ANTALSKVITTENS
Här styrs hur Pyramid ska agera när standardantal har föreslagits. Följande alternativ finns:

Automatisk = Sedan antal har föreslagits går Pyramid vidare till knappen Spara.

Manuell = Markören kvar i antalsfältet sedan antal har föreslagits.

UTLEVERANS

ÅTERGÅ TILL FLIKEN RADER
Sedan utleverans skett under fliken Utlev öppnas åter fliken Rader. Denna egenskap är inte tillgänglig om egenskapen Automatisk radhämtning aktiverats.

AUTOMATISK RADHÄMTNING
Orderrader hämtas fram med automatik enligt den sorteringsordning som valts.

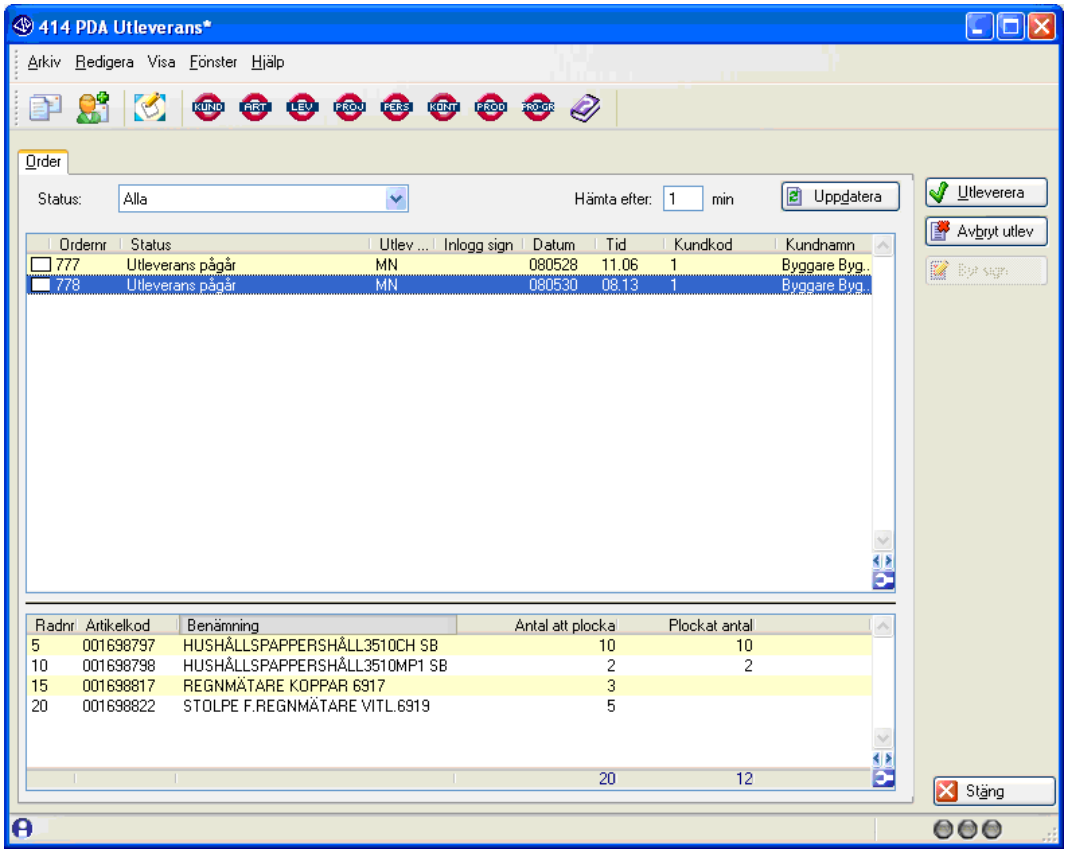
PREFIX FÖR RADNUMMER
Med denna egenskap skiljer du på artikelkoder och radnummer. Eftersom det kan finnas artikelkoder som också inleds med 10, 20 osv. bör prefix för radnummer användas.
Exempel: Om du anger att koder som börjar med RD är radnummer, kombinerar du detta exempelvis enligt; RD10 där 10 är själva radnumret.

