PYRAMID

EDI Leveransplan

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.2 - (110614)

Handbok för tillvalsmodul EDI leveransplan i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. 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.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasiv, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2010 Unikum datasystem ab.

juni 2010

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

edilevpl.* • 14/6 2010 • dok/akw

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
EDI Leveransplan **4**
Översikt arbetsgång 4
EDI-system 4
Moduler i Pyramid 5
Datafält och Nummerserier 5
Leveransplan till Order 6
3835 EDI Leveransplan **7**
Inläsning EDI Leveransplan 7
3835 EDI Import Lev.plan – Egenskaper **9**
Flik 1 Egenskaper 9
Flik 2 Registrering 10
Flik 3. EDI Lev.plan 11
3835 EDI Import Lev.plan – Kundens Beställningsnr **13**
411 Utleverans **14**
Efter utleveransen 14
Bilaga 1: Leveransplan, dataelement **15**
Bilaga 2: Projekttyper, Blanketter, Skrivare **17**
841 Skrivare 17
780 Blankettset 17
781 Projekttyper 18
Bilaga 3: Redigering, Specialblanketter **19**
Avisering 19
Fakturering 19

EDI Leveransplan

Tillvalsmodul EDI Leveransplan innehåller funktioner för att hantera inläsning av Leveransplaner, Avisering och Fakturering via EDI.

Förutom rutiner i Pyramid behövs ett EDI-system som sköter kommunikation och konverterar filer mellan EDI-format och format som Pyramid kan hantera.

Hantering av leveransplaner kan variera mycket beroende på vilka parter som är inblandade. I denna handledning beskrivs en bashantering som ofta är tillräcklig i praktiken. I vissa fall kan dock anpassningar vara nödvändiga.

Översikt arbetsgång

En order som hanteras via EDI går igenom följande steg i systemet:

1. Mottagning av order / Leveransplan

Leveransplan → EDI-system → Konvertering → Inläsning Pyramid

I Pyramid läses leveransplaner i rutin 3835 EDI-order Lev.plan. Varje gång en leveransplan läses in skapas nya order från denna. Om den nya leveransplanen ska ersätta tidigare leveransplan, märks olevererade order för borttagning.

Det förutsätts att de leveranser som gjorts på tidigare leveransplan är noterade hos kunden, för att inte komma med i nästa leveransplan. Om så inte är fallet får manuell korrigering för detta ske.

2. Leverans / Godsavisering

Godsavisering (packsedel) → EDI-system → Avisering (Odette)

Plockning och utleveransrapportering sker som vanligt i Pyramid med tillägget att följesedelsnummer kan anges och lagras per transaktion. Vid utleveransen kan fil med aviseringsinformation skapas. Denna behöver vanligtvis kompletteras i EDI-systemet, speciellt avseende packningsinformation.

3. Fakturering

Fakturering Pyramid → EDI-Fakturafil → EDI-system → Faktura Odette

Efter godkänd fakturautskrift kan en EDI-fakturafil skapas.

EDI-system

Förutom rutiner i Pyramid behövs ett EDI-system som sköter kommunikation och konverterar filer mellan EDI-format och format som Pyramid kan hantera.

EDI Leveransplan är ursprungligen utvecklad mot EDI-systemet ”ODDS” från Strålfors system (numera PipeChain). Senare EDI-system TWIM har ODDS-kompatibelt gränssnitt.

Avisering / Fakturering via webbrutiner

I vissa fall är det lämpligare att hantera avisering och fakturering via separata rutiner som EDI-systemen tillhandahåller.

Moduler i Pyramid

EDI-hanteringen för Leveransplaner i Pyramid baseras på Import Order i tillvalsmodulen Importrutiner med komplettering av EDI-modulerna EDI Bas och EDI Leveransplan.

Orderinläsning

Konvertering av fil från EDI-systemet till ett format som Pyramid kan läsa, sker med ett program i EDI-systemet. Inläsningsformatet till Pyramid har ett fast filformat.

EDI-avisering, EDI-faktura

Uppgifter i EDI-fakturan redigeras i Pyramids rapportgenerator.
För EDI-systemet finns det beskrivning på hur detta format ska se ut, se avsnitt längre fram i denna hjälpfil.
EDI-fakturan kan i vissa fall skapas via tillvalsmodulen E-faktura kund.

EDI Leveransplan – påverkade rutiner

411 Utleverans	Hantering av följesedelsnummer.
210 Fakturering	Utskrift av fakturafil via faktura i eget blankettset.

Datafält och Nummerserier

Order/Projekthuvud (Lu 30 PUPROHUV)

Fältet #3082 Info 1 används för lagring av aktuellt / senaste följesedelsnummer
Används för utskrift av aviseringsfil.

