PYRAMID

Importrutiner

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.9 - (111130)

Handbok för tillvalsmodul Importrutiner 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 © 2011 Unikum datasystem ab.

november 2011

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

impo.* • 30/11 2011 • dok/akw/aj

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
Pyramid IMPORTRUTINER **5**
3800 Importrutin **6**
Läs in fil 6
Egenskaper 7
Arbetsregister 8
Inspektera arbetsregister 9
Korrigering 10
Att rätta en post 10
Filbeskrivningar 10
FIGGE - filbeskrivningsgenerator 11
Egna filbeskrivningar 12
Egenskaper Importrutiner 3810-3831 **17**
Importegenskaper 17
Fast filbeskrivning 20
Specialhantering vid import 21
Import av Serienummer 22
Lagerplatser/batch vid import 22
Rabatter på rad 22
3810 Offert **24**
Egenskapsdialog 24
3820 Projekt **25**
Egenskapsdialog 25
3821 Order **26**
Egenskapsdialog 26
3822 Kontrakt **27**
Egenskapsdialog 27
3830 Fakturaunderlag **28**
Egenskapsdialog 28
3831 Utlevererad order **29**
Egenskapsdialog 29
3840 Transaktioner **30**
Egenskapsdialog 30
Fast filbeskrivning 32
Specialhantering vid import 33
3850 Import Produkter **34**
Egenskapsdialog 34
Fast filbeskrivning 35
Regler för import av strukturer 37
Specialhantering vid import 39
3851 Import Rapportering TO **40**
Egenskapsdialog 40
Fast filbeskrivning 40
Regler för import av rapporteringar 41
Specialhantering vid import 42
3852 Import Återrapportering TO **43**
Egenskapsdialog 43
Fast filbeskrivning 44
Regler för import av återrapporteringar 44
Specialhantering vid import 44
3855 Import Inventering **45**
Inläsningsregister 45
Egenskapsdialog 45
3860 Inköpsorder **47**
Egenskapsdialogen 47
Fast filbeskrivning 49
Specialhantering vid import 50

3861 Inleveranser **51**
Egenskapsdialog 51
Fast filbeskrivning 52
Specialhantering vid import 53
Import av Serienummer 53
Lagerplatser/batch vid import 54
3863 Inköpsanmodan **55**
Egenskapsdialog 55
Förutsättningar för import 55
Artikelsökning 55
Fast filbeskrivning 55
3870 Kundreskontra **57**
Egenskapsdialog 57
Konteringskorrigeringsdialog 58
Fast filbeskrivning 59
Specialhantering vid import 60
Import av valutafakturor 60
3871 Inbetalning **61**
Egenskapsdialog 61
Fast filbeskrivning 62
3880 Leverantörsreskontra **64**
Egenskapsdialog 64
Konteringskorrigeringsdialog 65
Orderpåföring vid import 68
Tilläggskonteringar 69
Konteringsstatus 69
Makulera faktura vid import 69
Ordlista **70**
Arbetsregister 70
Datanummer **71**
3810 – 3831 Order 71
3840 Transaktioner 74
3860 Inköp 75
3861 Inleverans 77
3863 Inköpsanmodan 79
3870 Kundreskontra 79
3880 Leverantörsreskontra 81
Formatbeskrivning **83**

Pyramid IMPORTRUTINER

Pyramid Importrutiner är en modul avsedd för import av data från externa system till Pyramid. Med hjälp av egenskaper och inställningar kan importerade data hanteras och behandlas innan de överförs. Olika typer av importfiler kan importeras enligt filbeskrivningar som byggs upp i modulens egen filbeskrivningsgenerator (FIGGE). Importfilerna kan ha semikolonseparerade data. Det går även att importera data till datanummer som lagts till med hjälp av Design Studio.

Importrutiner fungerar inte fullt ut tillsammans med modulerna Serienummer/Serviceorder och Lagerplatser, men kan användas även om dessa är installerade. Notera att Importrutiner inte tar hänsyn till dessa modulers speciella egenskaper.

För att importera kundfakturor i valuta måste tillvalsmodul Valuta vara installerad. Kontrollera att valutakod finns och att valutabeloppen är korrekta i filerna som läses in.

Huvudrutin 3800 Importrutin

Importrutiner startas med rutinnummer 38xx där xx identifierar den importtyp som önskas.
När Importrutiner startas med rutinnummer 3800 finns möjlighet att i huvuddialogen fritt välja vilken importtyp som ska användas. I de flesta fall används bara en eller ett par importtyper och då kan det vara enklare att ange typens eget rutinnummer. Då öppnas dialogen med rätt typ förvald. Varje typ av data som kan importeras till Pyramid Business Studio har ett eget rutinnummer. De data som kan importeras och deras rutinnummer sammanställs här:

Rutinnummer	Importtyp	Manuell motsvarighet
3800	Importtyp kan väljas.	
3810	Offert	Rutin 110: Ny offert
3820	Projekt	Rutin 110: Nytt projekt
3821	Order	Rutin 410: Ny order
3822	Kontrakt	Rutin 214: Nytt kontrakt
3830	Fakturaunderlag	Rutin 210: Nytt underlag
3831	Utlevererad order	Rutin 410: Ny order + 411: Delleverans
3840	Transaktioner	Rutin 411/120/121: Delleverans
3850	Produkter	Rutin 570 Produkter
3851	Rapportering TO	Rutin 521 Rapportering, 522 Operationshantering
3852	Återrapportering TO	Rutin 530 Återrapportering
3855	Inventering	Rutin 480 Inventering
3860	Inköpsorder	Rutin 430: Nytt inköp
3861	Inleveranser	Rutin 431: Enstaka artiklar
3870	Kundreskontra	Rutin 212: Direktregistrering av faktura
3871	Inbetalning	Rutin 220: Registrera betalning
3880	Leverantörsreskontra	Rutin 310 Registrera faktura

tips!

Manuell motsvarighet

Varje importrutin motsvaras av en manuell rutin. Det kan vara enklare att förstå hur importrutinen fungerar om dess manuella motsvarighet studeras. Om det till exempel är oklart vilken importrutin som borde användas i ett särskilt fall, fundera på hur underlaget skulle ha registrerats manuellt. Översätt sedan till rätt importrutin.

obs!

Rutin 3831 Utlevererad order är speciell på så sätt att den samtidigt utför registreringar motsvarande två manuella rutiner. Vid import skapas ett nytt orderunderlag och utleverans på detsamma sker samtidigt. Det går också att använda 3831 vid import av transaktioner till befintliga underlag i Pyramid.

3800 Importrutin

Huvuddialogen är mycket enkelt uppbyggd och innehåller få knappar och fält. Då Importrutinens egenskaper väl ställts in och importfiler och filbeskrivningar anpassats är rutinen i stort sett underhållsfri.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

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. För import av offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order och kontrakt finns det gemensamma egenskaper.

STÄNG
Klicka på knappen Stäng för att stänga rutin 3800 Importrutiner.

Läs in fil

TYP
Här väljs vilken importtyp som ska användas för inläsning, möjliga visas i menyn. Fältet är endast tillgängligt om rutinnummer 3800 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.

LÄS IN
Klicka på knappen Läs in för att starta inläsningen av den angivna filen. Då inläsningen är klar visas informationsdialogen Resultat överföring med antalet inlästa poster och eventuella varningar. Varningar uppstår då Importrutinen hittar fel vid överföringen av arbetsregister till Pyramid. Dessa fel kan inte rättas genom Importrutinen eftersom de upptäckts för sent. Varningarna ska kunna ge tillräckligt mycket information för att det ska gå att rätta felen manuellt i efterhand. Varningar kan också vara enbart varningar och behöver inte alltid vara fel som bör åtgärdas.

Vid inläsningen visas förloppet i underdialoger där det också går att avbryta rutinen. Om automatisk överföring har angivits i egenskaperna och inga fel upptäcks kommer tre förloppsindikatorer att visas. Dessa visar inläsningens tre faser: själva inläsningen från importfilen, behandlingen av arbetsregister, samt överföring.

Om den första delen, inläsningen, avbryts kommer alla arbetsregister att raderas och rutinen måste köras från början. Avbryts den andra eller tredje delen kommer dialogen för arbetsregister att öppnas och visa hur mycket Importrutinen hann läsa in. Arbetsregistret kan sedan vidare behandlas eller överföras därifrån. Om egenskapen Automatisk överföring inte är markerad kommer bara de två första delarna att visas, inläsning och behandling, varefter arbetsregisterdialogen visas.

Då fel påträffas under den första delen, inläsningen, visas en informationsdialogen Resultat överföring med de fel som påträffats och inläsningen måste sedan startas om.

Egenskaper

I egenskapsdialogen kan nya importer skapas och gamla ändras. Det är möjligt att skapa flera olika importer för t.ex. order. Varje importtyp kan alltså ha flera olika uppsättningar med egenskaper och fillayouter. För import av offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order och kontrakt finns gemensamma egenskaper.

Listkontroll

Överst i dialogen visas en listkontroll med befintliga importer. Markera en import i listkontrollen för att få tillgång till egenskapsfälten nedanför listkontrollen.
Direkt under listkontrollen visas Id för importen, vilken importtyp den tillhör samt dess beteckning.

ID

För varje importtyp kan olika uppsättningar med sina egna egenskaper och filbeskrivningar skapas. Detta kan vara användbart i de fall Pyramid ska ta emot filer med olika utseende från olika leverantörer. Då kan det för t.ex. import order skapas upp en separat uppsättning egenskaper och specifik fillayout för importfiler av typen A och en uppsättning egenskaper och fillayout för importfiler av typen B.

Vissa Id är reserverade av PBS och kan inte ändras eller nyregistreras. Ett felmeddelande visas när spara klickas om ett id som är reserverat är angett.

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.

Obs!

Tänk på att sökväg till inläsningsfil och bibliotek filkopia måste fungera på datorn där PTC är installerad, för att PTC-uppdraget ska kunna användas.

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.

Obs!

Tänk på att sökväg till inläsningsfil och bibliotek filkopia måste fungera på datorn där PTC är installerad, för att PTC-uppdraget ska kunna användas.

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 1 Egenskaper

Inställningarna på flik 1 Egenskaper redovisas under respektive importrutin.

Flik 2 Registrering

Till höger på flik 2 Registrering hittas egenskaper för filbeskrivning. Den filbeskrivning som ska användas väljs i fältet Filbesk. Om ingen filbeskrivning anges kommer importmodulen att använda Pyramids egen fasta filbeskrivning, se specifikation för denna under respektive rutin. För att anpassa gamla eller skapa nya filbeskrivningar klickas Editera. Fältet filtyp visar filens format IBM_ASCII eller ANSI. I listkontrollen under fältet filtyp visas vald filbeskrivning.

Egenskaperna till vänster på flik 2 beskrivs närmare under respektive rutin.

Arbetsregister

All data som läses in i Pyramid via Importrutinen mellanlagras i ett arbetsregister för behandling innan det överförs till Pyramids egna register. Denna dialog ger information om vad som finns i arbetsregistren, i vilket stadie inläsningen är i, antal poster, med mera.
Dialogen öppnas från respektive Importrutin antingen automatiskt eller genom att klicka på knappen Arbetsregister. Om egenskapen för Automatisk överföring inte är markerad kommer arbetsregisterdialogen att öppnas när importfilen är inläst. Den öppnas också automatiskt om ett fel påträffas vid inläsningen eller om importen avbryts.

Posterna i arbetsregistret kan vara i fyra olika stadier:

Obehandlade

Dessa är inlästa till arbetsregistret men har inte gått igenom den obligatoriska behandlingen. Det är under behandlingen data kontrolleras och modifieras enligt kontroller och egenskaper. Obehandlade poster finns normalt bara då behandlingen avbrutits i huvuddialogen och kan inte överföras. För att överföra dem måste de först behandlas, vilket görs genom att klicka på knappen "Behandla".

Felaktiga

Posterna är sådana där fel påträffats under behandlingen. För att kunna överföras måste dessa först rättas och därefter behandlas igen. Utförlig beskrivning om hur poster rättas finns beskrivet längre ner.

Behandlade

Posterna är behandlade och klara för överföring.

Överförda

Dessa är överförda till Pyramids databas och helt klara.

Dialogens huvudfunktioner

Arbetsregister

ÖVERFÖR

Klicka på knappen Överför för att överföra alla behandlade poster.

obs!

Observera att för att kunna överföra t.ex. en order måste alla dess rader vara behandlade, det går inte att överföra delar av en order. Finns det obehandlade eller felaktiga rader måste dessa först rättas, behandlas eller raderas.

BEHANDLA

Klicka på knappen Behandla för att behandla obehandlade eller felaktiga rader och göra dem klara för överföring. Efter att felaktigheter rättats via knappen Korrigera, kan alla rättningar behandlas.

RADERA ENSTAKA

Klicka på knappen Radera enstaka för att radera enstaka poster i arbetsregistret.

KORRIGERA

Klicka på knappen Korrigera för att öppna dialogen för rättning av felaktiga poster.

RADERA ALLA

Klicka på knappen Radera alla för att radera alla arbetsregister som tillhör aktuellt import id.

Poster

RADERA POST

Klicka på knappen Radera post för att radera markerad post i huvud eller rader. Om en post raderas i huvud, kommer tillhörande poster i rader också att raderas. Tangenten Delete fyller samma funktion.

STÄNG

Klicka på knappen Stäng för att stänga arbetsregisterdialogen.

Inspektera arbetsregister

ARBETSREGISTER

Här väljs det arbetsregister som ska inspekteras. Registren numreras i den ordning de läses in och kan vara högst 99 stycken. I kontrollen går det också att se vilket datum registret lästes in. När det arbetsregister som ska inspekteras är valt, klicka på knappen till höger om kontrollen och dialogen uppdateras med de nya värdena. Om dialogen öppnats automatiskt från huvuddialogen är det aktuella arbetsregistret förvalt.

VISA

Posterna i arbetsregistret kan vara i fyra olika stadier, obehandlade, felaktiga, behandlade eller överförda. Här finns rutor som markerar vilka poster i arbetsregistret som ska visas i listkontrollerna. Då många poster läses in kan det vara praktiskt att t.ex. bara se de felaktigaObehandlade

Obehandlade poster är inlästa till arbetsregistret, men har inte gått igenom den obligatoriska behandlingen. Det är under behandlingen som data kontrolleras och modifieras enligt inställningar och egenskaper. Obehandlade poster finns normalt bara då behandlingen avbrutits i huvuddialogen, och de kan inte överföras. För att överföra dem måste de först behandlas, vilket görs genom att klicka på knappen "Behandla".

- Felaktiga
  Felaktiga poster är sådana där fel påträffats under behandlingen. För att kunna överföras måste dessa först rättas och därefter behandlas igen. Utförlig beskrivning om hur poster rättas finns längre ner.
- Behandlade
  Behandlade poster är klara för överföring.
- Överförda
  Överförda poster är överförda till Pyramids databas och helt klara.

Här finns kryssrutor för vilka poster i arbetsregistret som ska visas i listkontrollerna. Då många poster läses in kan det vara praktiskt att exempelvis enbart se de felaktiga.

Listkontroll

Beroende på vilken importtyp som är inläst visas olika listkontroller. För t.ex. import av order visas en listkontroll för orderhuvud och en för orderraderna. I rubrikraden visas summeringar av antalet poster i de olika stadierna. Finns det fler än en listkontroll är de sammankopplade så att det nedre enbart visar de poster som tillhör markerad post i den översta listkontrollen. I exemplet med inläsning av order visas alltså de orderrader som hör till markerat orderhuvud. Summeringarna i rubrikraden för orderraderna visar då också enbart summor för den markerade ordern.

I listkontrollen finns kolumner för status som visar i vilket stadie respektive post är i. Symbolerna är likadana som i gruppboxen "Visa" överst i dialogen. Listkontroll för underlagshuvud har ytterligare en kolumn, Rader, som visar status för raderna som hör till. Är huvudets alla rader överförda eller färdigbehandlade visas symbolen för färdigbehandlade, en grön punkt. Finns det däremot rader som är felaktiga eller obehandlade visas en varningstriangel.

Om en felaktig rad i en listkontroll väljs med enter eller dubbelklick, öppnas korrigeringsdialogen. Rader kan också raderas med delete. Då försvinner posten ur arbetsregistret och överförs inte.

obs!

Raderade rader inte går att hämta tillbaka.

Längst ner finns en listkontroll som visar eventuella varningar. Varningar kan vara felaktigheter eller tveksamheter som upptäckts under inläsningen, men som inte hindrar överföring av poster.

Korrigering

LISTKONTROLL
I rubrikraden visas summeringar av de olika felen. Kontrollen visar alla felaktiga poster i arbetsregistret, både i rader och huvuden. När någon rad väljs uppdateras kontrollerna med de nya värdena.

Dialogens huvudfunktioner

RÄTTAT
Med knappen markeras kryssrutan på aktuell rad i listkontrollen som rättad och det värde som angetts i fältet "Rätt värde" flyttas upp i listkontrollen.

NY/ÄNDRA
För vissa fel är knappen Ny/Ändra aktiverad. Om till exempel en artikel saknas är knappen tillgänglig och öppnar vid klickning upp rutin 710 Artiklar för registrering av artikeln. För andra fel kan det vara en ren informationsdialog som öppnas upp.