NYREGISTRERA RADER
Ange om det ska vara tillåtet att registrera nya artikelrader vid utleverans.

TILLÅT ÖVERLEVERANS
Ange om det ska vara tillåtet att överleverera en orderrad. Om egenskapen Nyregistrera rader är markerad och överleverans inte ska tillåtas, registreras en ny rad.

Rutin 414 PDA Utleverans

I denna rutin kan du följa de order som är under utleverans ute i handdatorerna. Dialogen har en delad listkontroll där du samtidigt kan se vad som har plockats och vad som finns kvar att plocka på en order.



STATUS
Via fältet Status kan du välja att se i vilket läge en order befinner sig i:

Utleverans ej påbörjad (status 1)
Ordern har aktiverats för utleverans men ingen orderrad har ännu levererats.

Utleverans pågår (status 2)
Minst en orderrad har nu levererats på ordern.

Utleverans parkerad (status 3)
Den som utlevererar aktuell order har parkerat den så länge, ex. dags för fika eller lunch.

Utleveransen klar för efterbehandling (status 7)
Ordern kan nu utlevereras enligt det som gjorts i handdatorn.

Efterbehandla utleverans i 414 (status 8)
Denna status innebär att utleveransen ska färdigställas och efterbehandlas i denna rutin (414). All utleveransinformation har samlats in via handdatorn men uppdatering av ordern ska ske via rutin 414 PDA Utleverans.

Utleverans färdigbehandlad (status 9)
Order är nu uppdaterad med utleveransinformation. Utleveransunderlaget kan nu raderas.

Dialogens huvudfunktioner

Dialogens huvudfunktioner utförs med hjälp av funktionsknapparna till höger i dialogen

UTLEVERERA

Via knappen Utleverera kan du utleverera de order som har status "Efterbehandla utleverans i 414". Markera ordern i listkontrollen (via kryssrutan) och klicka på knappen Utleverera.

AVBRYT UTLEV

Om du av någon anledning önskar avbryta en utleverans kan du göra det här. Markera ordern i listkontrollen (via kryssrutan) och klicka på knappen Avbryt utlev.

BYT SIGN

Via denna funktion kan du byta inloggningssignatur på en pågående utleverans.

UPPDATERA

Genom att klicka på knappen Uppdatera, uppdateras listkontrollen med nya värden. Ange med vilket intervall, i hela minuter, listkontrollen ska uppdateras (automatiskt).

Menyval för PDA lager - Utleverans



I PDA lager Utleverans sker själva utleveransen.

Rutinen består av följande flikar:

ORDER
Här väljer du den order som ska utlevereras.

RADER
Visar de rader som ingår i den order som valts.

UTLEV
Öppnar utleveransdialogen där du bland annat anger det antal som utlevereras.

AVSLUTA
Komplettera med fraktuppgifter och verkställ utleveransen.

Utleverans - Order



FORTSÄTT
Denna knapp markeras så fort ordern lästs in. Fliken Utlev öppnas om egenskapen angivits för detta, annars öppnas fliken Rader.

TA BORT
Raderar ordern ur utleveransdatabaserna.

PARKERA
Utleveransen "parkeras".

SIGNATUR
Inloggningssignaturen visas som grundvärde, men kan ändras.

ORDERNR
Ange ordernummer eller sök via förstoringsglaset.

Knappen Fortsätt blir automatiskt markerad sedan ovanstående uppgifter angivits. Vid klick på knappen Fortsätt öppnas fliken Rader. Om egenskap angivits öppnas fliken Utlev direkt.
Vid klick på Ta bort raderas ordern ur utleveransdatabaserna och ordern frisläpps.