Nummerserier

Nummerserie för FS-nummer ”>1” (Underhålls via rutin 1910 Registervård, Register PUSERIE)

Kundens beställningsnummer

Beställningsnummer (Lu 23350 PUBSTNUM)
Används för lagring av kundens artikelnummer (BST-nr)
Underhålls i rutin 3835 EDI-Leveransplan

Projektstatus

Programmet använder projektstatus X (fast) för att märka ”gamla” leveransplaner.

Transaktioner (Lu 36 PUPROTRA)

Inmatning av #3617 Följesedelsnummer vid 411 Utleverans.

Leveransplan till Order

Leveransplan

En leveransplan kan innehålla flera mottagare med flera olika artiklar med många leveranstillfällen per artikel.

För varje leveranstillfälle finns det normalt en statusindikator som visar vilken typ av order som avses. Statusindikatorn har vanligtvis värden enligt nedan:

Kod	Betyder
1	Firm Order
2.	Fabrication
3.	Raw material only
4	Forecast
9	Reference to commercial agreement between partners

I de flesta fall är det bara indikator 1 och 2 eller enbart 1 som ska generera order klara för leverans i Pyramid och de andra ska endast räknas som prognoser. Det finns därför möjlighet att behandla dessa på olika sätt enligt nedan.

Order för leverans

Det finns tre olika möjligheter att skapa dessa order:

1. Varje artikel och leveranstillfälle skapar en order
2. Varje leveranstillfälle skapar en order. (Alla artiklar som ska till samma mottagare vid samma tillfälle blir en order.)
3. En order per artikelkod och mottagare. Omfattar då olika leveranstillfällen.

Prognosorder

De leveranstillfällen med status man vill betrakta som prognoser kan man lägga i order med speciell projekttyp. De kommer då att läggas som en order per mottagare och artikel.

Obs!

Även order med projekttyp "Prognos" räknas som en "skarp" order så att exempelvis reservationer sker som för en vanlig order.

Exempel

Vi anger ”Statuskoder prognoser” till 349 och sätter ”Projekttyp prognos” till OP samt markerat egenskaperna:
"Varje orderrad blir en order" och "Slå samman leveranstillfällen "

Varje leverans med kod 1 eller 2 genererar en egen order. Av dessa kommer de order som gäller samma leveranstillfälle att slås samman. Projekttypen blir den som anges som standard i importegenskaperna med F3 och dessa order är alltså sådana som skall levereras.

Leveranser med kod 3, 4 eller 9 kommer att läggas på samma order och dessa order kommer inte att slås samman. Projekttypen blir OP som vi angivit i egenskaperna.

Om Leveransplanen ersätter befintlig leveransplan kommer rest på tidigare EDI-order med kombinationen kund-artikel att nollas och markeras med status ’X’. Detta gäller oavsett vilken prognosstatus som är aktuell.

Tips

Prognosorder är inte avsedda att levereras. Avropet kommer ju i en senare leveransplan.

Registrera en egen projekttyp med egen nummerserie för "Prognosorder" och registrera ett eget blankettset. Det är möjligt, om du vill ha ett dokument vid inläsning, att skriva ut exempelvis OERK.

I annat fall kan du skriva ut leveransplaner genom att skriva en orderlista för nummerserien.

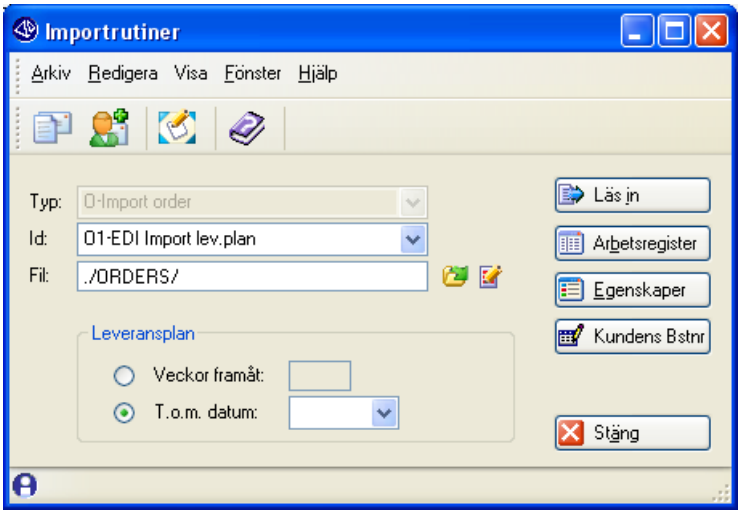
3835 EDI Leveransplan

Denna rutin innehåller:

- Inläsning av leveransplan
- Egenskaper för inläsning av leveransplan
- Registrering av kundens beställningsnummer för artiklar
- Makuleringsfunktion för inaktuella EDI order

Inläsning EDI Leveransplan

Denna rutin ska användas när det finns filer att läsa in från EDI-systemet. Notera att det kan behövas en manuell kontroll av de order som nyligen levererats och som kan ha lästs in på nytt i systemet.