BEHANDLA
Klicka på knappen Behandla för att behandla obehandlade eller felaktiga rader och göra dem klara för överföring.

MARKERA DUBBLETTER
När knappen Markera dubbletter väljs visas alla fel som är identiska med det som är valt i listkontrollen att markeras som rättade. Om man till exempel läser in en fil med en mängd transaktioner med samma objekt och detta objekt inte finns registrerat i Pyramid kommer ett fel för varje transaktion att genereras. När objektet är registrerat i Pyramid går det sedan att markera alla dessa poster som rättade med en enkel klickning på knappen.

STÄNG
Klicka på knappen Stäng för att stänga korrigeringsdialogen

Att rätta en post

Felmeddelande och Felaktigt värde

För att korrigera en post väljs den i listkontrollen och därefter visas information om typ av fel i fältet Felmeddelande och eventuellt felaktigt värde i fältet Felaktigt värde. Oftast beror felet på att det inlästa värdet antingen är felaktigt eller saknas i Pyramid, t.ex. en artikelkod som inte kan hittas.

Rätt värde

Är värdet felaktigt skrivs det rätta in i fältet Rätt värde och därefter väljs knappen Rättat. Raden uppdateras då med de nya värdena och rutan för rättat markeras i listkontrollen. Om det inlästa värdet är t.ex. en artikelkod som saknas i Pyramid ändras antingen den felaktiga till en artikel som finns eller så öppnas rutinen för artikelregistrering genom att klicka på knappen Ny/Ändra. Efter att ha registrerat artikeln klicka på knappen Rättat. Observera att något rätt värde inte behöver fyllas i nu, eftersom det tidigare felaktiga värdet nu finns registrerat i Pyramids artikelregister.

I de fall då felen rättas utanför Importrutinen kan kryssrutorna för rättat markeras direkt i listkontrollen. Det är fullt möjligt att lämna Importrutinen och starta rutin 710 Artiklar, registrera artikeln och sedan återvända till Importrutinen. Vissa fel kan inte heller rättas i Importrutinen utan måste åtgärdas manuellt i berörd rutin i Pyramid.

Då felen är korrigerade måste de behandlas på nytt. Det kan göras direkt i korrigeringsdialogen med knappen Behandla. Då uppdateras listkontrollen, och om de nya värdena är rätt försvinner posterna och arbetsregisterdialogen uppdateras. Behandlingen kan också göras i arbetsregisterdialogen.

Filbeskrivningar

Med denna dialog skapas filbeskrivningar till de olika importerna. I listkontrollen överst syns alla registrerade filbeskrivningar.

FILBESK.
Kod för filbeskrivningen

BETECKNING
Filbeskrivningens beteckning

IMPORTTYP
För att filbeskrivningen ska veta vilka fält som ska vara tillgängliga i FIGGE (se vidare manualen för denna) måste importtyp väljas.

FILTYP
Filtyp anger om filen som ska läsas in innehåller data som är separerade med skiljetecken eller om data ligger på fasta positioner.

FORMAT
Här anges om importfilen är av typen ANSI eller IBM-ASCII.

KOMMENTAR INLEDS MED
Om kommentarer finns i filen ska dessa vara markerade med angivet tecken. De rader som inleds med tecknet kommer då att ignoreras vid import.

KNAPPEN LAYOUT
Denna knapp öppnar filbeskrivningsgeneratorn (FIGGE), se separat manual för denna.

FIGGE - filbeskrivningsgenerator

FIGGE är en förkortning av filbeskrivningsgenerator och är ett verktyg för uppbyggnad av filbeskrivningar vid import av data i textfiler. Med hjälp av filbeskrivningsgeneratorn finns det möjlighet att tala om för Importrutinen hur filen som ska läsas in ser ut och på så sätt slippa arbetet med omformatering av importfilen. I många fall bör filen, som produceras av det externa systemet för import i Pyramid, kunna importeras helt utan eller med endast få förändringar.

Dialogen som ligger under respektive Importrutins egenskaper för Filbeskrivning i flik 4 Importfil, består av två huvuddelar, ett Listkontroll i övre delen och en arbetsyta i den undre.

Dialogens huvudfunktioner

SPARA
Klicka på knappen Spara för att spara gjorda ändringar i filbeskrivningen

TÖM
Klicka på knappen Töm för att tömma hela filbeskrivningen.

STÄNG
Klicka på knappen Stäng för att stänga filbeskrivningsgeneratorn.

Listkontrollen

I listkontrollen visas alla fält som är utplacerade på arbetsytan i den nedre delen av dialogen. Kolumnen Datanr visar det datanummer i vilket det importerade värdet hamnar. I de flesta fall hänvisar datanumret till arbetsregistren men det går även att importera värden till egendefinierade fält, skapade i Design Studio. Då visas dessa datanummer istället.

Kolumnen Ledtext innehåller fältets ledtext och dessa visas i arbetsytan. Kolumnen Längd syftar till längden på fältet i arbetsytan, och i de fall som data med fasta positioner läses in har det också betydelse för hur många tecken som läses in till datanumret. Kolumnerna Rad och Kolumn visar var i arbetsytan fältet är beläget. Kolumnen konvertering är inaktiv.

Observera att det går att ändra värdena direkt i kolumnerna Längd, Rad och Kolumn vilket påverkar fältens placering i arbetsytan. Raderas en rad i listkontrollen med delete kommer också motsvarande fält i arbetsytan att raderas.

Arbetsytan

I arbetsytan utförs arbetet med att bygga filbeskrivningen. Metoden känns igen från rapportgeneratorn i rutin 840. En utförligare beskrivning av hur en filbeskrivning byggs upp och ska se ut finns i Egna filbeskrivningar. Här beskrivs endast verktygens funktioner.

VERKTYGSRAD

 Knappen används för att dra, flytta och justera fält på arbetsytan.

 Med denna knapp infogas text i beskrivningen. Observera att det inte är ordertextrader som avses. Knappen används för att placera ut dummyfält vid inläsning av separerade data. Mer om det finns att läsa i avsnittet om hur filbeskrivningar.

 Med denna knapp öppnas en underdialog varifrån fält kan dras och släppas på arbetsytan.

I översta menyn kan fältuppsättning väljas. Valen är antingen orderimporthuvud eller orderimportrader. Fälten dras och släpps på arbetsytan och justeras sedan med antingen musen eller genom att skriva in nya värden i FIGGEs Listkontroll. Observera att det inte är alla fält som kan användas trots att det går att placera ut dem på arbetsytan. De datanummer som kan användas finns listade i respektive importtyps beskrivning.

 Infogar nya arbetsrader i arbetsytan.

 Raderar rader och de fält som ligger på dessa i arbetsytan.

 Raderar ett markerat fält i arbetsytan.

 Öppnar en dialog där formattaggar kan dras och släppas på arbetsytan.

 Öppnar en dialog där de fält som är skapade med Design Studio finns. Värden till dessa kan också importeras och det fungerar som för de andra fälten. Dra och släpp på arbetsytan.

Egna filbeskrivningar

Formattaggar

Egna filbeskrivningar byggs med hjälp av Importrutinens FIGGE, Filbeskrivningsgenerator.
Gemensamt för alla importfiler som kan importeras med Importrutinen är att det måste finnas något som identifierar de olika datablocken. Ett datablock är en samling data som hör ihop, t.ex. alla data som importeras till ett orderhuvud. För att Pyramid ska kunna skilja blocken åt och veta när det t.ex. är dags att läsa in en orderrad måste det alltså i importfilerna finnas något som indikerar början på varje block. Dessa identifierare kallas formattaggar eller bara taggar.
I dagsläget finns fyra olika taggar att tillgå i FIGGE. Dessa hittas då knappen för formattaggar väljs. De av Pyramid förvalda beteckningarna på taggarna är: <HEAD>, <ART>, <TEXT> och <FOOT>. Dessa kan dras och släppas på arbetsytan och placeras där blocken ska börja.
Taggen <HEAD> används för att indikera ett orderhuvudblock. <ART> visar på en orderrad med artikel, <TEXT> indikerar en ordertextrad och <FOOT> kan användas om det finns extra data sist i ordern som också ska läggas i orderhuvudet. Benämningen på taggen kan ändras genom att redigera i listkontrollen. Taggen <ART> kan alltså lika gärna döpas om till #ROW# eller något annat lämpligt. Enda kravet är att benämningen på taggen inte får förekomma i några andra sammanhang i filen. Det är t.ex. inte så lyckat att döpa om <ART> till A1234 om det i filen skulle finnas en artikelkod med samma utseende. I Pyramids egna fasta postbeskrivningar finns också taggar och har där benämningar som 01, 11, 12 o.s.v., se beskrivningar för detta.
Taggarna kan ligga på samma rad som datan eller på raden ovanför. Dock kan inte två taggar ligga på samma rad. Datan i blocket som följer kan vara fördelat på en eller flera rader. Taggar måste finnas för vissa importtyper. Byggs t.ex. en filbeskrivning för import av order måste taggen för orderhuvud finnas med. Däremot går det bra att importera orderhuvud utan rader. Text- och artikelradstaggarna är alltså inte tvingande i det fallet.

Fasta positioner eller separerat?

De importfiler som FIGGE kan bygga filbeskrivningar för kan vara av två typer. Datan finns på fasta positioner eller med någon form av separering.

- I importfiler med fasta positioner hittas alltid samma data på samma position inom ett datablock. T.ex. finns kanske artikelbenämning alltid på andra raden på position 15 i orderradblocket. Är det filer med data på fasta positioner som ska importeras väljs detta i menyn på flik 4 Import i egenskapsdialogen för Importrutinen. I FIGGE placeras sedan de fält som ska läsas in på exakt de positioner där de hittas i filen. Det är också viktigt att tänka på att justera längden på fälten så att de stämmer med den maximala längden datan kan ha i filen. Är fältlängden för kort kan det hända att t.ex. bara halva artikelkoden läses in varpå det blir fel i inläsningen när Pyramid försöker hitta artikeln i sina register. I värsta fall registreras en ny artikel med den halva artikelkoden om egenskapen för registrering är markerad.
- I de separerade importfilerna kan datan ligga på olika positioner men separeras med ett visst tecken. Vilket tecken som är aktuellt väljs på flik 4 Import i egenskapsdialogen. Ofta är det kommatecken eller semikolon. I detta fall är det inte så noga med var fälten placeras ut i FIGGE. Inte heller längden spelar någon roll. Det viktiga är att fälten kommer i rätt ordning och på rätt rad. Det är också väsentligt att varje data i FIGGE representeras med ett kommatecken i importfilen, även tomma data. Låt säga att det i importfilen finns två artikelrader som ser ut så här:
  <ART>A23947,22,1,Munspel,4
  <ART>A23947,22,1,,4
  I rad två finns det inget data för benämningen men det måste ändå representeras med en separator, annars kommer inläsningen att förskjutas för de efterföljande värdena.

obs!

De fält som är tvingande i importrutinernas gamla filbeskrivningar är det också för de dynamiska.

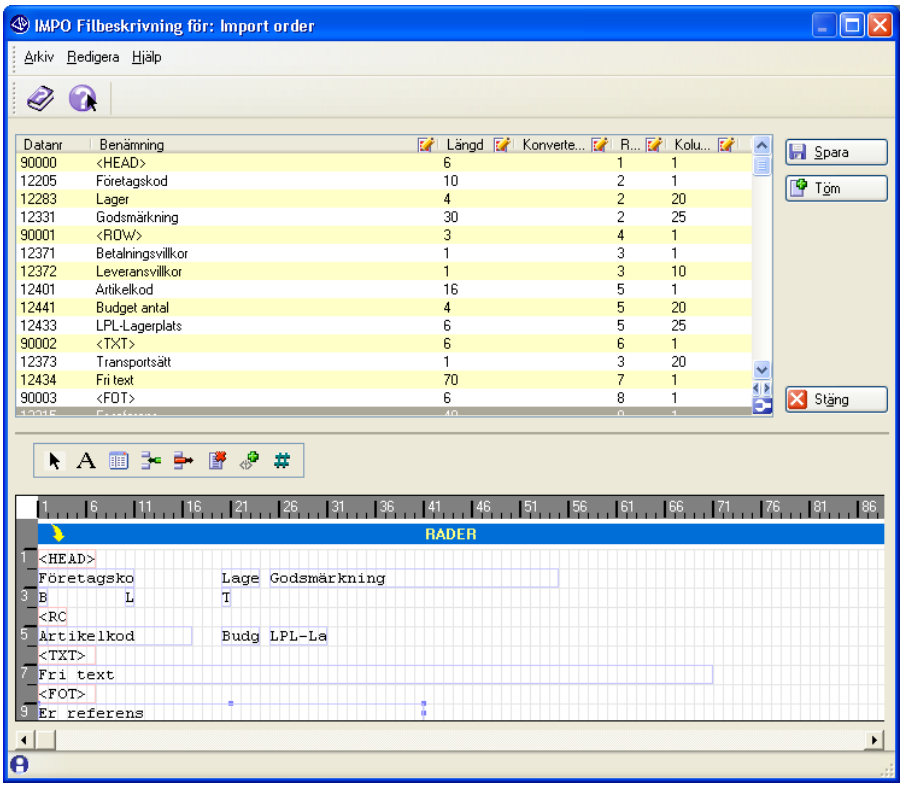
Kontrollera de fasta filbeskrivningarna i manualen för respektive rutin för att ta reda på vilka fält som måste finnas med.

EXEMPEL 1 FIL MED FASTA POSITIONER

Nedan ges ett utdrag ur en importfil där datan ligger på fasta positioner. Filen innehåller en order för orderimport med orderhuvud, orderfot, textrader och artikelrader.

```
<HEAD>
K134-225           1    Aktas
1        2         1
<ROW>
A134-22            10   5
<ROW>
A177-44            26   8
<TXT>
Ha en skön midsommar!
<ROW>
T136-44            30   8
<FOT>
Sven Svensson
```

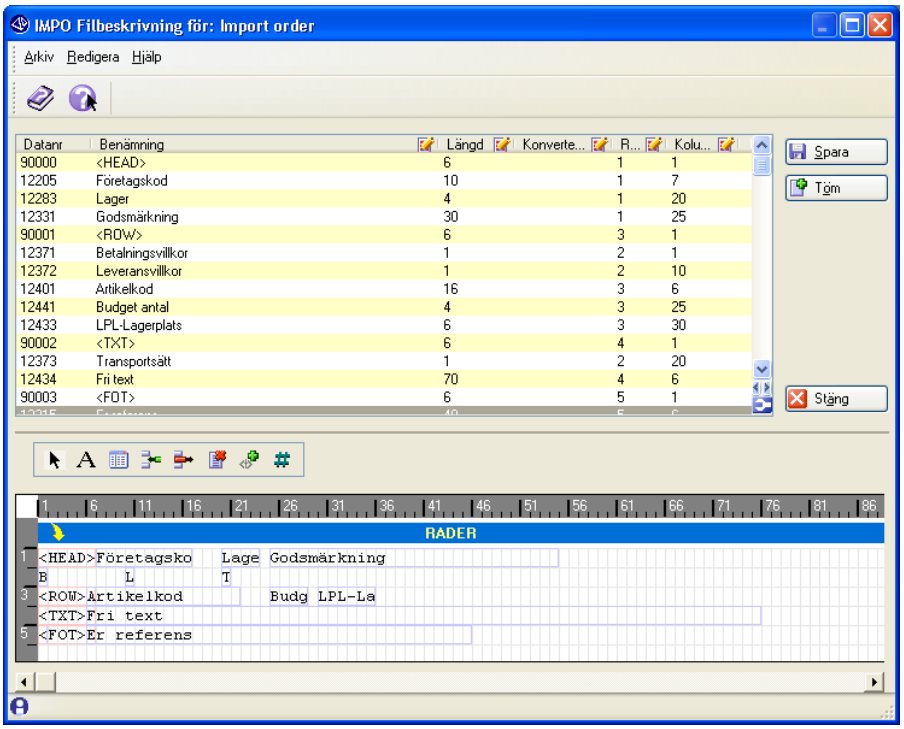
I FIGGE BÖR DÅ FILBESKRIVNINGEN SE UT SÅ HÄR:



EXEMPEL 2 FIL MED FASTA POSITIONER
Här är ett exempel där datan ligger på samma rad som taggarna.

```
<HEAD>K134-225           1    Aktas
1        2         1
<ROW>A134-22            10   5
<ROW>A177-44            26   8
<TXT>Ha en skön midsommar!
<ROW>T136-44            30   8
<FOT>Sven Svensson
```

I FIGGE:



EXEMPEL 3 KOMMASEPARERAD FIL
Den här filen är kommaseparerad. Lägg märke till att det är valfritt om det ska finnas separatorer efter taggarna. Det spelar heller ingen roll om det finns någon separator i slutet på raderna.

```
<HEAD>,K134-225,1,Aktas
1,2,1,
<ROW>,A134-22,10,5
<ROW>A177-44,26,8
<TXT>Ha en skön midsommar!
<ROW>T136-44,30,8
<FOT>Sven Svensson
```

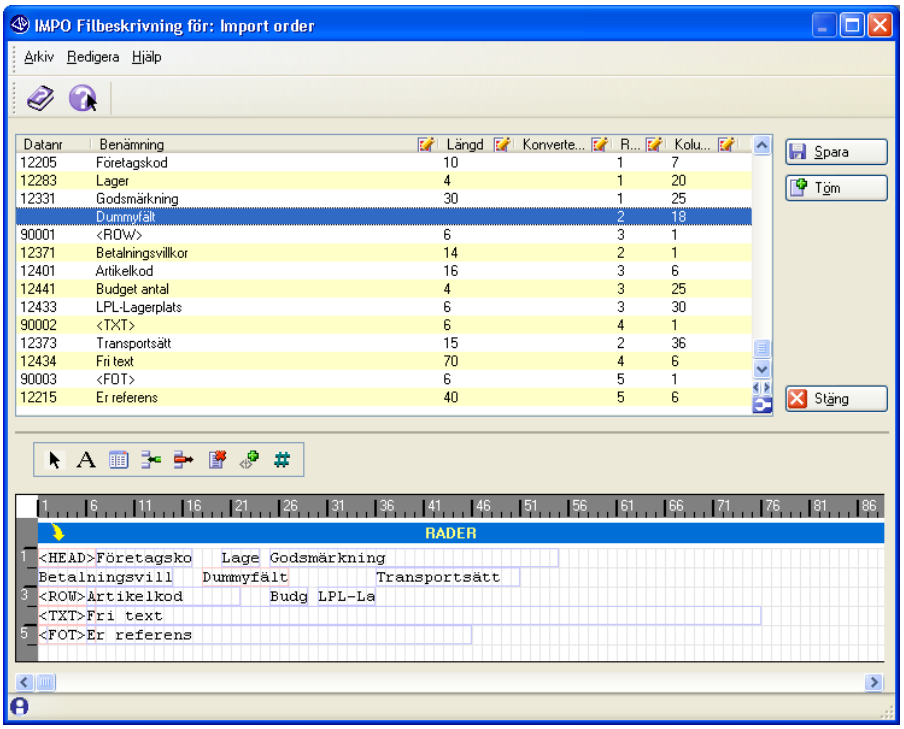
I FIGGE ser detta likadant ut som i föregående exempel.