Nedanstående styr visningen i listkontrollen under fliken Rader.

SORTERING
Anger vilken sorteringsordning som listkontrollen, under fliken Rader ska ha. Vilket som ska vara grundvärde styrs av egenskaperna enligt följande:

Lagerplats

Radnr

Artikelkod

Utleverans - Rader



På fliken Rader väljer du hur raderna ska behandlas.

VISA
I denna listbox väljer du vilka rader som ska visas i listkontrollen. Vilket som ska vara förvalt styrs av egenskaper i rutin 791 Egenskaper PDA lager, fliken Utleverans. Följande alternativ finns:

Alla

Ej färdiglevererade

Levererade

FÖRSLAG
Utleverera det som återstår. Tryck på knappen Förslag och kolumnen Utlev visar samma som kolumnen Antal. Detta gäller om kolumnen Utlev var tom.
Detta sker under förutsättning att det finns reserverat på lägsta nivå, om tillvalsmodulerna Serienummer och Lagerplats/batch används.

DELLEVERERA
Om du önskar delleverera väljer du rad i listkontrollen (markören går då till fliken Utlev). Alternativt väljer du fliken Utlev direkt.

TA BORT
För att ta bort rad väljer du rad i listkontrollen. Fliken Utlev öppnas och du kan klicka på knappen Ta bort.

PARKERA
Utleveransen ”parkeras”.

Utleverans - Utlev



RAD/ARTIKEL
Om ingen orderrad/artikel är vald kan du välja på följande sätt:

- Ange radnummer
  Här kontrolleras inmatad kod inklusive prefix för radnummer. Detta prefix anger du i rutin 791 Egenskaper PDA lager, fliken Utleverans.
  Exempelvis: RD10 där RD är prefix för rader och 10 är själva radnumret.
- Ange artikelkod
  Om inte inledande prefix anger att det är ett radnummer sker kontroll enligt sökvägar för artikelkod. När artikelkoden hämtats fram sker kontroll om den finns i utleveransunderlaget och vilket radnummer den finns på.
  Om fler rader finns med samma artikelkod börjar du utleverera den första som det återstår något antal på.
- Bläddra
  Bläddra bland posterna under fliken Rader.

LAGER
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodul Flerlager finns installerat. Lager följer med från orderhuvudet alternativt orderraden. Lager kan bytas här.

SERIENR
Om tillvalsmodul Serienummer finns installerad kan du här ange serienummer om så ska ske enligt egenskap.
Sökknappen öppnar en dialog med de serienummer som reserverats till denna rad.

LPL
Lagerplats är ren information om inte artikeln är en Lagerplatsartikel (om tillvalsmodul Lagerplats/batch finns installerad). Om så är fallet får detta fält fokus.
Sökknappen öppnar en dialog med de lagerplatser som reserverats till denna rad.

BATCH
Tillgängligt om tillvalsmodul Lagerplats/batch finns installerad. Om så är fallet får detta fält fokus. Sökknappen öppnar en dialog med de batchar som reserverats till denna rad.

UTLEVERERAT
Utlevererat anger hur mycket som är utlevererat i förhållande till det som ska utlevereras. (Fältet används enbart för information).

ANTAL
Här visas vad som återstår att leverera. Kvittera detta antal eller ändra. Kontroll mot egenskapen om överleverans. Därefter hamnar fokus på knappen Spara.

MAK.REST
Om denna egenskap är markerad omvandlas resterande antal till 0 (noll) när du väljer Spara. Det är möjligt att fortsätta utleverera på raden, om den hämtas fram på nytt.

SPARA
Klicka på denna knapp för att spara.

TA BORT
Tar bort raden från utleveransunderlaget. (Observera! Raden försvinner inte från själva ordern).

TÖM
Tömmer dialogen och börjar om från Rad/artikel. Inga data uppdateras.