Dialogens huvudfunktioner



LÄS IN

Klicka på knappen Läs in för att starta inläsningen av vald fil.

ARBETSREGISTER

Klicka på knappen Arbetsregister för att öppna dialogen för arbetsregister. Om inläsningar gjorts tidigare men inte blivit överförda till Pyramid ligger arbetsregistren kvar och dessa kan inspekteras här.

EGENSKAPER

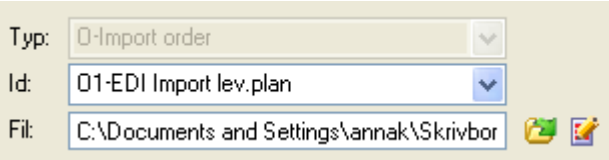
Klicka på knappen Egenskaper för att öppna egenskapsdialogen där egenskaper för importtyperna kan anges. Se vidare beskrivning på följande sidor.

För import av offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order och kontrakt finns det gemensamma egenskaper, se vidare i F1-hjälp för Importrutiner.

KUNDENS BSTNR

Ger möjlighet att ange ett beställningsnummer som kunden använder för artikeln. Klicka på knappen Kundens Bstnr för att registrera Kundens Bstnr, om kunden inte använder vårt artikelnummer eller EAN-kod.

Se vidare beskrivning på följande sidor.

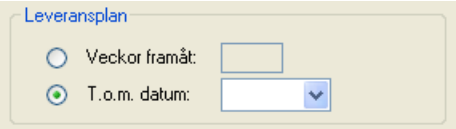


TYP:
Här väljs vilken importtyp som ska användas för inläsning, möjliga alternativ visas i menyn. Fältet är endast tillgängligt om rutinnummer 3800 Importrutiner är valt från menyn. För övriga inläsningsrutiner är den typ som är kopplad till det valda rutinnumret redan angiven och inte ändringsbar.

ID
För varje importtyp är det möjligt att skapa flera olika importer och vilken som ska användas väljs här. Det är alltså möjligt att ha flera olika importer för importtypen order där varje import har sin egen uppsättning egenskaper och filbeskrivning. Om fältet lämnas tomt används den import som levererades med Pyramid.

FIL
Här anges sökväg och filnamn på den fil som ska importeras. Sökväg och filnamn kan även anges på egenskaperna för importtypen. Om värdet ändras i huvuddialogen kommer även värdet på egenskaperna att ändras. Det går att ange okända tecken för automatisk inläsning av mer än en fil. Om exempelvis C:\ImportrutinenRTDATA\IMPFIL* anges kommer alla filer som har ett namn som börjar på IMPFIL att läsas in.

Leveransplan



Tidshorisont för inläsning kan anges på två sätt:

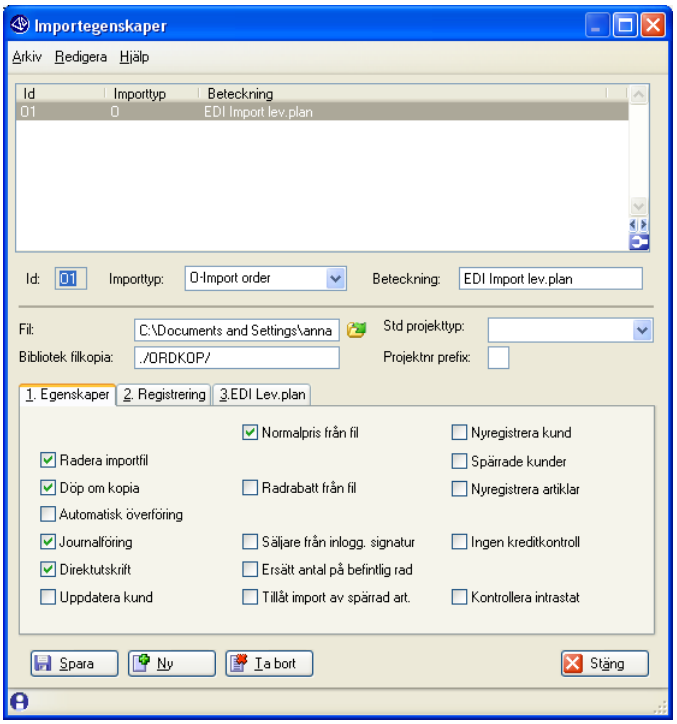
VECKOR FRAMÅT
Ange hur många veckor framåt som leveransplan ska läsas in.