EXEMPEL 4 KOMMASEPARERAD FIL
Denna filen ser exakt ut som i exempel 3, men i det här fallet ska leveransvillkor, 2 på andra raden, inte läsas in och det måste därför finnas ett dummyfält i FIGGE.

```
<HEAD>,K134-225,1,Aktas
1,2,1,
<ROW>,A134-22,10,5
<ROW>A177-44,26,8
<TXT>Ha en skön midsommar!
<ROW>T136-44,30,8
<FOT>Sven Svensson
```

DUMMYFÄLT
I vissa fall kan det i filen finnas data som inte ska läsas in. Dessa data måste ändå på något sätt representeras i FIGGE och detta görs med hjälp av dummyfält. Om dessa fält inte finns med i FIGGE kommer en förskjutning i inläsningen att inträffa och efterföljande data kommer inte att hamna i korrekt fält. Ett dummyfält placeras ut i FIGGE som ett vanligt textfält med hjälp av knappen med ett stortA.

I FIGGE:


IMPO Filbeskrivning för: Import order
Arkiv Redigera Hjälp
Datanr Benämning Längd Konverte... R... Kolu...
12205 Företagskod 10 1 7
12283 Lager 4 1 20
12331 Godsmärkning 30 1 25
Dummyfält 2 18
90001 <ROW> 6 3 1
12371 Betalningsvillkor 14 2 1
12401 Artikelkod 16 3 6
12441 Budget antal 4 3 25
12433 LPL-Lagerplats 6 3 30
90002 <TXT> 6 4 1
12373 Transportsätt 15 2 36
12434 Fri text 70 4 6
90003 <FOT> 6 5 1
12215 Er referens 40 5 6
Spara
Töm
Stäng
RADER
<HEAD>Företagsko Lage Godsmärkning
Betalningsvill Dummyfält Transportsätt
<ROW>Artikelkod Budg LPL-La
<TXT>Fri text
<FOT>Er referens

Egenskaper Importrutiner 3810-3831

Detta gäller för import av offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order och kontrakt.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Importegenskaper

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1 Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om rutan är markerad kommer filen som importeras automatiskt att raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Är rutan markerad och det finns en giltig sökväg i fältet ”Bibliotek filkopia”, kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad, dag och sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Är rutan markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret automatiskt att överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Är rutan inte markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån. Observera att överföringen inte startar automatiskt om det upptäcks felaktigheter i inläsningen, detta även om rutan är markerad.

JOURNALFÖRING
Är rutan markerad görs journalföring vid import av underlag. Egenskapen är endast aktuell för import av offert, projekt och order.

DIREKTUTSKRIFT
Med rutan markerad kommer de dokument som finns angivna på blankettsetet för den aktuella projekttypen att skrivas ut direkt efter importen. Har egenskap per blankett angetts i rutin 780 Blankettset har denna högre prioritet.

UPPDATERA KUND
Markerad ruta innebär att underlagets kund kommer att uppdateras med de kunddata som finns i importfilen. Om rutan inte är markerad kommer de kunddata som finns i filen att användas vid importen men inga uppdateringar sker.

Rutinerna 3810-3831 sätter leveransadresser på underlagshuvudet enligt följande prioritet:

1. Leveransadresser i importerad fil
2. Adresskod i importerad fil
3. Utdelnings och Gatuadresser i filen om det är nyregistrering av kund eller uppdatering av kund.
4. Första posten i leveransadressregistret om sådan finns på kunden.
5. Utdelnings och Gatuadresser på kunden.

Om egenskapen ”Uppdatera kund” är angiven eller vid nyregistrering av kund så gäller följande:

1. Om adresskod och leveransadress anges i filen så uppdateras eller skapas ny leveransadress i leveransadressregistret.
2. Utdelnings och Gatuadresser uppdateras på kunden om dessa anges i filen.

NORMALPRIS FRÅN FIL
När kryssrutan är markerad hämtas normalpris från importfilen (#12451) gäller även när ordern är i valuta. Om pris saknas i filen hämtas det från Pyramid. När en projekttyp med egenskapen inkl.moms används, ska normalpriset på ordern anges inklusive moms.

Egenskapen avser inte setartiklar. Är rutan inte markerad hämtas alltid priset från Pyramid. I båda fallen görs beräkningar om det finns stafflade priser eller prislistpriser på artikeln. Om priset importeras och rutan är markerad är det det importerade priset som gäller trots att artikeln eventuellt har ett á-pris knutet till en prislista. För att illustrera ges ett exempel:
Importfilen ser ut som följer, texten inom parentes är bara förtydliganden.

```
01                    (Posttyp för orderhuvud)
#12205;K1             (Kundkod)
11                    (Posttyp för artikelrad)
#12401;A1             (Artikelkod)
#12441;10             (Antal)
#12451;500            (Pris)
```

Artikeln A1 har i artikelregistret i Pyramid ett pris på 600 kr, men finns dessutom i prislistan 1 där artikeln har ett pris på 400 kr. I Pyramid är kunden K1 registrerad med prislista 1. Vilket pris kommer då artikeln att få när ordern importeras? Om rutan Pris från fil inte är markerad kommer artikeln att få priset 400 kr eftersom priset då kommer att hämtas från Pyramid och kunden ska ha det pris som är knutet till prislistan. Om rutan är markerad kommer priset att bli 500 kr oavsett det pris som är knutet till artikeln i prislistan. I båda fallen kommer dessutom rabatter att läggas på raden om detta finns angivet i form av stafflade priser. För mer information om hur rabatter hanteras vid import av orderunderlag läs avsnittet ”Radrabatt från fil” nedan.

FAKTURERA DIREKT
Med rutan markerad sker fakturering och utskrift av faktura direkt vid importen. Egenskapen är endast aktuell för import av fakturaunderlag (rutin 3830) och utlevererad order (rutin 3831).

Notera!

Datafält #12319 Fakturadatum, endast fungerar med denna egenskap markerad. Betyder att fakturan skrivs ut i samband med importen och använder det datum som finns i #12319 som fakturadatum.

Om kryssrutan lämnas omarkerad finns möjlighet att välja om fakturaunderlaget ska hamna i urvalet i rutin 211 Fakturering. Valet i listboxen ”Klar att fakt.” i rutin 781 Projekttyper styr detta. Om du läser in fältet #12374 Klar att fakturera med ett J/N, styr det över egenskapen i rutin 781 Projekttyper.

RADRABATT FRÅN FIL
Om rutan är markerad kommer radrabatter som importeras i #12453 att helt ersätta eventuella artikelrabatter som Pyramid hittar. Om ingen radrabatt importeras och egenskapen är angiven kommer importen ändå att hämta eventuella rabatter från PBS.
Är rutan inte markerad kommer eventuella importerade radrabatter att helt ignoreras. Radrabatt hämtas alltid från PBS. Läs mer om rabatter i Pyramids prislistor.

UTLEVERANS ÖVER FLERA RADER
Denna egenskap är endast aktuell för 3831, import av utleveranser. Egenskapen är användbar då en order kan innehålla flera rader med samma artikel. Endast en rad med utlevererade artiklar behöver då importeras till ordern. Importen fördelar själv det importerade antalet på de olika orderraderna. Om det importerade utlevererade antalet är större än det sammanlagda beställda på orderraderna kommer en varning att ges.
Exempel
I PBS finns ordern 142 och denna har tre orderrader med artikeln A1, rad 10: 5 beställda, rad 40: 3 beställda och rad 50: 6 beställda. Följande fil importeras:

```
01
#12203;142
11
#12401;A1
#12443;10
```

10 stycken A1 är utlevererade och vid import kommer 5 st att utlevereras från rad 10, 3 st från rad 40 och 2st från rad 50. Om importerat antal i stället är 20 kommer det överskjutande antalet om sex stycken inte att utlevereras och varning om detta ges då importen är klar.

SÄLJARE FRÅN INLOGG. SIGNATUR
Med egenskapen markerad kommer säljarsignatur (om sådan är relevant för det underlag som importeras) att hämtas från inloggad signatur. Importerad signatur har dock högre prioritet. Vid import via PTC och egenskapen är markerad hämtas inloggningssignatur från ”Reg. signatur” i importegenskaperna för PTC. Denna signatur blir säljare i orderhuvud. Finns säljare med i importerad fil (#12213) hämtas den i första hand.

KOSTNAD I VALUTA
Vid inläsning mot order i valuta och fält #12461 (kostnad), räknar pyramid om värdet i detta fält i förhållande till valutakurs.

ERSÄTT ANTAL PÅ BEFINTLIG RAD
Med egenskapen markerad blir det möjligt att ersätta antalet på orderrader som redan finns i Pyramid med importerat antal. Detta kommer endast att ske om ingen rapportering på raden är gjord sedan tidigare. Om egenskapen inte är markerad kommer importerat antal att adderas till befintligt antal på raden. Egenskapen är inte tillgänglig i rutinerna 3830 Fakturaunderlag och 3831 Utlev.order.

TILLÅT IMPORT AV SPÄRRAD ART.
Om egenskapen markeras kommer inga felmeddelande om spärrade artiklar att ges vid import.

NYREGISTRERA KUND
Med rutan markerad kommer kunder i importfilen som inte finns i Pyramids företagsregister att nyregistreras. Om rutan inte är markerad kommer kunder som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

SPÄRRADE KUNDER
Om rutan är markerad kommer underlag att importeras trots att kunden är spärrad i Pyramid. Är den omarkerad kommer Importrutinen inte att överföra underlaget. Det kan inspekteras i arbetsregisterdialogen.

NYREGISTRERA ARTIKEL
Med rutan markerad kommer artiklar i importfilen som inte finns i Pyramids artikelregister att nyregistreras. Om rutan inte är markerad kommer artiklar som inte hittas i Pyramid att generera felmeddelande vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

SETARTIKEL
Är egenskapen omarkerad läses artikelkod in om denna finns. Med markerad egenskap läses setartikel in om denna kod finns. Denna egenskapstyr över rutin 835 Sökvägar artikel.

INGEN KREDITKONTROLL
Med rutan markerad görs ingen kreditkontroll. Är den omarkerad och kreditgräns är angiven läggs order till arbetsregistret och till felhanteringen.

Flik 2 Registrering

Till vänster bestäms vilka underlag som ska importeras. Markeras ”Endast nya” kommer Importrutinen att generera fel om den försöker importera ett projektnummer som redan finns i Pyramid. Med ”Endast gamla” kommer fel att uppstå om importfilen innehåller projektnummer som inte redan finns i Pyramid. Om ”Nya och gamla” markeras kommer Importrutinen att läsa in både nya och gamla underlag.

UPPDATERA UNDERLAGSHUVUD
Med egenskapen markerad kommer underlagshuvud att uppdateras om nya data läses in till befintligt i Pyramid. Vissa fält som t.ex. summeringar kommer alltid att uppdateras oavsett om egenskapen är markerad eller inte.

KOMMENTAR INLEDS MED
Om kommentarer finns i filen ska dessa vara markerade med angivet tecken. De rader som inleds med tecknet kommer då att ignoreras vid import.

FLIK 3 EDI-PLAN
Gäller endast om EDI-modulen är installerad och om importtypen är Order. Om den skapade importen är avsedd att användas som import av EDI-order eller leveransplan ska formatet anges här.

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutiner för Pyramid 2 är genererade enligt denna. Den fasta filbeskrivningen är inte lika flexibel som den nya dynamiska i Pyramid Business System, men det går fortfarande att importera filer enligt den gamla filbeskrivningen.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för orderhuvud	
	10	3-12	Kundkod	#12205*
	8	13-20	Ordernr	#12203
02	2	1-2	Posttyp för leveransadress	
	25	3-27	Lev. adress 1	#12227
	25	28-52	Lev. adress 2	#12230
	25	53-77	Lev. adress 3	#12231
	25	78-102	Lev. adress 4	#12233
11	2	1-2	Posttyp för artikelrad	
	16	3-18	Artikelkod	#12401*
	8	19-26	Antal	#12443*
	11	27-37	Försäljningspris	#12451
12	2	1-2	Posttyp för textrad	
	60	3-61	Fri text	#12434*

* = obligatoriskt fält om posttypen används.

Om ytterligare uppgifter ska importeras läggs dessa efter respektive posttyp. Varje rad ska inledas med ett datanummer som talar om vilket datafält som avses och därefter följer ett semikolon och sist det data som skall importeras.

#12214;Ert ordernr
#12215;Er referens

I datanummerbeskrivningarna finns de tillgängliga datanumren listade.

I exemplet på importfil nedan är det som beskrivs inom parentes inte med i filen, utan bara en förklaring till exemplets fält.

```
01K100                  (Posttyp för orderhuvud följt av kundkoden)
#12214;A-92-1078        (Ert ordernr)
#12215;Erik Eriksson         (Er referens)
#12221;A                (Kundtyp)
#12225;A1               (Leveransadresskod)
02Lagerhuset              Lagergatan 1            Port 1                  Köping
#12243;ABC Handelsbolag (Företagsnamn)
#12245;Bolagsgatan 1         (Gatuadress)
#12246;Box 11           (Utdelningsadress)
#12247;226 60 Lund           (Postadress)
#12251;G-455-41         (Godsadressnr)
#12331;SK-200-10        (Godsmärkning)
11A100            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
11A200            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
12Ha en bra dag         (Posttyp för textrad följt av texten)
11B300            100     199.95(Posttyp för artrad, nytt artnr, antal, försäljningspris)
#12421;Skruvtving            (Benämning)
#12454;110.00           (Inköpspris)
#12471;B10              (Artikeltyp)
12Slut på denna order   (Posttyp för textrad följt av texten)
01K100                  (Posttyp för orderhuvud följt av kundkoden)
11A400            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
11A500            43         (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)

osv.
```

Observera att den information som har fasta positioner i filbeskrivningen i tabellen ovan med enkelhet kan importeras till sina datanummer.

Exempel:

```
01K100                  (Posttyp för orderhuvud följt av kundkoden)
11A400            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
```

kan alltså också se ut så här:

```
01                      (Posttyp för orderhuvud)
#12205;K100             (Kundkod)
11                      (Posttyp för artikelrad
#12401;A400             (Artikelnr)
#12441;100              (Antal)
```

I posttypen för leveransadress är de fasta positionerna för adresserna bara 25 tecken långa men i Pyramid kan dessa vara 40. Om adresser med fler än 25 tecken ska importeras bör import i stället göras till respektive adress datanummer enligt exemplet ovan.

Specialhantering vid import

Fria artiklar kan importeras på två sätt. Om artikelkod används ska det finnas en punkt sist. Artikeln registreras då som fri artikel. Det går också att importera utan artikelkod men då måste fältet #12419 importeras med värdet J.

Möjlighet att importera enbart kunddata. Med importrutinerna finns möjlighet att bara importera kunddata för nyregistrering av kunder. I dessa fall behöver alltså inte orderrader importeras.

EXEMPEL

```
01
#12205;OKAR
#12243;Olle Karlsson
#12245;Långdansgatan 15
#12247;124 00  LUND
```

Vid import av nya ordernummer måste dessa inledas med bokstav. Inledande bokstäver i orrdernummer konverteras alltid till versaler vid import.