AVSLUTA
Fliken Avsluta öppnas och kompletterande fraktinformation kan fyllas i. Härifrån verkställer du också utleveransen.

VISA TRANSAR / RADERA TRANS
När du arbetar med en rad för leverans, kan du via denna funktion se de transaktioner du gjort på raden just nu. Om du väljer plockrad kan denna ändras eller plockas bort (klicka på knappen Radera trans).

Utleverans - Avsluta



Under denna flik visas fraktinformation såsom:

- Godsmärkning
- Vikt
- Volym
- Antal kolli
- Fraktavgift
- Transportsätt
- Leveransvillkor

VERKSTÄLL

Utleveransen verkställs. Ordern uppdateras med de utleveranser som skett.

EFTERBEHANDLA

Ett klick på denna knapp innebär att själva verkställandet av utleveransen ska ske via rutin 414 PDA Utleverans. Status blir 8=Efterbehandla utleverans i 414.

GODKÄNN

Klicka på denna knapp för att godkänna utskrifter, om egenskapen Direktutskrift markerats på fliken Order.

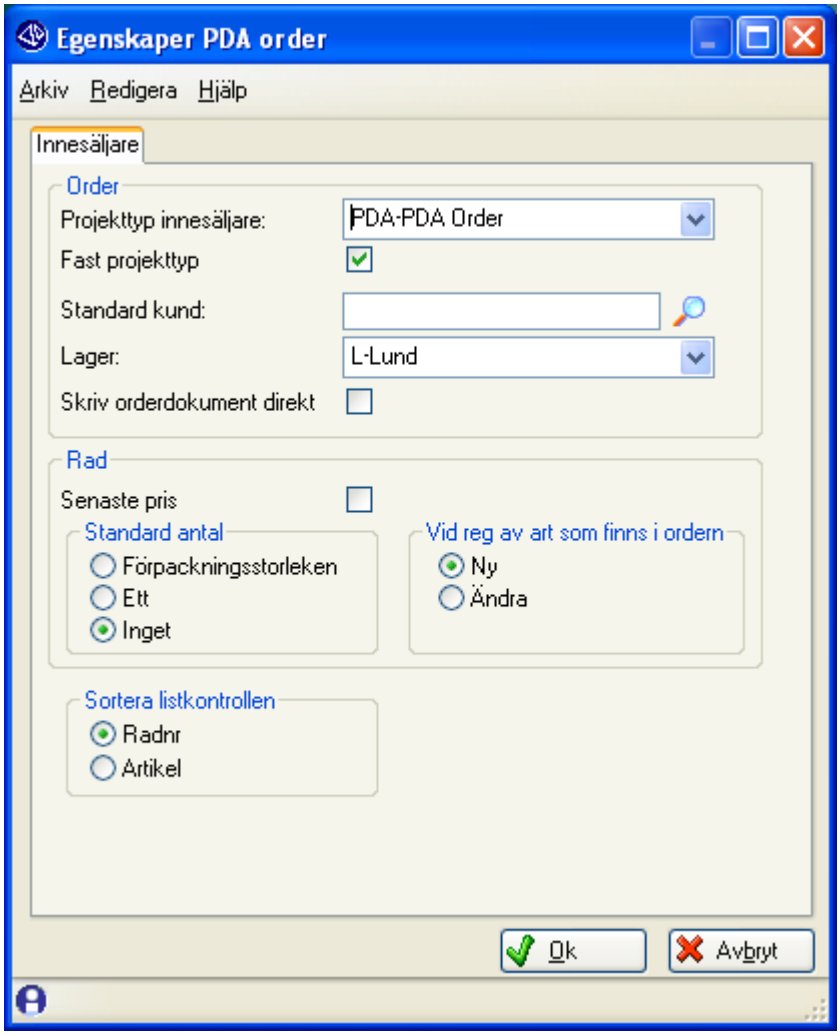
SKRIV OM

Klicka på denna knapp om utskrift ska ske på nytt, om egenskapen Direktutskrift markerats på fliken Order.