TILL DATUM
Leveransplanen läses in till och med angivet leveransdatum.

3835 EDI Import Lev.plan – Egenskaper

Grundinställning av inläsningsrutinerna för EDI-order sker enligt handledning för Import Order. Här dokumenteras inställningar som är specifika för EDI Leveransplan.

Flik 1 Egenskaper



Import av leveransplan är en specialvariant av importtypen ”O-Order” med identiteten ”O1”

Listkontroll

ID
Id är fast ”O1” för inläsning leveransplan.

IMPORTTYP
Importtypen visar vilken typ av data som ska läsas in till Pyramid.

BETECKNING
Här visas beteckningen för den import vars egenskaper ska ändras.
Under linjen finns egenskapsfält för importfilen.

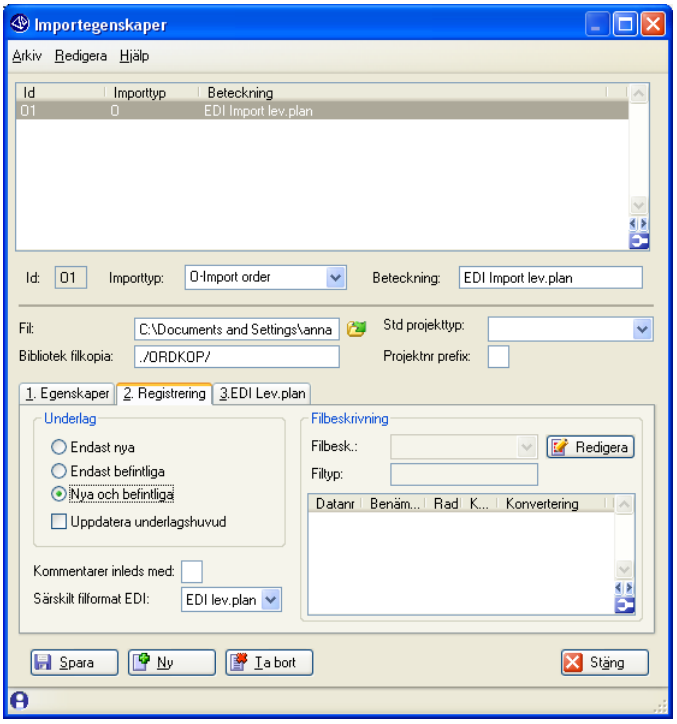
FIL
Här anges sökväg och namn för filen med data som ska importeras. Fil måste anges.

BIBLIOTEK FILKOPIA
Önskas en kopia av filen som läses in, anges en giltig sökväg här. Då en fil blivit inläst kommer en kopia att lagras i den angivna katalogen. För att undvika att befintliga filer skrivs över kan kopian döpas om, se vidare beskrivning av egenskaper.

STD PROJEKTTYP
Här anges den projekttyp de importerade underlagen ska ha. Projekttyp måste anges om fältet är tillgängligt.

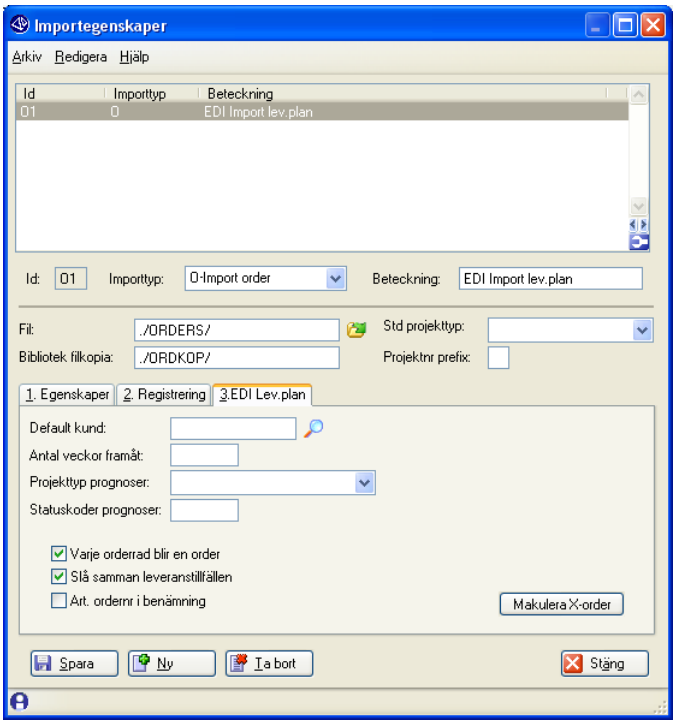
PROJEKTNR PREFIX
Bokstaven som anges här kommer att inleda projektnumret på alla importerade underlag som nyregistreras. Denna egenskap gäller endast ordernummer som läses in, inte för ordernummer som hämtas från Pyramids standard ordernummerserie.