Om CRM/Säljstöd finns installerad kopplas angiven referens (#12215) till en befintlig kontakt vid import. Saknas kontakten skrivs den in som text på samma sätt som i orderrutinerna. Det är även möjligt att ange ett kontaktnummer (#12218).

Import av Serienummer

Import av serienummer hanteras i rutinerna 3830 Fakturaunderlag och 3831 Utlev.order, det vill säga rutinerna för utleverans. Observera att endast ett serienummer per artikelpost kan importeras. Om tio stycken artiklar med serienr importeras måste det alltså finnas tio artikelrader i importfilen. För att inte få en transaktion för varje artikelrad i transaktionsregistret ackumuleras de rader som följer efter varandra i filen och som har samma kombination av Artikelkod-Serienummer.

EXEMPEL
Import i 3831 Utlev.order är importfilen ser ut enligt nedanstående exempel (texten inom parentes är bara förtydliganden). Tre artiklar A1 importeras med serienummer.

```
01                    (Posttyp för orderhuvud)
#12205;K1             (Kundkod)
11                    (Posttyp för artikelrad)
#12401;A1             (Artikelkod)
#12443;1              (Antal)
#12430;85466532       (Serienr)
11                    (Posttyp för artikelrad)
#12401;A1             (Artikelkod)
#12443;1              (Antal)
#12430;85688589       (Serienr)
11                    (Posttyp för artikelrad)
#12401;A1             (Artikelkod)
#12443;1              (Antal)
#12430;23423344       (Serienr)
```

I transaktionsregistret kommer det bara att finnas en post med tre artiklar utlevererade.

Lagerplatser/batch vid import

Lagerplatser och batchnr hanteras vid import, däremot tar inte importen hänsyn till alla de egenskaper för LPL som finns i rutin 791 Egenskaper Lagerplatser. Två egenskaper hanteras vid import, ”Använd lagerplats” och ”Använd batchnr”.

Vid importen kan en egenskap sättas för att visa om eventuell rest på en rad ska avreserveras från lagerplatsen/batchen. Om rest INTE ska avreserveras vid import anges ett D i #12406.

Rabatter på rad

I Pyramid finns det många möjligheter att ange och kombinera olika rabatter på orderrader. För en utförligare beskrivning av dessa se Pyramids manualer, men bland andra kan nämnas stafflingar. Dessa rabatter hanteras vid importen på precis samma sätt som vid manuell registrering av underlag. Men vid import går det dessutom att importera en radrabatt i fältet #12453.

Om egenskapen ”Radrabatt från fil” är markerad kommer alla andra rabatter på raden att ersättas av den som importeras. Är egenskapen inte markerad fungerar uträkningarna enligt följande princip.

I de fall radrabatten importeras kommer denna att dras av sist efter det att andra eventuella rabatter, stafflingar med flera, är uträknade. I första hand kommer den importerade radrabatten att läggas i radens rabattfält. I vissa fall kan dock detta fält redan vara upptaget av en annan rabatt, t.ex. en staffling, och då dras i stället rabatten av direkt på artikelns normalpris. För att belysa detta ges ett exempel nedan:

EXEMPEL
Importfil

```
 01                    (Posttyp för orderhuvud)
#12205;K1              (Kundkod)
11                     (Posttyp för artikelrad)
#12401;A1              (Artikelkod)
#12441;10              (Antal)
#12451;500             (Pris)
#12453;10              (Radrabatt i procent)
```

I Pyramid

Kunden K1 har ingen prislista knuten till sig.
Kunden K2 har prislistan 1 knuten till sig.
Artikeln A1 har ett pris 600 kr i artikelregistret.
Artikeln A1 finns i prislistan 1 och där har den en rabatt på 10%.
Artikeln A1 har också en stafflad rabatt, om det beställs mer än 5 st ges en rabatt om 20%.
I egenskaperna för import av order är egenskapen ”Pris från fil angiven”.

Vid inläsning av order på kunden K1 kommer nu priset 500 kr per artikel att hämtas till orderraden eftersom egenskapen ”Pris från fil” är angiven. Eftersom kunden K1 inte har några andra rabatter vid köp av artikeln läggs den importerade rabatten på raden. Om orderraden inspekteras efter importen kommer den att ha följande värden:

Normalpris:	500.00
Antal:	10
Rabatt:	10%
Belopp:	4500

Låt oss nu säga att ordern gäller kunden K2 i stället och alla andra värden är oförändrade. Eftersom kunden är knuten till prislistan 1 och ordern gäller fler än 5 artiklar ges en rabatt om 20% vilket läggs på orderraden. Eftersom det nu redan finns rabatt på orderraden måste den importerade rabatten räknas av på normalpriset. Normalpriset är även denna gång 500 kr eftersom egenskapen ”Pris från fil” fortfarande är angiven (Om den inte vore angiven skulle utgångsvärdet för normalpriset bli 600 kr). Efter avdrag av den importerade rabatten erhålls ett normalpris på 450 kr. I en inspektion efter importen ser orderraden då ut så här:

Normalpris:	450.00
Antal:	10
Rabatt:	20%
Belopp:	3600.00

3810 Offert

Rutinen ger möjlighet att importera underlag från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, mer om dessa läser du i generella egenskaper för Order (offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order, kontrakt)

3820 Projekt

Rutinen ger möjlighet att importera underlag från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, mer om dessa läser du i generella egenskaper för Order (offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order, kontrakt)

3821 Order

Rutinen ger möjlighet att importera underlag från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, mer om dessa läser du i generella egenskaper för Order (offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order, kontrakt)

3822 Kontrakt

Rutinen ger möjlighet att importera underlag från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, mer om dessa läser du i generella egenskaper för Order (offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order, kontrakt)

3830 Fakturaunderlag

Rutinen ger möjlighet att importera underlag från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, mer om dessa läser du i generella egenskaper för Order (offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order, kontrakt)

3831 Utlevererad order

Rutinen ger möjlighet att importera underlag från externa system till Pyramid. Vid import kan nya ordrar skapas upp och import av utleveranser på dessa kan ske samtidigt. Det är också möjligt att importera utleveranser till order som redan finns i Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, mer om dessa läser du i generella egenskaper för Order (offert, projekt, order, fakturaunderlag, utlevererad order, kontrakt)

3840 Transaktioner

Rutinen ger möjlighet att importera transaktioner från externa system till Pyramid. Transaktionerna kan vara rapporteringar på projekt eller utleveranser på order.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för ”Bibliotek filkopia” kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om rutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar.
Om rutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att rutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

JOURNALFÖRING
Om kontrollen är markerad görs journalföring vid import av underlag. Egenskapen är endast aktuell för import av offert, projekt och order.

REGISTRERING AV TIDSTATISTIK
Anger att importen ska generera tidstatistik då transaktioner med artiklar av artikelkategori 3, tid, importeras.

KOST./DEB FRÅN FIL
Om rutan är markerad hämtas kostnad och debiterbart belopp från importfilen (anges i #12451 och #12461). Om dessa saknas i filen hämtas beloppen från Pyramid. Är rutan inte markerad hämtas alltid beloppen från Pyramid. I båda fallen görs beräkningar om det finns stafflade priser eller prislistpriser på artikeln. Om debiterbart belopp importeras och egenskapen är markerad gäller det importerade beloppet trots att artikeln eventuellt har ett á-pris knutet till en prislista. För att illustrera ges ett exempel:
Importfilen ser ut som följer, texten inom parentes är bara förtydliganden.

01	(Posttyp för Transaktion)
#12413;O100	(Ordernummer)
#12401;A1	(Artikelkod)
#12443;10	(Levererat antal)
#12451;500	(Försäljningspris)
#12461;300	(Rapporterad kostnad)

UTLEVERANS ÖVER FLERA RADER
Denna egenskap är endast aktuell för rutin 3831, import av utleveranser. Egenskapen är användbar då en order kan innehålla flera rader med samma artikel. Endast en rad med utlevererade artiklar behöver då importeras till ordern. Importen fördelar själv det importerade antalet på de olika orderraderna. Om det importerade utlevererade antalet är större än det sammanlagda beställda på orderraderna kommer en varning att ges.
Exempel
I Pyramid finns order nummer 142 och denna har tre orderrader med artikeln A1, rad 10: 5 beställda, rad 40: 3 beställda och rad 50: 6 beställda. Följande fil importeras:

```
01
#12203;142
11
#12401;A1
#12443;10
```

10 stycken A1 är utlevererade och vid import kommer 5 st att utlevereras från rad 10, 3 st från rad 40 och 2st från rad 50. Om importerat antal i stället är 20 kommer det överskjutande antalet om sex stycken inte att utlevereras och varning om detta ges då importen är klar.

KOSTNAD I VALUTA
Vid inläsning mot order i valuta och fält #12461 (kostnad), räknar pyramid om värdet i detta fält i förhållande till valutakurs.

BENÄMN. PÅ NY RAD FRÅN ART.REG
Normalt används artikelbenämningen som finns i inläst fil till nya orderrader och transaktioner. Om egenskapen "Benämn. på ny rad från art.reg" är markerad, används benämningen från artikelregistret till nya orderrader, medan benämningen på transaktionen hämtas från fil.

NYREGISTRERA ARTIKEL
Med kontrollen markerad kommer artiklar i importfilen som inte finns i Pyramids artikelregister att nyregistreras. Om kontrollen inte är markerad kommer artiklar som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

ORDERNR I FIL
Anger att filen måste innehålla ett ordernummer till varje transaktion. Om filen saknar ordernummer och egenskapen är markerad kommer ett felmeddelande att genereras. Är egenskapen inte markerad och det saknas ordernummer på transaktionen kommer transaktionen att hanteras som en fri utleverans, det vill säga en lagerförändring.

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna. Den fasta filbeskrivningen är inte lika flexibel som den nya dynamiska som finns i Pyramid Business Studio men det går fortfarande att importera filer enligt den gamla filbeskrivningen.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för transaktion	
	8	3-10	Ordernr	#12413
	5	11-14	Orderradnr	#12414
	4	15-18	Signatur	#12477
	6	19-24	Datum	#12467
	16	25-40	Artikelkod	#12401*
	8	41-48	Antal	#12443
	12	49-60	Debiterbart belopp	#12463
	12	61-72	Rapporterad kostnad	#12461
	2	73-74	Löneart	#12479
	6	75-80	Extern löneart	**

* = obligatoriskt fält.
** = Översätts via löneartstabellen till Pyramids löneart.

Om ytterligare uppgifter ska importeras läggs dessa efter respektive posttyp. Varje rad ska inledas med ett datanr som talar om vilket datafält som avses och därefter följer ett semikolon och till sist det data som ska importeras.

EXEMPEL:
#12421;Benämning
#12474;Dellager

I datanummerbeskrivningarna finns de tillgängliga datanumren listade.

Exempel på importfil, delarna inom parentes finns inte i filen utan är bara en förklaring till exemplets fält.

```
01U100    10  KP  030306A1            125(Posttyp följt av onr,rad,sign,dat,art,antal)
01U100    20  KP  030306A2            75(Posttyp följt av onr,rad,sign,dat,art,antal)
01P100        KP  030306TID            8          5500        2500(Tidrapportering)
#12421;Konsulting
01P200        KP  030306TID            6          4000        1000(Tidrapportering)
#12421;Service av skrivare
01                030504A3            10(Lagerförändring)
#12474;HL
01                030504A4            -30(Lagerförändring)
#12474;HL
.
.
osv.
```

obs!

Den information som har fasta positioner i filbeskrivningen i tabellen ovan kan med enkelhet importeras till sina datanummer.

EXEMPEL:

```
01U100    10  KP  030306A1            125(Posttyp följt av onr,rad,sign,dat,art,antal)
```

kan även se ut så här:

```
01                      (Posttyp för orderhuvud)
#12413;U100             (Ordernr)
#12414;10               (Orderradnr)
#12477;KP               (Signatur)
#12467;030306           (Datum)
#12401;A1               (Artikelkod)
#12443;125              (Antal)
```

obs!

Kommatecken kan inte hanteras som öresavgränsare vid import av summor och priser. Om öre anges måste punkt användas. Importen hanterar inte heller andra avskiljare som tusendelskomma eller punkt.

Specialhantering vid import

- Om ordernr inte importeras kommer transaktionen att hanteras som en fri utleverans, det vill säga en lagerförändring.
- Om radnr inte anges och artikeln finns i ordern sedan tidigare kommer utleveransen att läggas på samma rad som orderns artikel.
- Om signatur inte importeras kommer inloggningssignaturen att användas.
- Om datum inte importeras kommer dagens datum att användas.

Inläsning av transaktioner via PTC. I första hand hämtas signatur från importfilen (#12477) och i andra hand från ”Reg signatur” i PTC importegenskaper.

3850 Import Produkter

Rutinen ger möjlighet att importera produktstrukturer från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Notera!

FIGGE stöds inte vid import av produkter.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för "Bibliotek filkopia" kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om kryssrutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om kryssrutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att kryssrutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

PRISKALKYLERA
Om kryssrutan är markerad kommer produkten att priskalkyleras enligt standardegenskaper.

25 TECKEN I ARTIKELKOD
Markeras om artikelkoden i filen är 25 tecken lång. Avmarkerad kryssruta innebär 16 tecken lång artikelkod i filen. Artikelkoden i äldre versioner av PBS var 16 tkn lång.

obs!

Måste stämma med fillayouten.

REGISTRERA PRODUKTER
Med kontrollen markerad kommer produkter i importfilen som inte finns i Pyramid att nyregistreras. Om kontrollen inte är angiven kommer produkter som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning.

UPPDATERA PRODUKTER
Markerad kryssruta innebär att produkten kommer att uppdateras med den information som finns i importfilen. Om rutan inte är markerad kommer ingen uppdatering av produktinformation ske.

NYREGISTRERA ARTIKLAR
Med kontrollen markerad kommer artiklar i importfilen som inte finns i Pyramids artikelregister att nyregistreras. Om kontrollen inte är angiven kommer artiklar som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning.

Flik 2 Registrering

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna med 16 tecken artikelkod.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för produkt		
01	25	3-18	Produktkod	12301	7001
11	2	1-2	Posttyp för produktrad		
11	25	3-18	Artikelkod	12401	7120
11	8	19-26	Antal av artikeln	12441	7141

16 tecken artikelkod, "gamla" filformatet

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för produkt		
01	25	3-27	Produktkod	12301	7001
11	2	1-2	Posttyp för produktrad		
11	25	3-27	Artikelkod	12401	7120
11	12	28-39	Antal av artikeln	12441	7141

25 tecken artikelkod, "nya" filformatet

Datanr	Beskrivning	Datanr
12302	Produktbenämning	7021
12303	Produkttyp	7011
12304	Produktstatus	1077
12431	Produktenhet	7031
12305	Version	7043
12486	Ritningsnummer	7072
12308	Partistorlek	7094
12309	Satsstorlek	7095
12205	Kundkod	7079
12282	Info 1	7073
12306	Info 2	7074
12307	Info 3	7075
12263	Skapa TO	7009
12264	Extern TO	7010
12265	Område	7041
12211	Tillverkningstyp	7078
12383	Lev.kod	7012

Övriga data för produkt

Datanr	Beskrivning	Datanr
12421	Artikelbenämning	7121
12415	Kategori	7105
12414	Radnr	7102
12426	Ställtid	7142
12427	Operationsordning	7127
12428	Tillhör operation	7129
12443	Kvantitet	7145
12468	Råmått (endast material)	7135
12472	Faktor (endast material)	7147
12476	Vikt (endast material)	7146
12486	Ritningsnummer	7130
12487	Resursgrupp	7163
12488	Dimension	7122
12489	Detalj	7123
12434	Anmärkning	7125
12405	Beredning	7109
12408	Lev.kod	7112
12410	Extern operation	7114
12412	Tid - före	7115
12416	Tid – efter	7116
12418	Överlappning	7117
12456	Styckkostnad	7154
12458	Planeringsbara timmar	7164

Övriga data för produktrad

Datanr	Beskrivning	Datanr
12415	Kategori	1071
12431	Enhet	1031
12475	Kalkyltyp	1055
12471	Artikeltyp	1011
12481	Debiterbar	1091
12495	Momskod	1191
12492	Försäljningskonto	1192
12433	Lagerplats	1033
12454	Inköpspris	1156
12455	Grundpris	1154
12459	Prisgrupp	1159
12476	Bruttovikt	1061
12487	Resursgrupp	1117

Övriga data för registrering av artiklar

Regler för import av strukturer

Datanr	Beskrivning	Metod
7021	Produktbenämning	Metod 1
7011	Produkttyp	Metod 1
7043	Version	Metod 2
1077	Produktstatus	Nyregistrering: från filen, från egensk. i 791, från art.reg. Uppdatering: från filen, från artikelregistret.
7031	Enhet	Metod 1
7072	Ritningsnummer	Metod 2
7079	Kundkod	Metod 2
7094	Partistorlek	Metod 2
7095	Statsstorlek	Metod 2
7012	Lev.kod	Från filen, annars från artikelregister

Metod 1	Metod 2
1 Från filen	1 Från filen
2 Från produkten	2 Från produkten
3 Från artikeln	

PRODUKT

Datanr	Beskrivning	Metod
7121	Benämning	Metod 2
7105	Kategori	Från fil om kat P, annars från artikeln, annars kat. 2
7102	Radnr	Från filen, annars beräknas
7129	Tillhör op.	Metod 1
7080	Enhet	Metod 3
7125	Anmärkning	Metod 1
7130	Ritningsnr	Metod 1
7123	Detalj	Metod 1
7122	Dimension	Metod 1
7155	Kalkyltyp	Metod 3
7163	Resursgrupp	Metod 2
7127	Op.ordning	Metod 1
7109	Beredning	Från filen, annars från egenskap.
		1=Fråga om antal, 2=Automatisk TO, blank=IngenTO
7112	Lev.kod	Metod 2
7114	Extern op.	Metod 2
7115	Tid-före	Metod 4
7116	Tid-efter	Metod 4
7154	Styckkostnad	Metod 2 S=Per producerad enhet, F=Fast kostnad, H=Per timme

Plocklista, reservation och uttag enligt standard egenskaper.