PDA order - Säljare

PDA order – Säljare är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till orderregistrering via PDA (handdator).

791 Egenskaper PDA Order



För att använda PDA order krävs att ett antal egenskaper angivits. Här nedan beskrivs egenskaperna som finns i rutin 791 Egenskaper PDA order, fliken Innesäljare.

ORDER
Gruppbox med egenskaper för order.

PROJEKTTYP INNESÄLJARE
Ange med vilken projekttyp ordern ska registreras.

FAST PROJEKTTYP
Ange om ovanstående projekttyp ska användas även om det finns en projekttyp på kunden.

STANDARDKUND
Om Pyramid ska föreslå en kundkod vid nyregistrering anges det här. Kundkoden som föreslås kan ändras.

LAGER
Ange vilket lager som ska användas (fältet är tillgängligt om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad). Om detta fält lämnas blankt kommer det lager som registerats på inloggningssignaturen att användas. Val av lager kan ändras vid orderregistrering.

SKRIV ORDERDOKUMENT DIREKT
Skriv orderdokument direkt eller senare. Om denna kryssruta är omarkerad sker utskrift via rutin 731 Blanketter.

RAD
Gruppbox med egenskaper för Rad.

SENASTE PRIS
Ange om du först och främst vill arbeta med kundens senaste pris vid försäljning eller inte. Pyramid letar upp den senaste ordern för den aktuella kunden som innehåller den aktuella artikeln. Gäller inte för kund som du angivit som Standard kund. Kan ändras vid orderregistrering.

STANDARD ANTAL
Ska Pyramid föreslå antal på orderraden anges det här. Följande val finns:

Förpackningsstorleken	Antal anges till aktuell artikels förpackningsstorlek. Om denna inte är angiven sätts antalet till ett (1).
Ett	
Inget	

VID REGISTRERING AV ARTIKEL SOM FINNS I ORDERN
Om en artikelkod registreras och den redan finns på ordern, hanteras det enligt följande:

Ny	Ny orderrad registreras.
Ändra	Den befintliga orderraden, med den aktuella artikel hämtas fram för ändring.

SORTERA LISTKONTROLLEN
Ange om listkontrollen, under fliken Rader, ska sorteras efter Radnr (Orderrad) eller Artikelkod. Detta kan ändras vid orderregistrering.

Menyval för PDA order - Säljare



PDA Säljaren når du via menyn PDA Order.

Säljare – Order



Närdu öppnat PDA Säljare visas fliken Order. Här finns följande funktioner:

NY ORDER
Detta kommando är valt som standard. Väljs då ny order ska registreras.

ÄNDRA ORDER
Använd detta om order ska ändras. Gäller även om parkerad order ska hämtas.

Vid nyregistrering/Ändring finns följande fält att fylla i:

SÄLJARE
Säljaren anges med automatik som den som är inloggad i PDA'n. Denna kan ändras. Här visas bara de signaturer som är markerade som säljare i 721 Personal.

KUNDKOD
Ange kundkod. Om standardkund finns angiven i egenskaperna visas den här. Sök kund genom att klicka på förstoringsglaset.

NAMN
Här visas kundens namn. Kan även användas vi sökning på kundnamn. Ange då namn och klicka på förstoringsglaset.

ORDERNR
Tillgängligt enbart vid Ändra order.
Ange ordernummer som ska ändras. Klicka på förstoringsglaset om sökning önskas. Möjlighet finns även att hämta fram order som parkerats. Klicka då på parkeringssymbolen (P).

LAGER
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad. Ange vilket lager ordern ska läggas på. Lagret hämtas i första hand från rutin 791 Egenskaper PDA Order och i andra hand från inloggad signatur.

ERT ORDERNR
Ange kundens ordernummer.