Flik 2 Registrering



För EDI Leveransplan gäller ett fast filformatet enligt den beskrivning som visas i bilaga 1.

Flik 3. EDI Lev.plan



DEFAULT KUND
Om kundkod saknas i inläsningsfilen måste den anges här. Används vanligen om man bara har EDI-förbindelse med en enda kund.

ANTAL VECKOR FRAMÅT
Standardvärde för hur långt fram i tiden inläsning kan ske. Kan ändras vid inläsningstillfället.

PROJEKTTYP PROGNOSER
För de leveranser som identifieras som prognoser kan man ange en särskild projekttyp. Vilka leveranser som räknas dit anges med egenskapen Prognosstatus..

STATUSKODER PROGNOSER
För varje leveranstillfälle finns en statusindikator som visar vilken typ av order som avses.
Här anges vilka statuskoder som ska räknas som prognoser.

VARJE ORDERRAD BLIR EN ORDER
Denna egenskap anger att varje leveranstillfälle och artikel skapar en egen order.

OBS!

Egenskapen gäller INTE för "Prognosorder"

SLÅ SAMMAN LEVERANSTILLFÄLLEN
Egenskapen är avsedd minska mängden av order som skapas i systemet genom att se till att alla orderrader som avser samma kund och leveranstillfälle läggs på en order.

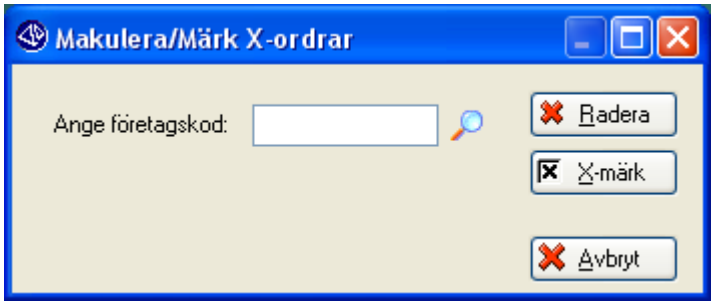
Efter inläsning av en leveransplan och i samband med att ordern överförs från arbetsregistret går programmet igenom alla orderrader i inläsningen och ser om det finns någon (tidigare) order i inläsningen som har samma leveranstid och egenskaper. I så fall flyttas orderraden och eventuella efterföljande textrader till detta orderhuvud.

Begränsning: Du kan inte ha inledande textrader på en order.

Egenskapen gäller EJ för "Prognosorder" - Se nedan.

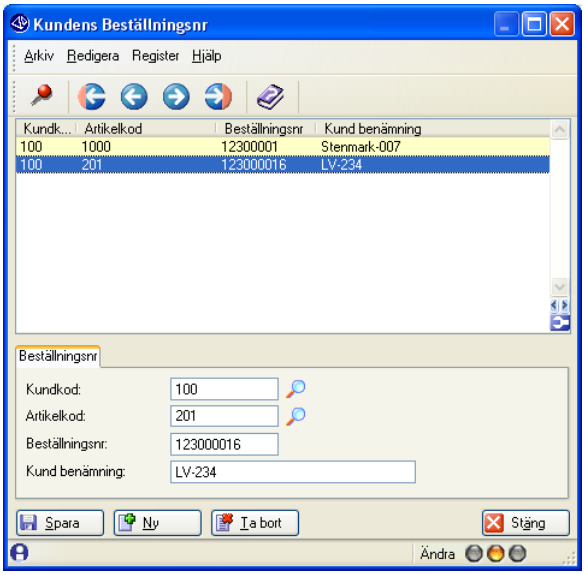
ART. ORDERNUMMER I BENÄMNING (8)
Anger man denna egenskap gör att ordernumret i ”ARD”-segmentet placeras först i artikelbenämningen, avskiljt med ett semikolon. Exempel: ”182768 ; Löshylsa ”
I rapportgeneratorn kan man enkelt skilja av delen före resp. efter semikolon med formatering:
W71.x.1 (första delen) resp. W71.x.2 (andra delen)

MAKULERA X-ORDER
Denna funktion används för att permanent ta bort gamla leveransplaner. Dessa har märkts med status ”X” i samband med inläsningen.