Metod 1	Metod 2	Metod 3	Metod 4
1 Från filen	1 Från filen	1 Från artikeln	1 Från filen
	2 Från artikeln		2 Från resursgrupp

Produktrader

EXEMPEL PÅ IMPORTFIL

```
01P1
11A1                    10
11A2                    5
11T1                    3,5
```

Exempel 1, alla artiklar finns redan i artikelregistret.

```
01P1
#12302;Produkt 1
#12431;S
#12303;HP
#12305;1.A
#12486;X-12-89A
#12415;1
11A1                    10
#12421;Artikel 1
#12341;S
#12415;1
#12471;A
11A2                    5
#12421;Artikel 2
#12341;S
#12415;1
#12471;A
11T1                    3,5
#12426;0,5
#12421;Tid 1
#12431;T
#12415;3
#12471;T
```

Exempel 2, uppläggning av artiklar.

Specialhantering vid import

- Befintliga produktrader på en produkt raderas alltid innan nya läses in.
- Egenskaper för produktrad, såsom Beredning, Plocklista, Uttag, Reservation tilldelas enligt egenskaper i rutin 791 Egenskaper Produkter. Egenskap för om materialkort eller operationskort skrivs sätts alltid till ”Ja”.
- Tillhör operation beräknas om egenskap i rutin 791 Egenskaper Produkter, och fältet inte är angivet i filen.
- Artikelregistret uppdateras endast med produktstatus; ingen övrig information.
- Fälten kategori, enhet, kalkyltyp, och artikeltyp hämtas alltid från artikelregister, dvs. de har endast funktion i importfilen om artiklar ska nyregistreras. Undantag kategori som kan vara P för halvfabrikat.
- Import av råmått (#7135), kvantitet (#7145), faktor (#7147) och vikt (#7146).
  För operationer gäller följande:
  Råmått i form: [antalenheter]/[per timmar]:[per minuter]:[per sekunder].
  Exempel: 10/2:3:20
  För material gäller följande:
  Råmått i form: [längd]X[höjd]X[bredd].
  Exempel: 10X20X50

  Observera att ingen beräkning av antal görs.

3851 Import Rapportering TO

Rutinen ger möjlighet att importera rapporteringar mot tillverkningsordrar från externa system till Pyramid. Rapporteringar motsvarar rapporteringar som görs i rutin 521 Rapportering och 522 Operationshantering.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för "Bibliotek filkopia" kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om kryssrutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om kryssrutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att kryssrutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

Flik 2 Registrering

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för rapportering		
	8	3-10	Tillv.nr	12413	7901
	5	11-15	Radnummer	12414	7903
	4	16-19	Signatur	12477	3661
	6	20-25	Datum	12467	3611
	25	26-50	Artikelkod	12401	7905
	12	51-62	Antal	12443	7939

Datanr	Beskrivning	Datanr
12401	Artikelkod	7905
12406	Start av operation (sätt 'J')	7955
12413	Tillverkningsorder	7901
12414	Radnummer	7903
12415	Kategori	7907
12421	Benämning	7921
12426	Antal detaljer (start eller återrapportering av operation) Ackumuleras	7956 Start 7957 Återapportering
12429	SER-Löpnr	1610
12430	SER-Serienr	1615
12431	Enhet	7913
12432	SER-nummertyp	1623
12433	LPL-Lagerplats	3672
12435	SER-Serienrartikel	1092
12436	SER-info 1	1625
12443	LPL-Antal	22630
12444	LPL-FIFO datum	22623
12445	LPL-Batchnr	3673
12446	LPL-Förpackning	22661
12448	LPL-Info	22619
12449	LPL-Artikel	1093
12454	Kalkylpris	7951
12464	Rest	7935
12465	Färdigvecka	7947
12467	Datum	3611
12474	Lager	3682
12475	Kalkyltyp	7950
12477	Signatur	3661
12479	Löneart	3659
12485	Avsluta operation	7955

Övriga data för tillverkningsrad och transaktion

Regler för import av rapporteringar

Starta en operation:
#12406 skall innehålla 'J'
#12426 skall innehålla antal detaljer som avses startas
Återrapportera en operation:
#12426 skall innehålla antal detaljer som avses återrapporteras
#12485 styr om operation skall avslutas eller ej

EXEMPEL PÅ IMPORTFIL

Rapportering av materialuttag

```
01
#12413;T100                 (Tillverkningsorder)
#12414;10                   (Radnummer)
#12477;KP                   (Signatur)
#12467;070306               (Datum)
#12401;A1                   (Artikelkod)
#12443;125                  (Antal)
#12464;10                   (Rest)
```

Start av operation

```
01
#12413;T100                 (Tillverkningsorder)
#12414;10                   (Radnummer)
#12406;J                    (Start av operation)
#12426;10                   (Antal detaljer)
```

Återrapportering av en operation

```
01
#12413;T100                 (Tillverkningsorder)
#12414;10                   (Radnummer)
#12426;10                   (Antal detaljer)
#12485;J                    (Avsluta operation)
```

Specialhantering vid import

- Det går inte att nyregistrera tillverkningsrader vid import
- Uttag av lagerplatsartikel och serienummerartikel vid start eller återrapportering av operation hanteras inte.

3852 Import Återrapportering TO

Rutinen ger möjlighet att importera återrapporteringar mot tillverkningsordrar från externa system till Pyramid. Rapporteringar motsvarar återrapporteringar som görs i rutin 530 Återrapportering.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för "Bibliotek filkopia" kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om kryssrutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om kryssrutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att kryssrutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

Flik 2 Registrering

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för rapportering		
	8	3-10	Tillv.nr	12413	7501
	4	11-15	Signatur	12477	3661
	6	16-21	Datum	12467	3611
	25	22-46	Artikelkod	12401	7505
	12	47-58	Antal	12443	7539

Datanr	Beskrivning	Datanr
12413	Tillverkningsorder	7501
12421	Benämning	7521
12429	SER-Löpnr	1610
12430	SER-Serienr	1615
12433	LPL-Lagerplats	3672
12436	SER-Info 1	1621
12443	Antal	7539
12444	LPL-FIFO datum	22623
12445	LPL-Batchnr	3673
12446	LPL-Förpackning	22631
12448	LPL-Info	22619
12464	Rest	7533
12467	Datum	3611
12474	Lager	3682
12477	Signatur	3661
12485	Avsluta TO	7527

Övriga data för tillverkningshuvud och transaktion

Regler för import av återrapporteringar

Avslut av tillverkningsorder styrs via tillverkningstypens egenskaper, ”Fråga alltid” avslutar TO, ”Fråga vid % avslutad” avslutar vid uppnådd procentsats.
Återföring av material görs enligt egenskap tillverkning.

EXEMPEL PÅ IMPORTFIL

Återrapportering av TO

```
01
#12413;T100                (Tillverkningsorder)
#12477;KP                  (Signatur)
#12467;070306              (Datum)
#12443;125                 (Antal)
#12464;10                  (Rest)
```

Specialhantering vid import

- Återrapportering av serienummerartiklar kräver att antal är lika med ett.

3855 Import Inventering

Rutinen ger möjlighet att inventera artiklar från externa system till Pyramid. Efter att saldo är inläst krävs att efterbehandling körs i rutin 480 Inventering för att uppdatera saldon.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Inläsningsregister

HUVUD
#12203 Kod på anmodan (Ordernr)
#12281 Namn på anmodan (Projektnamn)
#12312 Inventeringsdatum (vilket datum/vecka inventeringen avser) (Projektdatum)
#12219 Signatur (Ansvarig)
#12283 Lager
#12316 Tidpunkt (00.00 eller 24.00, om blank sätts 24.00 som default)

RAD
#12401 Artikelkod
#12441 Inventerat antal (Budget antal)
#12433 LPL-Lagerplats
#12445 LPL-Batchnr
#12438 Område
#12477 Signatur (Om tom hämtas signatur från huvudet)

IMPORT INVENTERING VIA PTC
Signatur hämtas i första hand från fil (#12219) och i andra hand från ”Reg. signatur” i PTC importegenskaper.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för "Bibliotek filkopia" kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som inventeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar inventeringstypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om kryssrutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om kryssrutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att kryssrutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

DATUM SOM BETECKNING PÅ ANMODAN
Om kryssrutan markeras skapas automatiskt en beteckning på anmodan t. ex 2005-01-26 08.39.57

ENDAST RADER I FIL
Om det tidigare funnits en anpassning för att läsa in en inventeringsfil, finns det vanligtvis en filbeskrivning i ett format som består av 16 tecken artikelkod och 8 tecken inventerat antal. Ska detta filformat användas fortsättningsvis kan denna egenskap användas som gör funktion tillgänglig för att komplettera filen med nödvändig data.

En dialog för komplettering av inventeringsfil öppnas vid inläsning om egenskapen Endast rader i fil är markerad. Där anges den data som behövs i filen för inläsning. Förutom en huvudpost lägger funktionen till en radidentifierare på inventeringsraderna i filen.

SKAPA FLAG/LPL-POSTER
I de fall inventering läses in med angivet lager och flerlagerpost inte finns för kombinationen lager/artikel, medför markering av egenskapen ” Skapa FLAG/LPL-poster” att saknad post registreras.

TILLÅT MULTIPLA RADER
Om denna egenskap är markerad och det i filen finns flera rader med samma artikel ackumuleras antalet på en rad i inventeringsanmodan.

Flik 2 Registrering

KOMMENTAR INLEDS MED
Om kommentarer finns i filen ska dessa vara markerade med angivet tecken. De rader som inleds med tecknet kommer då att ignoreras vid import.

Exempel på fil med fast position:

```
01                      (Posttyp för Inventeringshuvud)
#12203;1008111          (Kod för inventeringsanmodan) Behövs inte, hämtas då från rutin 790.
#12283;L                (Lager)
1114004074      7       (Posttyp för inventeringsrad (11) följt av artikelkod)  (Inventerat antal)
1114004077      2
1114004053      2
1114012024      1
1114017087      1
1114062040698   3
1110003090      11
1110003065      3355221
```

3860 Inköpsorder

Rutinen ger möjlighet att importera inköpsunderlag från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialogen

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Kontroller.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för ”Bibliotek filkopia” kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om rutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om rutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att rutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

JOURNALFÖRING
Om kontrollen är markerad görs journalföring vid import av underlag.

DIREKTUTSKRIFT
Med rutan markerad kommer de dokument som finns angivna på blankettsetet för den aktuella projekttypen att skrivas ut direkt efter importen.

UPPDATERA LEVERANTÖR
Markerad ruta innebär att underlagets kund kommer att uppdateras med de kunddata som finns i importfilen. Om rutan inte är markerad kommer de kunddata som finns i filen att användas vid importen, men inga uppdateringar sker.

Rutinen sätter leveransadresser på underlagshuvudet enligt följande prioritet:

1. Leveransadresser i importerad fil
2. Adresskod i importerad fil
3. Utdelnings och Gatuadresser i filen om det är nyregistrering av leverantör eller uppdatering av leverantör.
4. Första posten i leveransadressregistret om sådan finns på leverantören.
5. Utdelnings och Gatuadresser på leverantör.

Om egenskapen ”Uppdatera leverantör” är angiven eller vid nyregistrering av leverantör så gäller följande:

1. Om adresskod och leveransadress anges i filen så uppdateras eller skapas ny leveransadress i leveransadressregistret.
2. Utdelnings och Gatuadresser uppdateras på leverantören om dessa anges i filen.

INKÖPSPRIS FRÅN FIL
Om kryssrutan är markerad hämtas inköpspris från importfilen (anges i #12451) och om pris saknas i filen hämtas det från Pyramid. Är rutan inte markerad hämtas alltid priset från Pyramid. Om priset importeras och egenskapen är markerad är det alltid det importerade priset som används.

NYREGISTRERA ARTIKEL
Med kontrollen markerad kommer artiklar i importfilen som inte finns i Pyramids företagsregister att nyregistreras. Om kontrollen inte är markerad kommer artiklar som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

NYREGISTRERA LEVERANTÖR
Med kontrollen markerad kommer kunder i importfilen som inte finns i Pyramids företagsregister att nyregistreras. Om kontrollen inte är markerad kommer kunder som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

SETARTIKEL
Om rutan är markerad kommer Importrutinen att kontrollera om den inlästa artikelkoden är en setartikel och i så fall ta hänsyn till detta. Är den inte markerad kommer en inläst setartikel att ge fel. Detta kan rättas i arbetsregisterdialogen.

SPÄRRADE LEVERANTÖRER
Med egenskapen kan inköp från spärrade leverantörer importeras utan att felmeddelande ges eller att importen stoppas.

Flik 2.Registrering

På denna flik bestäms vilka underlag som ska importeras. Markeras ”Endast nya” kommer Importrutinen att generera fel om den försöker importera ett inköpsnummer som redan finns i Pyramid. Med ”Endast gamla” kommer fel att uppstå om importfilen innehåller inköpsnummer som inte redan finns i Pyramid. Om ”Nya och gamla” markeras kommer Importrutinen att läsa in både nya och gamla underlag.

obs!

Importen uppdaterar inte befintliga underlagshuvud om dessa importeras på nytt. Endast rader kan uppdateras.

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna. Den fasta filbeskrivningen är inte lika flexibel som den nya dynamiska som finns i Pyramid Business Studio men det går fortfarande att importera filer enligt den gamla filbeskrivningen.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för inköpshuvud	
	10	3-12	Leverantörskod	#12205*
	8	13-20	Inköpsnr	#12203
02	2	1-2	Posttyp för leveransadress	
	25	3-27	Lev. adress 1	#12227
	25	28-52	Lev. adress 2	#12230
	25	53-77	Lev. adress 3	#12231
	25	78-102	Lev. adress 4	#12233
11	2	1-2	Posttyp för artikelrad	
	16	3-18	Artikelkod	#12401* (1:)
	8	19-26	Antal	#12441*
	11	27-37	Inköpspris	#12451
12	2	1-2	Posttyp för textrad	
	60	3-61	Fri text	#12434*

* = obligatoriskt fält om posttypen används.

1:
Ej obligatorisk om #12419 importeras och ges värdet J. Artikeln blir då registrerad som en fri artikel.

Om ytterligare uppgifter ska importeras läggs dessa efter respektive posttyp. Varje rad ska inledas med ett datanr som talar om vilket datafält som avses och därefter följer ett semikolon och till sist det data som ska importeras. Exempel:

#12214;Ert ordernr
#12215;Er referens

I datanummerbeskrivningarna finns de tillgängliga datanumren listade.

Exempel på importfil, delarna inom parentes finns inte i filen utan är bara en förklaring till exemplets fält.

```
01K100                  (Posttyp för inköpshuvud följt av lev.koden)
#12214;A-92-1078        (Ert inköpsnr)
#12215;Erik Eriksson         (Er referens)
#12361;0323             (Lev.vecka)
02Lagerhuset                  Lagergatan 1    Port 1          Köping
#12243;ABC Handelsbolag (Företagsnamn)
#12245;Bolagsgatan 1         (Gatuadress)
#12246;Box 11           (Utdelningsadress)
#12247;226 60 Lund           (Postadress)
11A100            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
11A200            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
12Ha en bra dag         (Posttyp för textrad följt av texten)
11B300            100     199.95 (Posttyp för artrad, nytt artnr, antal, försäljningspris)
#12421;Skruvtving            (Benämning)
#12455;110.00           (Grundpris)
#12471;B10              (Artikeltyp)
12Slut på denna order   (Posttyp för textrad följt av texten)
01K100                  (Posttyp för inköpshuvud följt av kundkoden)
11A400            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
11A500            43          (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
.
.
osv.
```

obs!

Den information som har fasta positioner i filbeskrivningen i tabellen ovan med enkelhet kan importeras till sina datanummer.