DIREKTUTSKRIFT
Markera denna kryrrsuta om direktutskrift av orderdokument ska ske. Direktutskrift styrs via egenskaperna.

Vid Nyregistrering/Ändring finns följande kommando:

FORTSÄTT
Fortsätter till fliken Rad för vidare registrering av orderrader.

MAKULERA
Makulerar hela ordern.

SPARA
Sparar ordern.

PARKERA
Parkerar order som sedan smidigt och enkelt kan hämtas upp via parkeringssymbolen (P) i ändringsläget. Order parkeras på aktuell inloggningssignatur och kan bara hämtas fram av samma signatur.

Säljare – Info



Under fliken Info visas kompletterade information till orderhuvudet. Här finns följande fält:

PROJEKTTYP
Här anges den projekttyp som ordern kommer att knytas till. Projekttypen hämtas med automatik från rutin 791 Egenskaper PDA Order. Under projekttypen visas projektnamnet.

ADRESSKOD
Välj vilken av kundens leveransadresser ordern ska levereras till. Kundens första leveransadress fylls i med automatik.

TRANSPORTSÄTT
Välj transportsätt. Hämtas från kunden eller leveransadressen om transportsätt angivits där.

LEVERANSVILLKOR
Välj leveransvillkor. Hämtas från kunden eller leveransadressen om leveransvillkor angivits där.

BETALNINGSVILLKOR
Hämtas från kunden.

ORDERDATUM
Dagens datum anges med automatik.

LEVERANSVECKA
Leveransvecka anges automatiskt som aktuell vecka plus antal leveransdagar enligt aktuell projekttyp.

Säljare – Rad



Under fliken Rad registreras själva orderraderna.

Om artikelrad

1. ANGE ARTIKELKOD.
Sökning kan ske via studio (klicka på förstoringsglaset). Bläddra bland artikelkoderna med hjälp av pilarna.
Information om artikeln hämtas fram. Normalpris beräknas. Även kundens senaste pris på angiven artikel visas (enligt egenskap).

2. ANGE ANTAL.
Om egenskap för ”Standard antal” angivits visas detta antal här. Möjlighet finns att öka/minska antal med hjälp av pilarna. Om egenskapen Förpackningstorleken markerats ökas/minskas antal med aktuell förpackningsstorlek.

3. ÄNDRA PRIS SAMT EVENTUELL RABATT.
Beräkningar sker om prisfälten ändrar värde eller om val av senaste pris eller inte.

4. BELOPP RÄKNAS FRAM.

Tryck på Spara rad för att spara eller Ny art för att börja om igen, dvs. skapany artikelrad utan att spara den du arbetat med. Markören hamnar då åter i artikelkodsfältet.

Om Textrad

1. REGISTRERA TEXT.
Sökning kan ske i Standardtexter, rutin 833.

Tryck på Spara rad för att spara eller Ny text för att börja om igen, dvs. skapa ny textrad utan att spara den du arbetat med. Markören hamnar då åter i artikelkodsfältet. Klick på Spara Order, sparar ordern och återgår till fliken Order.

Vid Nyregistrering/Ändring finns följande kommando:

SPARA RAD
Sparar aktuell orderrad.

SPARA ORDER
Sparar ordern och återgång sker till fliken Order.

NY TEXT
Ställer sig i läge för registrering av ny textrad.

NY ART
Ställer sig i läge för registrering av ny artikelrad.

MAKULERA
Makulerar aktuell orderrad.