3835 EDI Import Lev.plan – Kundens Beställningsnr

Om kunden inte använder vårt artikelnummer eller EAN-kod, kan Kundens Beställningsnr registreras.



Artiklar kan identifieras på flera olika sätt: via leverantörens eller kundens artikelnummer. För att medge att flera kunder kan ha samma artikelnummer kan den kopplas på flera olika sätt enligt nedan.

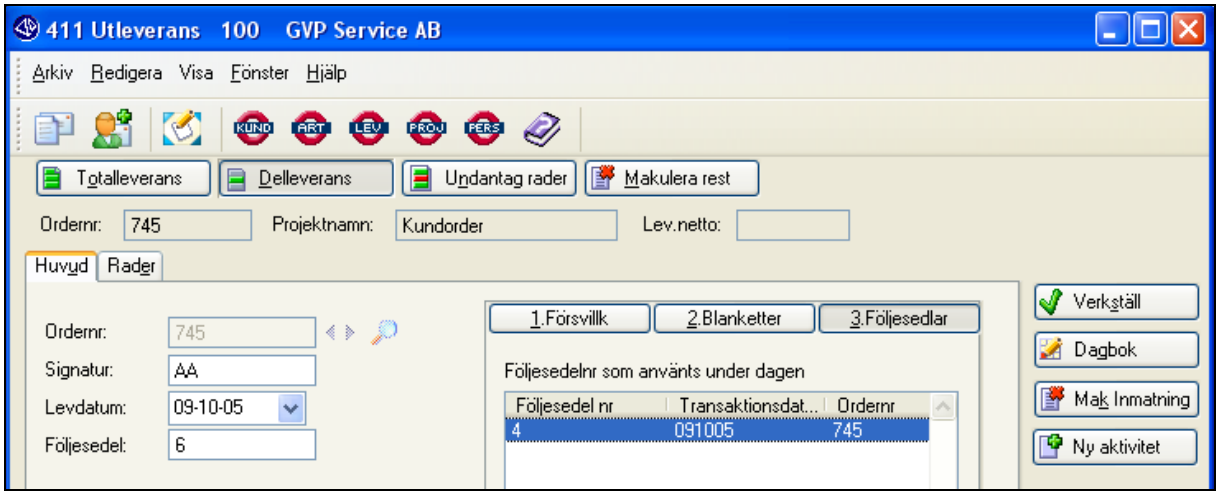
KUNDKOD
Här kan man ange Kundkod för den kund som avses. Eftersom det är vanligt att samma artikel kan levereras till flera kundkoder så finns det några speciella värden som också kan användas.

Värde i ”Kundkod”

’X’	Generellt för alla (Rekommenderas)
Kundkod	
Kundkod för Fakturakund	
Kundtyp	Gäller alla med angiven Kundtyp
Prislista	Gäller alla med angiven prislista

411 Utleverans

EDI-ordern utlevereras som en vanlig order, med tillägg för hantering av följesedelsnummer enligt nedan. En fil för avisering kan skickas till EDI-systemet.



FÖLJESEDEL
Här ska följesedelsnummer anges. Detta nummer kommer att följa med de utleveranstransaktioner som görs, samt göra att de kan hanteras som en leverans vid aviseringen i EDI-systemet.

Lämnas fältet blankt hämtas nästa följesedelsnummer. Tangent F6 Auto hämtar nytt följesedelsnummer.

Följesedelsnummer som använts under dagen visas i sidoinformationen 3.Följesedlar och kan väljas från listkontrollen. Det är möjligt att ange ett tidigare använt nummer, förutsatt att det använts samma datum, och att fakturering inte påbörjats på detta följesedelsnummer (FS-nummer).
När ett nytt FS-nummer anges kan ett aviseringshuvud skrivas. Detta sker som en utskrift av format Fraketikett (FRET) i orderns EDI-blankettset.

Efter utleveransen

När utleveransen har godkänts skrivs en Aviseringsfil till EDI-systemet. Detta sker som en vanlig utskrift av formatet Packsedel (PACK) i orderns blankettset.

Bilaga 1: Leveransplan, dataelement

Importfilen för leveransplan har ett fast format enligt nedan. Viss anpassning kan ske – se nedan.

Leveransplanen kan användas på många olika sätt av olika parter. Observera att inte alla uppgifter från leveransplanen används i Pyramid. Om kolumnen DataID order är tom - hämtas inte uppgifter från leveransplan till ordern i Pyramid. (Planerade för framtida användning / anpassning.)