EXEMPEL:

```
01K100                  (Posttyp för orderhuvud följt av lev.koden)
11A400            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
```

kan även se ut så här:

```
01                          (Posttyp för inköpshuvud)
#12205;K100                 (Lev.kod)
11                          (Posttyp för artikelrad
#12401;A400                 (Artikelnr)
#12441;100                  (Antal)
```

I posttypen för leveransadress är de fasta positionerna för adresserna 25 tecken långa men i Pyramid kan dessa vara 40. Om adresser med fler än 25 tecken ska importeras så importera i stället till respektive adress datanr som i exemplet ovan. Även för fri text gäller att man om import sker direkt till #12434 i stället för med de fasta positionerna kan fler tecken importeras. Detta beror på att fälten i standard Pyramid ibland förlängs för att anpassas till nya krav. Importformatens fasta positioner ändras inte för att hantera detta eftersom alla filer som läses in då också måste förändras. Däremot ändras #122- och #124-datanummerna för att kunna hantera de nya längderna.

obs!

Kommatecken kan inte hanteras som öresavgränsare vid import av summor och priser. Om öre anges måste punkt användas. Importen hanterar inte heller andra avskiljare som tusendelskomma eller punkt.

Specialhantering vid import

- Fria artiklar kan importeras på två sätt. Om artikelkod används ska det finnas en punkt sist. Artikeln registreras då som fri artikel. Det går också att importera utan artikelkod, men då måste fältet #12419 importeras med värdet J.

3861 Inleveranser

Rutinen ger möjlighet att importera inleveranstransaktioner från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för ”Bibliotek filkopia” kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om rutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om rutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån. Observera att överföringen inte startar automatiskt, trots att rutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

JOURNALFÖRING
Om kontrollen är markerad görs journalföring vid import av underlag.

DIREKTUTSKRIFT
Med rutan markerad kommer de dokument som finns angivna på blankettsetet för den aktuella projekttypen att skrivas ut direkt efter importen.

UPPDATERA LEVERANTÖR
Markerad ruta innebär att underlagets leverantör kommer att uppdateras med de leverantörsdata som finns i importfilen. Om rutan inte är markerad kommer de kunddata som finns i filen att användas vid importen men inga uppdateringar sker.

INKÖPSPRIS FRÅN FIL
Om kryssrutan är markerad hämtas inköpspris från importfilen (anges i #12451) och om pris saknas i filen hämtas det från Pyramid. Är rutan inte markerad hämtas alltid priset från Pyramid. Om priset importeras och egenskapen är angiven är det alltid det importerade priset som används.

UPPDATERA PRIS I ARTIKELREGISTER
Denna egenskap är densamma som i rutin 431 Inleverans, flik 1 Pris. Om egenskapen är angiven uppdateras priset i artikelregistret annars inte.

UPPDATERA PRIS I LEVERANTÖRSPRISREGISTER
Denna egenskap är densamma som i rutin 431 Inleverans, flik 1 Pris. Om egenskapen är angiven uppdateras priset i inköpsprisregistret annars inte.

Uppdatering av lagerpris i artikelregister vid inleverans

Fältet används för artiklar av kategori 1, lagerförda artiklar. Lagerpriset uppdateras alltid automatiskt vid inleverans.
Lagerpriset är ett viktat medelvärde av priser på gjorda inleveranser av artikeln, eller ett snittpris på aktuell varukostnad, enligt formeln (Saldo innan aktuell inleverans x Lagerpris+ aktuellt inlevererat antal x Inköpspris) / (Saldo innan aktuell inleverans + aktuellt inlevererat antal) = Nytt lagerpris.

Är lagersaldo noll eller minus i artikelregistret uppdateras lagerpris med inlevererat a-pris.

Lagerpris kan användas som

- Kostnad på order/projekt/fakturaunderlag enligt inställning i rutin 791 Egenskaper Försäljning fliken Kost./anmodan.
- Beräkningsmetod vid lagervärdering i rutin 8020 Utskriftscentralen listan Lagervärde.
- Bas för registrering av prislistor och kundavtal i rutin 712 Avtalspriser.
- Pristyp för Intrastathantering i rutin 787 Statistikkoder.

NYREGISTRERA LEVERANTÖR
Med kontrollen markerad kommer kunder i importfilen som inte finns i Pyramids företagsregister att nyregistreras. Om kontrollen inte är markerad kommer kunder som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

ENDAST BEFINTLIGA INKÖPSNR
Anger att import endast får ske till redan registrerade inköp.

NYREGISTRERA ARTIKEL
Med kontrollen markerad kommer artiklar i importfilen som inte finns i Pyramids artikelregister att nyregistreras. Om kontrollen inte är markerad kommer artiklar som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

Flik 2 Registrering

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna. Den fasta filbeskrivningen är inte lika flexibel som den nya dynamiska som finns i Pyramid Business Studio men det går fortfarande att importera filer enligt den gamla filbeskrivningen.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för inköpshuvud	
	10	3-12	Leverantörskod	#12205
	8	13-20	Inköpsnr	#12203
11	2	1-2	Posttyp för artikelrad	
	16	3-18	Artikelkod	#12401*
	8	19-26	Antal	#12441

* = obligatoriskt fält om posttypen används.

Om ytterligare uppgifter ska importeras läggs dessa efter respektive posttyp. Varje rad ska inledas med ett datanummer som talar om vilket datafält som avses och därefter följer ett semikolon och till sist det data som ska importeras.

EXEMPEL:
#12213;KP
#12215;Er referens

I datanummerbeskrivningarna finns de tillgängliga datanumren listade.

Exempel på importfil, delarna inom parentes finns inte i filen utan är bara en förklaring till exemplets fält.

```
01          57          (Posttyp för inköpshuvud följt av inköpsnr)
11A100            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
11A200            150   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
11B300            200         (Posttyp för artrad, nytt artnr, antal)
#12421;Skruvtving             (Benämning)
#12451;199.95               (A-pris)
#12455;110.00               (Grundpris)
#12471;B10                  (Artikeltyp)
01          60          (Posttyp för inköpshuvud följt av inköpsnr)
11A100            150   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
11A200            178   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
.
.
osv.
```

obs!

Den information som har fasta positioner i filbeskrivningen i tabellen ovan kan med enkelhet importeras till sina datanummer.

EXEMPEL:

```
01          57          (Posttyp för inköpshuvud följt av inköpsnr)
11A100            100   (Posttyp för artikelrad följt av artikelnr och antal)
```

kan även se ut så här:

```
01              (Posttyp för inköpshuvud)
#12203;57       (Inköpsnr)
11              (Posttyp för artikelrad
#12401;A100     (Artikelnr)
#12441;100      (Antal)
```

obs!

Kommatecken kan inte hanteras som öresavgränsare vid import av summor och priser. Om öre anges måste punkt användas. Importen hanterar inte heller andra avskiljare som tusendelskomma eller punkt.

Specialhantering vid import

- Om post för inköpshuvud saknas, räknas transaktionen som en fri inleverans, lagerförändring.
- Leverantörskod behöver inte anges om inköpsnummer finns i filen.
- Om inköpsnummer inte anges räknas transaktionen som en fri inleverans, lagerförändring.

Import av Serienummer

Vid import kan serienummer registreras för artiklarna. Observera att endast ett serienummer per artikelpost kan importeras. Om tio stycken artiklar med serienummer importeras måste det alltså finnas tio artikelrader i importfilen. För att inte få en transaktion för varje artikelrad i transaktionsregistret ackumuleras rader som finns efter varandra i filen och som har samma kombination av Artikelkod-Serienummer.

EXEMPEL
Import i 3861 där importfilen ser ut som följer, texten inom parentes är bara förtydliganden. Tre artiklar A1 importeras med serienr.

```
01                    (Posttyp för orderhuvud)
#12205;L1             (Leverantörskod)
#12203;12356          (Inköpsnr)
11                    (Posttyp för artikelrad)
#12401;A1             (Artikelkod)
#12443;1              (Antal)
#12430;85466532       (Serienr)
11                    (Posttyp för artikelrad)
#12401;A1             (Artikelkod)
#12443;1              (Antal)
#12430;85688589       (Serienr)
11                    (Posttyp för artikelrad)
#12401;A1             (Artikelkod)
#12443;1              (Antal)
#12430;23423344       (Serienr)
```

I transaktionsregistret kommer det bara att finnas en post med tre artiklar inlevererade.

Lagerplatser/batch vid import

Lagerplatser och batchnr hanteras vid import, men importen tar INTE hänsyn till alla de egenskaper för tillvalsmodulen Lagerplatser/batch som finns i rutin 791 Egenskaper Lagerplatser. Två egenskaper hanteras vid import, dessa är ”Använd lagerplats” och ”Använd batchnr”.

3863 Inköpsanmodan

Rutinen ger möjlighet att importera inköpsanmodan från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Flik 1. Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för ”Bibliotek filkopia” kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om rutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om kryssrutan inte är markerad kommer IMPO att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån. Observera att överföringen inte startar automatiskt, trots att kryssrutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

HÄMTA LEVERANTÖR FRÅN ARTIKEL
Med egenskapen markerad behöver inte någon specifik leverantörskod importeras med anmodan. Vid importen används den leverantörskod som är registrerad som huvudleverantör på artikeln.

Förutsättningar för import

Hur importen ska söka efter artiklar i Pyramids databas anges i rutin 835 Sökvägar artikel. Där går det att specificera enligt vilken ordning importen ska söka med olika fält. Sökning kan ske med Pyramids artikelkod, EAN-kod, streckkod och leverantörens artikelkod.

Fria artiklar hanteras inte.

Det går inte att läsa in artikeldata eller leverantörsdata och uppdatera dessa register samtidigt.

Artiklar och leverantörskoder som läses in måste finnas i Pyramid.

Artikelsökning

Hur importen ska söka efter artiklar i PBS anges i rutin 835 Sökvägar artikel. Om leverantörens artikelkod importeras kommer denna att i första hand användas för sökning enligt de kriterier som är angivna i rutin 835 Sökvägar artikel. Hittas ingen artikel då kommer värdet för artikelkod på position 3-18 att användas för en ny sökning enligt prioriteringarna i rutin 835 Sökvägar artikel.

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning. Antingen används denna eller byggs en egen med hjälp av filbeskrivningsgeneratorn.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för anmodanhuvud	
	10	3-12	Leverantörskod	#12205
	8	19-26	Reserverad	
	6	27-32	Leveransvecka (dag/datum)	#12361
	4	33-36	Lager	#12283
11	2	1-2	Posttyp för anmodanrad	
	16	3-18	Artikelkod	#12401*
	8	19-26	Antal	#12441*
	6	41-46	Leveransvecka (dag / datum)	#12465
	4	47-50	Lager	#12474
	10	56-65	Leverantörskod	#12408
	16	66-81	Leverantörens artikelkod	#12420

* = obligatoriskt fält om posttypen används.

Posttyp 01 krävs inte men kan användas för data som är samma för alla rader. På så sätt behöver inte detta importeras för varje rad.

Exempel på importfil, delarna inom parentes finns inte i filen utan är bara en förklaring till exemplets fält. I filen finns ett inledande posthuvud.

(Posttyp för anmodanhuvud följt av leverantörskod, leveransvecka och lager)
```
01L1  051028LG1
```
(Posttyp för anmodanrader följt av artikelkod, antal och leverantörens artikelkod
```
11A1  25    L1    L12536485
11A445      30    L1      L12456636
11A46 19    L1    L12556568
```

Filen kan också de ut som följande exempel. Där saknas posttyp för anmodanhuvud och dessa data finns i stället på respektive anmodanrad. Båda exemplen kommer att ge samma resultat vid import.

(Posttyp för anmodanrader följt av artikelkod, antal och leverantörens artikelkod
```
11A1  25    051028LG1     L12536485
11A445      30    051028LG1     L12456636
11A46 19    051028LG1     L12556568
```

3870 Kundreskontra

Rutinen ger möjlighet att importera kundfakturor från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Standard statistik vid import av valutafakturor lagrar belopp i systemvaluta istället för valutabelopp.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för ”Bibliotek filkopia” kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om rutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om rutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att rutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

JOURNALFÖRING
Om kontrollen är markerad görs journalföring vid import av underlag. Egenskapen är endast aktuell för import av offert, projekt och order.

FAKTURANR FRÅN FIL
Med kryssrutan markerad kommer fakturanummer att hämtas från importfilen. Om importfilen saknar fakturanr kommer ett nytt fakturanr att skapas upp vid import. Om egenskapen inte är markerad kommer fakturanr i importfilen att ignoreras och alla fakturanr att hämtas från PBS.

UPPDATERA KUND
Markerad ruta innebär att underlagets kund kommer att uppdateras med de kunddata som finns i importfilen. Om rutan inte är markerad kommer de kunddata som finns i filen att användas vid importen, men inga uppdateringar sker.

ÖRESUTJÄMNING

NYREGISTRERA KUND
Med kontrollen markerad kommer kunder i importfilen som inte finns i Pyramids företagsregister att nyregistreras. Om kontrollen inte är markerad kommer kunder som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

INGEN KREDITKONTROLL
Om egenskapen markeras kommer ingen kreditkontroll att utföras vid import. Importen kommer inte att stoppas om en kund överskrider sin kreditgräns.

TILLÅT NYA OBJEKT
Tillåter nya objekt vid inläsning.

Flik 2.Registrering

Väljs ”Ingen om konto saknas” kommer konteringar inte att göras. Med ”Standardkontering” vald kommer fakturan att konteras enligt Pyramids standardkonto. ”Enligt posttyp 21” anger att fakturan ska konteras enligt de konton som finns i filen under posttyp 21, se filbeskrivningen nedan.

UPPDATERA FAKTURAHUVUD
Med egenskapen markerad kommer underlagshuvud att uppdateras om nya data läses in till befintligt i Pyramid. Visa fält som t.ex. summeringar kommer alltid att uppdateras oavsett om egenskapen är angiven eller inte.

KOMMENTAR INLEDS MED
Om kommentarer finns i filen ska dessa vara markerade med angivet tecken. De rader som inleds med tecknet kommer då att ignoreras vid import.

Konteringskorrigeringsdialog

När de inlästa konteringarna inte balanserar blir dialogen tillgänglig i den vanliga korrigeringsdialogen. Informationsfältet Balans visar om konteringarna balanserar.

FAKT. BELOPP
Här kan fakturabelopp (#11351) i huvudet ändras.

VARAV MOMS
Här kan momsbeloppet (#11352) i huvudet ändras.

Konteringar

Fälten blir tillgängliga när konteringsrad väljs i listkontrollen. Här kan befintlig konteringsrad ändras.

obs

Nya konteringsrader kan inte skapas.

BELOPP
Här kan belopp (#12463) på radnivå ändras.

KONTO
Här kan konto (#12496) på radnivå ändras.

OBJEKT
Här kan objekt (#12498) på radnivå ändras.

AVDELNING
Här kan avdelning (#12499) på radnivå ändras.

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna. Den fasta filbeskrivningen är inte lika flexibel som den nya dynamiska som finns i Pyramid Business Studio men det går fortfarande att importera filer enligt den gamla filbeskrivningen.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för faktura	
	8	3-10	Vårt fakturanr	#11304
	10	11-20	Företagskod	#11305*
	6	21-26	Fakturadatum	#11311*
	6	27-32	Förfallodatum	#11302*
	12	33-44	Belopp inkl. moms	#11351*
	12	45-56	Momsbelopp	#11352*
	6	57-62	Försäljningskonto	#11392
	8	63-70	Objekt	#11398
	4	71-90	Avdelning	#11399
11	2	1-2	Posttyp för kund	
	25	3-27	Företagsnamn	#12243
	25	28-52	Gatuadress	#12245
	25	53-77	Utdelningsadress	#12246
	25	78-102	Postadress	#12247
21	2	1-2	Posttyp för konteringsrad	
	6	3-8	Försäljningskonto	#12496*
	12	9-20	Belopp	#12463*
	8	21-28	Objekt	#12498
	4	29-32	Avdelning	#12499

* = obligatoriskt fält om posttypen används.

Om ytterligare uppgifter ska importeras läggs dessa efter respektive posttyp. Varje rad ska inledas med ett datanummer som talar om vilket datafält som avses och därefter följer ett semikolon och till sist det data som ska importeras.

EXEMPEL:
#11333;Er referens
#11335;Kommentar

I datanummerbeskrivningarna finns de tillgängliga datanumren listade.

Exempel på importfil, delarna inom parentes finns inte i filen utan är bara en förklaring till exemplets fält.

```
01        K100      03061203071210000.00    2000.00
#11333;Erik Eriksson               (Er referens)
#11335;Avser ordernr P93089
11ABC Handelsfirman        Storgatan 1             Box 101                 226 60 Lund
#12215;Anders Bengtsson       (Referens)
#12221;ABC                    (Kundtyp)
#12241;046-123456                  (Telefon)
#12253;046-123457                  (Fax)
21121010000.00                (Konteringsrad)
212410-2000.00                (Konteringsrad)
213010-8000.00                (Konteringsrad)
.
.
osv.
```

obs!

Den information som har fasta positioner i filbeskrivningen i tabellen ovan med enkelhet kan importeras till sina datanummer.

EXEMPEL:

```
01        K100      03061203071210000.00    2000.00
```

kan även se ut så här:

```
01                    (Posttyp för faktura)
#11305;K100           (Kundkod)
#11311;030612         (Fakturadatum)
#11302;030712         (Förfallodatum)
#11351;10000.00       (Belopp inkl. moms)
#11352;2000.00        (Moms)
```

obs!

Kommatecken kan inte hanteras som öresavgränsare vid import av summor och priser. Om öre anges måste punkt användas. Importen hanterar inte heller andra avskiljare som tusendelskomma eller punkt.