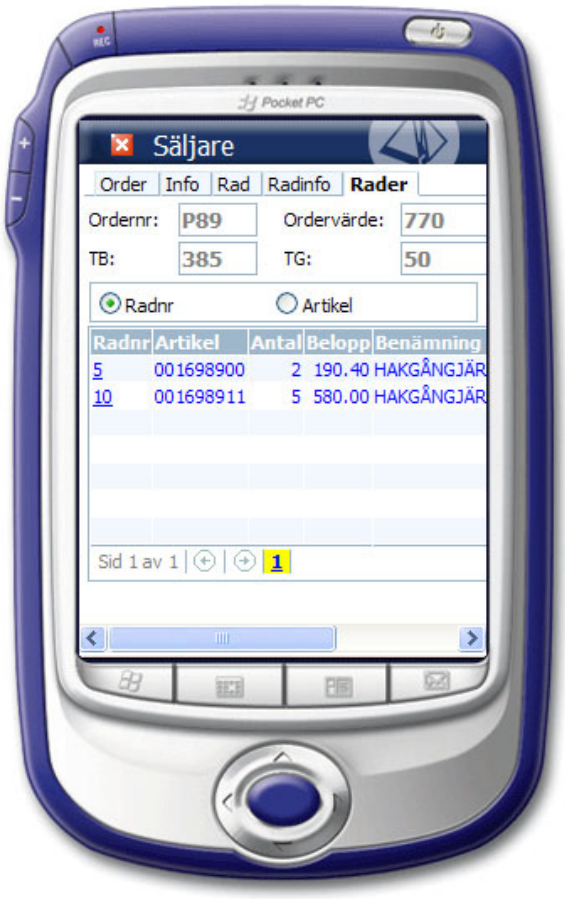
PARKERA
Parkerar aktuell order och återgång sker till fliken Order.

Säljare – Radinfo



Fliken Radinfo öppnas inte med automatik utan måste väljas.
Under denna flik visas bl.a. textinformation (F7-texter) som finns på aktuell artikel.

Säljare – Rader



Fliken Rader öppnas inte med automatik utan måste väljas. Här visas de orderrader som finns registrerade på aktuell order. Välj i vilken ordning raderna ska presenteras med alternativen Radnr och Artikel.

Om du önskar ändra en rad är det bara att klicka på den. Raden öppnas upp för ändring under fliken Rad.

Här visas dessutom information om:

Ordernummer

Ordervärde

TB

TG

PDA lager – Lagerplatsomföring

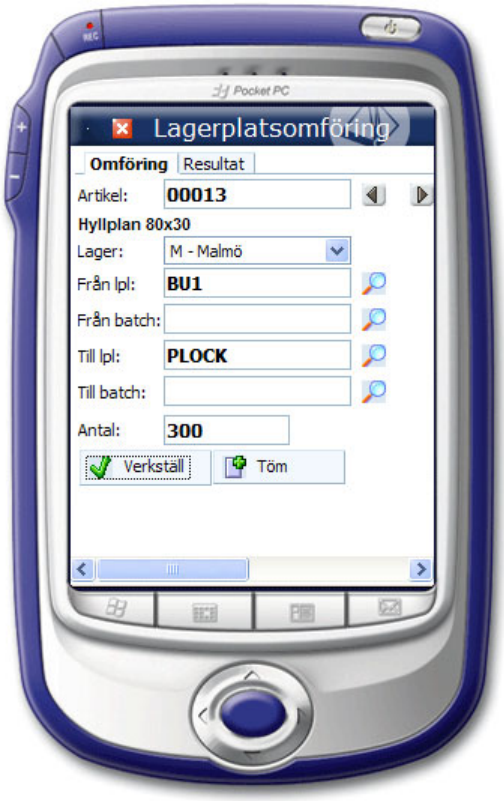
PDA Lager – Lagerplatsomföring är en helintegrerad applikation som ger möjlighet att flytta varor mellan olika lagerplatser. Rutinen kan startas fristående eller då utleverans sker på lagerplatsnivå. Rutinen är tillgänglig då tillvalsmodulen Lagerplatser/Batch är installerad.

Menyval för PDA lager – Lagerplatsomföring

Lagerplatsomföring når du via menyn PDA Lager.



Lagerplatsomföring – Omföring



Under fliken omföring anger du vilken vara som ska flyttas. Ange från vilken lagerplats den ska flyttas och vart den ska flyttas.