Leveransplan

Del	Segment	Namn	Pos	Len	DataID Inläs	DataID Order	Anmärkning
H	MID	Message ID	5	17	#12214	#3014	Kund Ordernr
H	MID	″	22	6	#12312	#3012	Order Datum
H	SDT	Sellers Detail	5	17	#12215	#3015	Kundens Lev.id (Er referens?)
H	BDT	Buyers Detail	5	17	#12244	-	Kund Id (Söknamn) (Not 1)
HA	CSG	Cons...	9	17	#12227	#3027	Fabriksnr
HA	″	″	26	17	#12230	#3030	Leveransport, klartext
HA	″	″	43	17	#12231	#3031	Leveransport, kod
HA	″	″	60	17	#12233	#3033	Leverans förråd
A	ARD	Article detail	5	35	#12401	#3401	Artikelnr (Not 2)
A	″	″	40	27	-	-	Ordernummer
A	PDI	Prev. Delivery instr.	5	17	-	-	Previous ID
A	SAD	Suppl Article details	5	1	#12326	-	Status Lev.plan
A	DST	Delivery Status	5	6	-	-	Avst.datum för levplan
A	″	″	11	10	-	-	Ack inleverans
A	″	″	21	6	-	-	Start datum ack (blankt)
A	″	″	27	9	-	-	Best.rest
R	PDN	Prev Deliv.note	5	17	-	-	Senaste lev följesedel
R	″	″	22	6	-	-	Avs.dat för senaste FS
R	″	″	28	9	-	-	Antal levererat
R	DEL	Delivery	5	6	#12466	-	Önskat lev.datum
R	″	″	5	6	#12465	#3511	Även som vecka-dag
R	″	″	11	9	#12441	#3531	Levplan Antal
R	″	″	20	1	-	-	Delivery Instruction reason
R	″	″	21	1	#12469	-	Status indicator
R	″	″	22	17	#12422	#3422	Part Consignment Number Läggs i Benämning 2

Del

H	Huvuddata
A	Artikeldata
R	Raddata (Leveranser)

Notera att CSG kan ligga i huvudet, eller i efter ARD.

Status Lev.plan

”1” eller blankt anger att aktuell leveransplan ska ersätta tidigare leveransplan.
(Detta värde lagras inte i ordern.)

NOT 1:
Sökning av KundID sker på följande vis:
Om KundID ej finns i BDT så används den kundkod som angivits i samband med inläsningen.
Om KundID finns i BDT så sker sökning av det i följande ordning i Pyramids företagsregister:
1. Som Söknamn (DataID #2022)
2. Som EAN-kod (DataID #2055)

I ordern lagras sedan Kundkod (#2001) som ID på kunden.

NOT 2:
Sökning av Artikel sker i följande ordning:

- I Pyramids artikelregister via Artikelkod (Rekommenderas om möjligt)
- I Pyramids register BST-nr via Kund-Artikel
- I Pyramids register BST-nr via Fakturakund-Artikel
- I Pyramids register BST-nr via Kundtyp-Artikel
- I Pyramids register BST-nr via Prislista-Artikel
- I Pyramids register BST-nr via ”X”-Artikel (Rekommenderas som andraval)
- I Pyramids artikelregister via EAN-kod

I ordern lagras sedan Artikelkod (#1001) som ID på artikeln.

Anpassningar / Extra dataelement

Det är i viss mån möjligt att lägga till dataelement genom att använda ”taggade” datanummer enligt importstandard.

För data till huvud kan inläsning ske till datanr i Lu 122 och placeras sist efter övriga huvudformat.
För data till rad kan inläsning ske till datanr i Lu 124 och placeras sist efter övriga radformat.

Exempel:
Om en speciell text i ”Benämning 2” på en orderrad önskas, kan rader enligt följande läggas till

```
…
DEL 090514       30 1
#12422;Ref 090514-1
DEL 090604       30 2
#12422; Ref 090604-1
DEL 090611       15 2
…
```

Bilaga 2: Projekttyper, Blanketter, Skrivare

Hanteringen av EDI-order förenklas om man lägger upp en egen projekttyp för dessa. I detta lägger man in ett blankettset som innehåller den interna EDI-fakturan. I ett eget blankettset ligger det fakturaformat som definierar den EDI-faktura som skickas till EDI-systemet. Under skrivare lägger man upp skrivarkoder som motsvarar utskrifter på fil.

Obs!

Egenskaper för två projekttyper kan behöva registreras om "Prognosorder används. Se avsnittet om "Egenskaper" tidigare i denna hjälpfil.

Inställning görs i följande ordning:

841 Skrivare

Registrera skrivarnummer som anger en textfil som avisering och faktura ska skrivas mot.