Specialhantering vid import

- Fria artiklar kan importeras på två sätt. Om artikelkod används ska det finnas en punkt sist. Artikeln registreras då som fri artikel. Det går också att importera utan artikelkod men då måste fältet #12419 importeras med värdet J.

Import av valutafakturor

Det räcker att ha Valutatotal (#11387) om det finns valutakod (#11383). Totalbelopp i SEK och kurs kan räknas fram utifrån fakturadatum (#11311) och dagskurs för valutafakturor.

3871 Inbetalning

Rutinen ger möjlighet att importera inbetalningar från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för ”Bibliotek filkopia” kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om rutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om rutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att rutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

JOURNALFÖRING
Om kontrollen är markerad görs journalföring vid import av underlag. Egenskapen är endast aktuell för import av offert, projekt och order.

STANDARDKONTERING
Om konto saknas i importfilen kommer inbetalningen att konteras enligt Pyramids standardkonton.

Fast filbeskrivning

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna. Den fasta filbeskrivningen är inte lika flexibel som den nya dynamiska som finns i Pyramid Business Studio men det går fortfarande att importera filer enligt den gamla filbeskrivningen.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr
31	2	1-2	Posttyp för inbetalning	
	1	3-3	Fakturatyp	#11303* (1:)
	8	4-11	Vårt fakturanr	#11304*
	6	12-17	Betalningsdatum	#11315*
	12	18-29	Belopp	#11353*
	1	30-30	Betalningssätt	#11373* (2:)

* = obligatoriskt fält.

1:
F = Debetfaktura
K = Kreditfaktura

2:
1 = Kontant
2 = Plusgiro
3 = Bankgiro
4 = Betalningsuppdrag

YTTERLIGARE UPPGIFTER
Om ytterligare uppgifter ska importeras läggs dessa efter respektive posttyp. Varje rad ska inledas med ett datanummer som talar om vilket datafält som avses och därefter följer ett semikolon och till sist det data som ska importeras.

EXEMPEL:
```
#11392;1011      (Konto)
```

I datanummerbeskrivningarna finns de tillgängliga datanumren listade.

Exempel på importfil.(Delarna inom parentes finns inte i filen utan är bara n förklaring till exemplets fält.)
```
31F1001    03061511000.00    2
31F1002    03061511500.00    3
31F1003    03061570000.00    2K1001
31K1001    030615100.00      2F1003
31F1004    0306151100.00     3
31F1005    03061511000.00    2
#11392;1021
31F1006    03061511000.00    2
#11392;1031
31F1007    03061512000.00    2
.
.
osv.
```

obs!

Den information som har fasta positioner i filbeskrivningen i tabellen ovan kan med enkelhet importeras till sina datanummer.

EXEMPEL:
```
31F1001    03061511000.00    2
```

kan även se ut så här:

```
31                      (Posttyp för inbetalning)
#11303;F                (Fakturatyp)
#11304;1001             (Vårt fakturanr)
#11315;030615           (Betalningsdatum)
#11353;11000.00         (Belopp)
#11373;2                (Betalningssätt)
```

obs!

Kommatecken kan inte hanteras som öresavgränsare vid import av summor och priser. Om öre anges måste punkt användas. Importen hanterar inte heller andra avskiljare som tusendelskomma eller punkt.

INLÄSNING AV BETALNING I VALUTA

Om det finns en valutakod på reskontraposten (#4083 skiljd från blank) jämförs Betalt valuta (#11389) med Valutarest (#4089). Om det finns en valutakod (#11383) i filen krävs värde i Betalt valuta (#11389). Valutakurs hämtas i första hand från filen och i andra hand från dagskurs i rutin 825 Valutor.

3880 Leverantörsreskontra

Rutinen ger möjlighet att importera leverantörsfakturor från externa system till Pyramid.

Var uppmärksam på att det kan förekomma skillnader i funktionerna vid import, jämfört med manuell registrering i Pyramid.

Läs mer om generell information om egenskaper, datanummer, ordlista och filbeskrivningsgeneratorn för Importrutiner.

Egenskapsdialog

Klicka på knappen Egenskaper för att se egenskapsdialogen. I den nedre delen visas två flikar, 1.Egenskaper och 2.Registrering.

Flik 1.Egenskaper

RADERA IMPORTFIL
Om kontrollen är markerad kommer filen som importeras att automatiskt raderas efter inläsning. Filen kommer dock inte att raderas om fel uppstår vid importen.

DÖP OM KOPIA
Om det finns en giltig sökväg i kontrollen för ”Bibliotek filkopia” kommer den kopierade filen att döpas om. Detta kan vara användbart om filerna som importeras har samma namn. Filens nya namn kommer att inledas med en bokstav som representerar importtypen, därefter följer år, månad och dag och till sist ett löpnummer.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Om rutan är markerad kommer de data som blivit inlästa till arbetsregistret att automatiskt överföras till Pyramid när inläsningen är klar. Om rutan inte är markerad kommer Importrutinen att öppna dialogen för inspektion av arbetsregister när inläsningen är klar och det går sedan att manuellt överföra data därifrån.

obs!

Överföringen startar inte automatiskt, trots att rutan är markerad, om det upptäcks felaktigheter i inläsningen.

JOURNALFÖRING
Om kontrollen är markerad görs journalföring vid import av underlag. Egenskapen är endast aktuell för import av offert, projekt och order.

FAKTURANR FRÅN FIL
Med kryssrutan markerad kommer fakturanummer att hämtas från importfilen. Om importfilen saknar fakturanr kommer ett nytt fakturanr att skapas upp vid import. Om egenskapen inte är markerad kommer fakturanr i importfilen att ignoreras och alla fakturanr att hämtas från PBS.

UPPDATERA LEVERANTÖR
Markerad ruta innebär att underlagets kund kommer att uppdateras med de kunddata som finns i importfilen. Om rutan inte är markerad kommer de kunddata som finns i filen att användas vid importen men inga uppdateringar sker.

KOSTNAD/PRIS FRÅN FIL
Används vid import Orderpåföring. Om rutan är markerad hämtas kostnad och debiterbart belopp från importfilen (anges i #12451 och #12461). Om dessa saknas i filen hämtas beloppen från Pyramid. Är rutan inte markerad hämtas alltid beloppen från Pyramid. I båda fallen görs beräkningar om det finns stafflade priser eller prislistpriser på artikeln. Om debiterbart belopp importeras och egenskapen är markerad gäller det importerade beloppet trots att artikeln eventuellt har ett á-pris knutet till en prislista.

NYREGISTRERA LEVERANTÖR
Med kontrollen markerad kommer kunder i importfilen som inte finns i Pyramids företagsregister att nyregistreras. Om kontrollen inte är markerad kommer kunder som inte hittas i Pyramid att generera fel vid inläsning. Felen kan sedan åtgärdas i arbetsregisterdialogen.

LEVERANTÖRSFAKTURA DUBLETT
Med markering i kryssrutan innebär att faktura inte läses in om leverantörens fakturanummer redan finns på annan faktura.

TILLÅT NYA OBJEKT
Med markering i kryssrutan innebär att nya objekt som inte finns registrerade i rutin 970 Objekt kan läsas in.

Flik 2. Registrering

Väljs ”Ingen om konto saknas” kommer konteringar inte att göras. Med ”Standardkontering” vald kommer fakturan att konteras enligt Pyramids standardkonto. ”Enligt posttyp 21” anger att fakturan ska konteras enligt de konton som finns i filen under posttyp 21, se filbeskrivningen nedan.

KOMMENTAR INLEDS MED
Om kommentarer finns i filen ska dessa vara markerade med angivet tecken. De rader som inleds med tecknet kommer då att ignoreras vid import.

PTC, SIGNATUR
Om #801 Inloggad signatur är $PTC används #11973 istället (Reg. signatur i dialogen PTC Importegenskaper), om den finns angiven – i annat fall används $PTC.

Konteringskorrigeringsdialog

När de inlästa konteringarna inte balanserar blir denna tillgänglig genom den vanliga korrigeringsdialogen. Informationsfältet Balans visar om konteringarna balanserar.

FAKT. BELOPP
Här kan fakturabelopp (#11351) i huvudet ändras.

VARAV MOMS
Här kan momsbeloppet (#11352) i huvudet ändras.

Konteringar

Fälten blir tillgängliga när konteringsrad väljs i listkontrollen. Här kan befintlig konteringsrad ändras.

obs

Nya konteringsrader kan inte skapas.

BELOPP
Här kan belopp (#12461) på radnivå ändras.

KONTO
Här kan konto (#12496) på radnivå ändras.

OBJEKT
Här kan objekt (#12498) på radnivå ändras.

AVDELNING
Här kan avdelning (#12499) på radnivå ändras.

Importera periodiseringar

Följande datafält finns tillgängliga för import av periodiseringar:

#12490 = Startmånad periodisering
#12493 = Antal månader periodisering
#12494 = Periodiseringskonto
#33831 = Objekt periodisering
#33832 = Avdelning periodisering
#33833 = Dim 3 periodisering
#33834 = Dim 4 periodisering
#33835 = Dim 5 periodisering
#33836 = Dim 6 periodisering
#33837 = Dim 7 periodisering
#33838 = Dim 8 periodisering
#33839 = Dim 9 periodisering

FAST FILBESKRIVNING

Den fasta filbeskrivningen är Pyramids egen filbeskrivning och filer som tidigare importerats med Importrutinen för Pyramid 2 är genererade enligt denna. Den fasta filbeskrivningen är inte lika flexibel som den nya dynamiska som finns i Pyramid Business Studio men det går fortfarande att importera filer enligt den gamla filbeskrivningen.

Typ	Längd	Position	Fältbeskrivning	Datanr
01	2	1-2	Posttyp för faktura	
	8	3-10	Vårt fakturanr	#11304
	10	11-20	Företagskod	#11305*
	16	21-36	Lev. Fakturanr	#11325
	6	37-42	Fakturadatum	#11311*
	6	43-48	Förfallodatum	#11302*
	12	49-60	Belopp inkl. moms	#11351*
	12	61-72	Momsbelopp	#11352*
	6	73-78	Kostnadskonto	#11392
	8	79-86	Objekt	#11398
	4	87-90	Avdelning	#11399
	8	91-98	Ordernr	#11321
	20	99-118	Kommentar	#11335
11*	2	1-2	Posttyp för leverantör	
	25	3-27	Företagsnamn	#12243
	25	28-52	Gatuadress	#12245
	25	53-77	Utdelningsadress	#12246
	25	78-102	Postadress	#12247
	12	103-114	Plusgironr	#12255
	10	115-124	Bankgironr	#12256
21	2	1-2	Posttyp för konteringsrad	
	6	3-8	Kostnadskonto	#12496*
	12	9-20	Belopp	#12461*
	8	21-28	Objekt	#12498
	4	29-32	Avdelning	#12499

* = obligatoriskt fält om posttypen används.

Om ytterligare uppgifter ska importeras läggs dessa efter respektive posttyp. Varje rad ska inledas med ett datanummer som talar om vilket datafält som avses och därefter följer ett semikolon och till sist det som ska importeras:

* Vid import av FIGGE och ni önskar läsa i fält från Lu122 ska dessa läggas under taggen <HEAD>.

Exempel:

```
#11333;Er referens
#11335;Kommentar
```

I datanummerbeskrivningarna finns de tillgängliga datanumren listade.

Exempel på importfil.(Delarna inom parentes finns inte i filen utan är bara en förklaring till exemplets fält.)

```
01        K100      A-34224         03061203071210000.00    2000.00
#11333;Erik Eriksson               (Er referens)
#11335;Avser ordernr P93089
11ABC Handelsfirman        Storgatan 1             Box 101                  226 60 Lund
#12215;Anders Bengtsson       (Referens)
#12221;ABC                    (Kundtyp)
#12241;046-123456                  (Telefon)
#12253;046-123457                  (Fax)
21121010000.00                (Konteringsrad)
212410-2000.00                (Konteringsrad)
213010-8000.00                (Konteringsrad)
.
.
osv.
```

obs!

Den information som har fasta positioner i filbeskrivningen i tabellen ovan med enkelhet kan importeras till sina datanummer.

EXEMPEL:

```
01        K100      A-34224         03061203071210000.00    2000.00
```

kan även se ut så här:

```
01                            (Posttyp för faktura)
#11305;K100                   (Kundkod)
#11325; A-34224               (Lev. Fakturanr)
#11311;030612                 (Fakturadatum)
#11302;030712                 (Förfallodatum)
#11351;10000.00               (Belopp inkl. moms)
#11352;2000.00                (Moms)
```

obs!

Kommatecken kan inte hanteras som öresavgränsare vid import av summor och priser. Om öre anges måste punkt användas. Importen hanterar inte heller andra avskiljare som tusendelskomma eller punkt.

Orderpåföring vid import

I samband med import av konteringar kan orderpåföring ske. För att kunna använda orderpåföring måste alltså egenskapen för import med posttyp 21 vara markerad. För att en orderpåföring ska göras måste ett O importeras i fält #12406 tillsammans med tillhörande kontering. För tillverkningsorder används ”R” i fält #12406. Dessutom krävs artikelkod, levererat antal samt ordernummer. Orderpåföringen fungerar ungefär som rutin 3840 och fält från denna rutin kan användas även i 3880 Lev.reskontra vid orderpåföring. Det går INTE att göra egna filbeskrivningar med FIGGE i samband med orderpåföring, Pyramids egna filbeskrivningar måste följas.

Förutsättningar vid orderpåföring:

- Vid orderpåföring måste importerat ordernummer finnas i Pyramid redan.
- Om artikelrad importeras sker påföring mot den raden.
- Om orderrad inte importeras kommer påföring att ske på första raden med importerad artikel i ordern.
- Om ingen rad med importerad artikel finns kommer ny orderrad att skapas.
- Orderpåföring är inte tillåten mot en avsluta tillverkningsorder.

EXEMPEL MED ORDERPÅFÖRING OCH KONTERINGAR.
Text efter utropstecken är enbart kommentarer och läses inte in:

```
! Testfil levreskontraimport - Registrering med kontering
! MO 070121
!
! Posttyp 01 Fakturahuvud
!
01
#11304;
#11321;10
#11302;050121
#11305;L1
#11311;050121
#11351;2000
#11352;400
! Posttyp 21 Kontering -
!
21
#12496;2440
#12461;-2000
21
#12496;2641
#12461;400
!
! Posttyp 21 Kontering - Exempel Orderpåföring
!
21
#12406;O
#12401;A1
#12443;3
#12413;10
#12496;1400
#12461;270
21
#12406;O
#12401;A2
#12443;10
#12413;10
#12496;1400
#12461;1330
```

Tilläggskonteringar

Det går att importera konteringar till fakturor som redan är slutkonterade, dessa måste i så fall märkas som tilläggskonteringar i importfilen. För att ange att konteringarna är tilläggskonteringar ska ett T importeras i fält #11306. Om konteringar importeras utan T till fakturor som redan är slutkonterade kommer felmeddelande att erhållas.

Exempel med tilläggskontering och attestering.

Text efter utropstecken är enbart kommentarer och läses inte in:

```
! Testfil levreskontraimport - Tilläggskontering och attestering
! PK 041128
!
! Posttyp 01 Fakturahuvud
!
!1Faktnr  Ftgskod   Levfaktnr       F-dat Förf  Belopp inkl Belopp moms KKontoObj     Avd
!2.2345678.234567890.234567890123456.23456.23456.23456789012.23456789012.23456.2345678.234
01L102    L1        X04-23456       041028041128    10000.00     2000.00
! AAAAAAAA <--- Ändra nummer ovan för att inte få dubletter

! Indikera tilläggskontering
#11306;T
! Attestsignatur
#11391;PK
!
! Posttyp 21 Kontering - Tilläggskontering - Flytta från 4990 till 4010.PRO1.A1
! OBS: Tilläggskontering omfattar ÄNDRING av kontering
!
!1.23456.23456789012.2345678.234
!1Konto Belopp      Obj     Avd
214990      -8000.00
214010       8000.00PRO1    A1
```

Konteringsstatus

Hur Pyramids import anger konteringsstatus på fakturan beror på om fakturan finns sedan tidigare i Pyramid eller om den nyregistreras, samt om standardkontering eller konteringar enligt posttyp 21 används.

OM FAKTURAN SOM IMPORTERAS INTE FINNS I PYRAMID

Om konteringar enligt posttyp 21 importeras sätts konteringsstatus till K, slutkonterad. Om inga konteringar importeras enligt posttyp 21 standardkonteras fakturan och får status P, preliminärkonterad. I båda fallen kan dock valfri kontering K eller P importeras i fältet #11375 och då är det den som gäller.

OM FAKTURAN REDAN FINNS I PYRAMID

Om konteringar importeras till en faktura med status P, preliminärkonterad, kommer status alltid att sättas till K, slutkonterad. Om fakturan redan är slutkonterad kommer ytterligare konteringar att stoppas om de inte är märkta med T i #11306, tilläggskontering.

Makulera faktura vid import

Det går även att makulera fakturan vid import. För att markera fakturan för makulering anges ett M i #11306 och makuleringsdatum i #11312 vid importen.