Under denna flik finns följande fält:

ARTIKEL
I detta inmatningsfält ska artikelkod anges. Artikelsortimentet kan även nås via streckkod. Artikel kan även hämtas fram med pilarna (bläddring), till höger om inmatningsfältet. Bläddring sker i artikelkodsordning och bara artiklar som är lagerplatsartiklar. Det finns även möjlighet till sökning via förstoringsglaset. I fältet under visas artikelns benämning.

LAGER (GÄLLER ENDAST OM TILLVALSMODUL FLERLAGER ÄR INSTALLERAD)
Ange vilket lager omföringen ska göras på.

FRÅN LPL
Ange från vilken lagerplats varan ska flyttas. Det finns möjlighet att söka lagerplats via förstoringsglaset.

FRÅN BATCH
Ange vilken batch som ska flyttas. Det finns möjlighet att söka batch via förstoringsglaset.

TILL LPL
Ange till vilken lagerplats varan ska flyttas. Det finns möjlighet att söka lagerplats via förstoringsglaset.

TILL BATCH
Ange till vilken batch den ska flyttas. Det finns möjlighet att söka batch via förstoringsglaset.

FÖRPACKN (EJ I BILD)
Ange antal förpackningar som ska omföras, standardvärde aktuellt saldo på lagerplatsen. Inmatning sker endast om egenskapen ”Använd förpackningar” är markerad i rutin 791 Egenskaper Lagerplatser. Fältet förpackningar fungerar som informationsfält. Det är ett fristående saldofält som inte påverkar den vanliga saldohanteringen i artikelregister och transaktionsregister, utan enbart sparas i rutin 435 Lagerplats/artikel på lagerplats/batchkombinationen.

ANTAL
Ange antal som ska omföras. Som standardvärde anges aktuellt saldo på lagerplatsen.

VERKSTÄLL
Verkställer omföringen. Saldo flyttas mellan lagerplatserna och lagertransaktioner skapas.

TÖM
Dialogen töms utan att transaktionen genomförs.

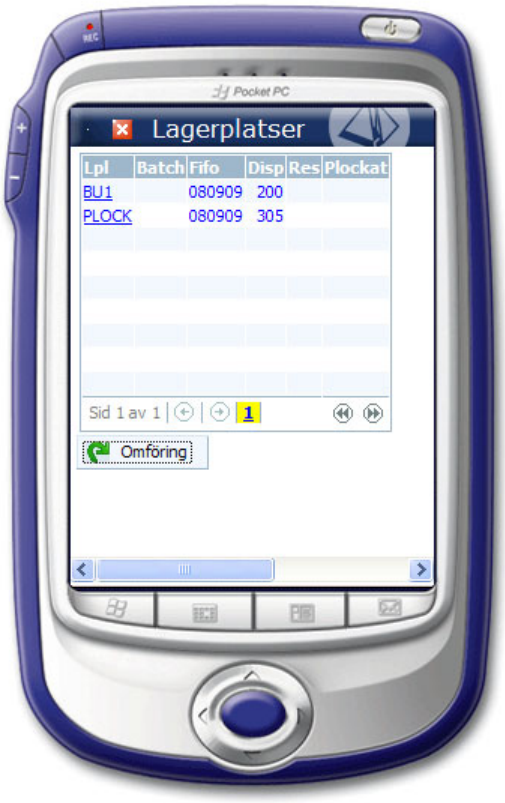
Lagerplatsomföring – Resultat



Under denna flik visas resultatet av de omföringar som gjorts. När du lämnar denna rutin töms informationen under denna flik.

Denna flik är inte tillgänglig då omföring sker vid PDA Utleverans.

Lagerplatsomföring – via utleverans



I rutinen PDA Utleverans finns möjlighet att starta omföring i samband med att du söker på lagerplats.