Exempel:

Skrivarnr	Skrivarkod	Papperstyp	Skrivartyp	Användning
81	./ODDS/AVI.CMD	FIL	E	EDI-Godsavisering
82	./ODDS/FAKT.CMD	FIL	E	EDI-Fakturafil

780 Blankettset

Registrera ett blankettset, nr X, som innehåller de blanketter som används för ordern. I exemplet föreslås ett internt orderunderlag och en plocklista. Fakturaformatet i detta blankettset är avsett att vara en intern fakturakopia.

Registrera ett blankettset, X+50, som innehåller EDI-fakturan. (FAKTO2) och Avisering - Ny följesedel. Skrivarnr ska vara de skrivare Som registrerats i rutin 841 Skrivare enligt ovan.

Exempel:

Blankettset	Format	Skrivare	Rutiner	Kommentar
21	OERKED	2	P	Internt orderunderlag. Avsett för visuell kontroll av inkommande order
21	PLOKED	2	P	Plocklista/Följesedel.
21	PACKO1	81	U	Utskrift av EDI-avisering på fil
21	FAKTEI	2	F (ev FU)	Utskrift av intern faktura på 'vanlig' skrivare
71 (=21+50)	FAKTO2	82	F (ev FU)	Utskrift av EDI-faktura på fil
71 (=21+50)	FRETO1	81	U	Utskrift av EDI-avisering (Ny följesedel)

Obs!

Det är inte tillåtet att ändra blankettset hur som helst på en EDI-order! Det är inte heller tillåtet att använda detta blankettset för andra order.

781 Projekttyper

Registrera en egen projekttyp för EDI-order. Denna ska ha det blankettset som angivits ovan.

Exempel:

Projekttyp	Blankettset	Kommentar
OE	21	EDI-Order. Obs: Denna ordertyp bör ha en egen nummerserie. Tänk på att varje artikel+leveranstillfälle kommer att få ett eget ordernummer vid varje inläsning!

Bilaga 3: Redigering, Specialblanketter

EDI leveransplan har specialbehandling för utskrift av aviserings- och fakturafil. Filerna skapas via utskrifter av orderdokument och använder rapportformat som kan redigeras i 840 Rapportgenerator.
Vissa blanketter ligger i ett speciellt EDI-blankettset som har blankettsetnummer som är orderns blankettsetnr+50. Se förslag på inställningar i bilaga 2.

Avisering

Aviseringsfilen har två avdelningar:

1 REGISTRERING AV NYTT FÖLJESEDELSNUMMER
Denna baseras på rapportformatet Fraktetikett (FRET) och ligger i det speciella EDI-blankettsetet. Utskrift sker när fältet Följesedel lämnas.

2 REGISTRERING AV LEVERANS
Denna baseras på rapportformatet Packsedel (PACK) och ligger i orderns normala blankettset.

I båda fallen skrivs blanketten med samma skrivarnummer och det skapas en fil där det fylls på med registreringar av nya följesedlar och aviseringar efterhand.

RAPPORTFORMAT
FRETO1 Aviseringshuvud i ODDS-format
PACKO1 Aviseringsrad i ODDS-format

Fakturering

EDI-fakturering sker i samband med den vanliga faktureringen och har därför inte någon egen rutin. När fakturorna godkänts skapas EDI-fakturafilen automatiskt i samband med efterbehandlingen.

Rapportformatet för faktura innehåller delformat TRANS som skrivs efter ARTRAD.
I EDI-filen måste transaktionen skrivas eftersom den innehåller följesedelsnumret. Eftersom det kan förekomma delleveranser så kan denna uppgift inte ligga i artikelraden eller orderhuvudet.

RAPPORTFORMAT
FAKTE2 Fakturaformat för pappersutskrift (Intern faktura)
FAKTO2Fakturafil i ”ODDS-format”
FAKTO3Fakturafil i ”Alliance-format”
FAKTO4= FAKTO3, justerad för Scanias önskemål.

FÖLJESEDELSNUMMER
Datafältet #3617 Följesedlsnummer är i dolt i vissa versioner och kan inte läggas in via F3.
Vid utskrift måste det då läggas in som textfält #3617# och formateras med W41.

SPECIALFORMATERINGAR
För att minimera ingreppen i olika rapporter så sker framtagning av vissa specialfält genom specialformatering med ’W90.9.91’. Denna formateringskod används för att starta ett speciellt program som hämtar fram uppgifter i samband med att utskriften sker.

Vilken uppgift som ska hämtas anges av det textfält som skickas med.

*) KBST är ett textfält som formateras med W90.9.91 för att hämta fram kundens artikelnummer. KBSTE gör motsvarande, men om kundens artnr är tomt hämtas artikelns EAN-kod.