Ordlista

Arbetsregister

Vid inläsningen av data i Import Order lagras först alla data i importfilen i arbetsregister. Arbetsregister behandlas sedan enligt de kontroller och egenskaper som är angivna på importtypen. Därefter överförs data från arbetsregister till Pyramid.

DATABLOCK
Datablock är en samling data som hör ihop, t.ex. alla data som importeras till ett orderhuvud. Används i samband med FIGGE.

FIGGE
Förkortning för Import Orders filbeskrivningsgenerator.

FILBESKRIVNING
För att Importrutinen ska veta var i filen data finns måste det finnas en filbeskrivning som talar om detta. Med hjälp av filbeskrivningen vet Pyramid var t.ex. orderhuvudet börjar och var orderraderna finns, om en rad är en fritextrad eller en artikelrad.

FILBESKRIVNINGSGENERATOR
Verktyg för uppbyggnad av filbeskrivningar och nås från importtypens egenskapsdialog. Förkortas FIGGE.

FORMATTAGG
Formattaggen finns i importfilen och markerar början på ett sammanhörande block av data. Till exempel kan en formattagg identifiera början på ett orderhuvud eller en orderrad. Taggama läggs ut på FIGGE:s arbetsyta när filbeskrivningen skapas för att visa Pyramid var i filen den kan hitta de olika datablocken.

IMPORTFIL
Den fil med data som ska importeras till Pyramid. Filen innehåller data i form av text i formaten IBM-ASCII eller ANSI. Formatet anges i egenskaperna för importtypen.

IMPORTTYP
Den typ av data som ska läsas in t.ex. orderunderlag.

Datanummer

Formatbeskrivningar finns för nedanstående rutiner:
3810-3831 (3810)Offert, (3820)Projekt, (3821)Order, (3822)Kontrakt, (3830)Fakturaunderlag och (3831)Utlev.order.
3840 Transaktioner
3860 Inköp
3861 Inleverans
3863 Inköpsanmodan
3870 Kundreskontra
3880 Leverantörsreskontra

3810 – 3831 Order

Formatbeskrivning

Huvud

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12203	Ordernr	8AU	Nummerserie
12205	Företagskod	10AU	
12210	Projektgrupp	8AU	
12211	Projekttyp	3AU	Egenskaper Import
12212	Projekttyp Kund	3A	
12213	Säljare	4AU	Kund
12214	Ert ordernr	20A	
12215	Er referens	40A	Kund
12219	Ansvarig	4AU	Kund
12221	Företagstyp	3AU	Kund
12225	Adresskod	2AU	Kund (första lev.adress)
12227	Lev.adress 1	40A	Adressregister/Kund
12230	Lev.adress 2	40A	Adressregister/Kund
12231	Lev.adress 3	40A	Adressregister/Kund
12233	Lev.adress 4	40A	Adressregister/Kund
12236	Lev.adress 5	40A	Adressregister/Kund
12237	Landskod	2AU	Nyreg/Uppdatera kund
12238	Språkkod	2AU	Nyreg/Uppdatera kund
12239	Lev.adress 6	40A	Adressregister/Kund
12241	Telefon	25A	Nyreg/Uppdatera kund
12243	Företagsnamn	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12244	Söknamn	20A	Nyreg/Uppdatera kund
12245	Gatuadress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12246	Utdelningsadress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12247	Postadress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12248	Land	25A	Nyreg/Uppdatera kund
12249	Gatupostadress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12250	Extra adress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12251	Godsadress	13AU	Nyreg/Uppdatera kund

12253	Telefax	25A	Nyreg/Uppdatera kund
12254	E-postadress	50A	Nyreg/Uppdatera kund
12255	Plusgironr	12A	Nyreg/Uppdatera kund
12256	Bankgironr	12A	Nyreg/Uppdatera kund
12257	Organisationsnr	14A	Nyreg/Uppdatera kund
12258	EU-momsreg.nr	20A	Nyreg/Uppdatera kund
12262	Egenskaper	10A	
12271	Blankettset	2H	Projekttyp
12272	Blankettvariant	3A	
12281	Projektnamn	40A	Projekttyp
12282	Info 1	20A	
12283	Lager	10A	
12291	Debiteras kund	J/N	Projekttyp
12311	Offertdatum	6H	Dagens
12312	Projektdatum	6H	Dagens
12313	Leveransdatum	6H	Dagens
12314	Förfallodatum	6H	Betalningsvillkor
12315	Slutdatum offert	6H	
12319	Fakturadatum	6H	Dagens
12321	Projektstatus	1AU	
12331	Godsmärkning	30A	
12341	Slutmånad	4H	
12342	Månadsintervall	2H	1 månad
12343	Nästa fakt.period	4H	
12352	Fraktavgift	10p	Egenskaper pyramid
12353	Expeditionsavgift	10p	Egenskaper pyramid
12361	Planerad lev.vecka	5H	Innevarande vecka
12363	Valutakod	3AU	
12371	Betalningsvillkor	1AU	Kund
12372	Leveransvillkor	1AU	Kund
12373	Transportsätt	1AU	Kund
12374	Klar att fakturera	1A	Projekttyper, fältet Klar att fakt.
12375	Prislista	2AU	Kund
12377	Ack.rader	J/N	Projekttyp
12379	Kundrabatt %	6P	
12380	Fakturanummerserie	5AU	Projekttyp
12381	Fakturakund	J/N	Kund
12383	Fakturakund	10AU	Kund
12387	Samlingsfaktura	J/N	Kund
12395	Momskod	1A	Kund
12396	Anbud	J/N	1V'JN'
12398	Objekt	8AU	Projekttyp
12399	Avdelning	4AU	Projekttyp

Artikelrad

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12401	Artikelkod	25AU	
12411	Radtyp	1A	Tomt (A=acontorad, C=kontraktrad)
12413	Ordernr	8AU	Orderhuvud
12414	Orderrad	5H	Orderhuvud
12415	Kategori	1AU	Artikel
12419	Fri artikel	J/N	
12421	Benämning	70A	Artikel
12422	Benämning 2	40A	Artikel
12423	EAN-kod	13A	Artikel
12430	Serienummer	25A	
12431	Enhet	1AU	Artikel
12432	Serienummer typ	3A	
12433	Lagerplats	6A	Artikel
12435	Serienummer artikel	1A	
12436	Serie info 1	20A	
12441	Budget antal	8F	
12443	Levererat antal	8F	
12445	Batch nummer	20A	
12447	Pristyp	1A	
12451	Försäljningspris	12P	Artikel (ej vid prisberäkning)
12453	Rabatt%	6P	Orderhuvud
12454	Inköpspris	12P	Artikel
12455	Grundpris	12P	Artikel
12459	Prisgrupp	4AU	Artikel
12461	Rapporterad kostnad	12P	
12465	Planerad lev.vecka	5H	Orderhuvud
12466	Önskat lev.datum	6H	
12467	Verkligt lev.datum	6H	Orderhuvud
12471	Artikeltyp	3AU	Artikel
12473	Säljare	4AU	Orderhuvud
12474	Lager	4A	
12475	Kalkyltyp	4AU	Artikel
12477	Signatur	4AU	Inloggningssignatur (i transaktion)
12479	Löneart	2AU	Egenskaper pyramid (i transaktion)
12481	Debiteras kund	J/N	Orderhuvud/artikel
12485	Klar att fakt.	J/N	Orderhuvud/artikel
12491	Ack.rad	1AU	Orderhuvud/artikel
12492	Försäljningskonto	6AU	Artikel
12495	Momskod	1A	Orderhuvud/artikel
12498	Objekt	8AU	Orderhuvud/artikel
12499	Avdelning	4AU	Orderhuvud/artikel

Textrad

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12434	Fri text	70A	

Tips!

Om Postnummer och Ort ligger i olika kolumner i en excel-fil kan dessa slås samman till en kolumn i excel. Gör enligt följande:

Markera en cell på rad 1 i en tom kolumn.
Skriv = i cellen och klicka på cellen med Postnummer.
Lägg till &" "& och klicka på cellen med Ort. Enter.

Exempel på hur formeln kan se ut i cellen.
=A1&" "&B1

Resultat.
215 82 MALMÖ 215 82 MALMÖ

Sen måste den nya cellen kopieras och markera sedan en ny cell och välj menyn Redigera/Klistra in special.
Välj att Klistra in Värde och klicka Ok.
Denna cell/kolumn ska användas vid inläsningen.

3840 Transaktioner

Formatbeskrivning

Transaktion

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från:
12401	Artikelkod	16AU	
12413	Ordernr	8AU	
12414	Orderrad	5H	Order
12415	Kategori	1AU	Artikel
12419	Fri artikel	J/N	
12421	Benämning	70A	Artikel
12431	Enhet	1AU	*
12433	Lagerplats	6A	*
12443	Levererat antal	8F	
12451	Normalpris	12P	Artikel
12454	Inköpspris	12P	Artikel
12455	Grundpris	12P	Artikel
12459	Prisgrupp	4AU	*
12461	Rapporterad kostnad	12P	
12463	Rapporterat debiterbart	12P	
12465	Planerad lev.vecka	5H	Order

12467	Rapp.datum	6H	Dagens datum
12471	Artikeltyp	3AU	Artikel
12474	Dellager	4AU	(endast lagerföränd.)
12475	Kalkyltyp	4AU	*
12477	Signatur	4AU	Inloggningssignatur
12479	Löneart	2AU	Artikel
12481	Debiteras kund	J/N	Order/Artikel
12482	Godsmärkning	30AU	
12491	Ack.rad	1AU	*
12492	Försäljningskonto	6AU	*
12495	Momskod	1A	*
12498	Objekt	8AU	Order
12499	Avdelning	4AU	Order

Faktura

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
11303	Fakturatyp	1A	
11304	Fakturanummer	8H	
11315	Betalningsdatum	6H	
11327	Fakturanr avräkning	9A	
11353	Betalt belopp	12P	
11373	Betalningssätt	1H	
11383	Valutakod	3A	
11385	Kurs	8F	
11387	Valutabelopp	12P	
11392	Inbetalningkonto	6H	Standardkonton

3860 Inköp

Formatbeskrivning

Inköpshuvud

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12203	Inköpsnummer	8A	Nummerserie
12205	Lev. kod	10A	
12211	Inköpstyp	3A	Egenskaper import
12213	Vår referens	4A	
12215	Er referens	20A	Leverantör
12221	Lev. typ	3A	Leverantör
12227	Lev. adress 1	25A	Egenskaper inköp
12230	Lev. adress 2	25A	Egenskaper inköp
12233	Lev. adress 3	25A	Egenskaper inköp
12238	Språkkod	2A	Nyreg./uppdatera leverantör

12241	Telefon	15A	Nyreg./uppdatera leverantör
12243	Företagsnamn	25A	Nyreg./uppdatera leverantör
12245	Gatuadress	25A	Nyreg./uppdatera leverantör
12246	Utdelningsadress	25A	Nyreg./uppdatera leverantör
12247	Postadress	25A	Nyreg./uppdatera leverantör
12248	Land	15A	Nyreg./uppdatera leverantör
12250	Extra adress	40A	Nyreg./uppdatera leverantör
12251	Godsadressnr.	8A	Nyreg./uppdatera leverantör
12253	Telefax	15A	Nyreg./uppdatera leverantör
12255	Plusgironr.	12A	Nyreg./uppdatera leverantör
12256	Bankgironr.	12A	Nyreg./uppdatera leverantör
12257	Organisationsnr.	14A	Nyreg./uppdatera leverantör
12258	EU-momsreg. nr.	20A	Nyreg./uppdatera leverantör
12271	Blankettset	1H	Inköpstyp
12281	Inköpsnamn	20A	Inköpstyp
12282	Info 1	10A	
12283	Lager	10A	
12312	Inköpsdatum	6H	Dagens
12313	Leveransdatum	6H	Dagens
12361	Önskad lev. vecka	4H	Innevarande vecka
12363	Valutakod	3A	
12371	Betalningsvillkor	1A	Egenskaper inköp
12372	Leveransvillkor	1A	Egenskaper inköp
12373	Transportsätt	1A	Egenskaper inköp
12395	Momskod	1A	Leverantör
12398	Objekt	8A	Inköpstyp
12399	Avdelning	4A	Inköpstyp

Artikelrad

Datanr	**Benämning**	**Format**	**Standardvärde hämtas från**
12401	Artikelkod	16AU	
12413	Inköpsnr	8AU	Inköpshuvud
12414	Inköpsrad	5H	Inköpshuvud
12415	Kategori	1AU	Artikel
12419	Fri artikel	J/N	
12421	Benämning	70A	Artikel
12431	Enhet	1AU	Artikel
12433	Lagerplats	6A	Artikel
12441	Inköp antal	8F	
12443	Levererat antal	8F	
12451	Inköpspris	12P	Artikel/Inköpspriser
12455	Grundpris	12P	Artikel
12465	Planerad lev.vecka	5H	Inköpshuvud
12471	Artikeltyp	3AU	Artikel

12474	Dellager	4AU	
12477	Signatur	4AU	Inloggningssignatur (i transaktion)
12495	Momskod	1A	Inköpshuvud/artikel
12496	Inköpskonto	6A	Artikel
12498	Objekt	8AU	Inköpstyp
12499	Avdelning	4AU	Inköpstyp

Var noga med att inte blanda ihop datanummer för flerlager och lagerplatser. #12474 (flerlager) motsvarar lagerfältet i rutin 431 Inleverans när man gör delleverans. Importeras inköp bör #12283 (flerlager) användas, analogt med rutin 430 Inköp där lager sätts på huvudet. #12433 är lagerplats.

Textrad

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12434	Fri text	70A	

3861 Inleverans

Formatbeskrivning

Inköpshuvud

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12203	Inköpsnr	8AU	Nummerserie
12205	Leverantörskod	10AU	
12211	Inköpstyp	3AU	Egenskaper Import
12213	Vår referens	4AU	
12215	Er referens	40A	Leverantör
12221	Leverantörstyp	3AU	Leverantör
12227	Lev.adress 1	40A	Egenskaper inköp
12230	Lev.adress 2	40A	Egenskaper inköp
12233	Lev.adress 3	40A	Egenskaper inköp
12238	Språkkod	2AU	Nyreg/Uppdatera leverantör
12241	Telefon	25A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12243	Företagsnamn	40A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12245	Gatuadress	40A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12246	Utdelningsadress	40A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12247	Postadress	40A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12248	Land	25A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12250	Extra adress	40A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12251	Godsadress	13AU	Nyreg/Uppdatera leverantör
12253	Telefax	25A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12255	Plusgironr	12A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12256	Bankgironr	12A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12257	Organisationsnr	14A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12258	EU-momsreg.nr	20A	Nyreg/Uppdatera leverantör
12271	Blankettset	2H	Inköpstyp

12281	Inköpsnamn	40A	Inköpstyp
12282	Info 1	20A	
12283	Lager	10A	
12312	Inköpsdatum	6H	Dagens
12313	Leveransdatum	6H	Dagens
12361	Planerad lev.vecka	5H	Innevarande vecka
12363	Valutakod	3AU	
12371	Betalningsvillkor	1AU	Egenskaper inköp
12372	Leveransvillkor	1AU	Egenskaper inköp
12373	Transportsätt	1AU	Egenskaper inköp
12395	Momskod	1A	Leverantör
12398	Objekt	8AU	Inköpstyp
12399	Avdelning	4AU	Inköpstyp

Artikelrad

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12401	Artikelkod	16AU	
12413	Inköpsnr	8AU	Inköpshuvud
12414	Inköpsrad	5H	Inköpshuvud
12415	Kategori	1AU	Artikel
12419	Fri artikel	J/N	
12421	Benämning	70A	Artikel
12423	EAN-kod	13A	
12430	SERIE Serienr	25A	
12431	Enhet	1AU	Artikel
12432	SERIE Serienr.typ	3A	
12433	LPL Lagerplats	6A	Artikel
12436	SERIE Info 1	20A	
12441	Inköp antal	8F	
12443	Levererat antal	8F	
12444	LPL FIFO datum	6H	
12445	LPL Batchnr	20A	
12446	LPL Förpackning	12F	
12448	LPL Info	20A	
12451	Inköpspris	12P	Artikel/Inköpspriser
12455	Grundpris	12P	Artikel
12465	Planerad lev.vecka	5H	Inköpshuvud
12471	Artikeltyp	3AU	Artikel
12474	Flerlager	4AU	Inköpshuvud
12477	Signatur	4AU	Inloggningssignatur (i transaktion)
12495	Momskod	1A	Inköpshuvud/artikel
12496	Inköpskonto	6A	Artikel
12498	Objekt	8AU	Inköpstyp
12499	Avdelning	4AU	Inköpstyp

3863 Inköpsanmodan

Formatbeskrivning

Huvud

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12205	Leverantörskod	10AU	
12361	Leveransvecka	6A	
12283	Lager	4AU	

Artikelrad

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12401	Artikelkod	16AU	
12420	Leverantörens art.kod	30AU	
12441	Antal	8F	
12465	Lev.vecka	5H	
12474	Lager	4AU	
12408	Leverantörskod	10AU	

3870 Kundreskontra

Formatbeskrivning

Faktura

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
11302	Förfallodat	6H	
11304	Fakturanr	8AU	Nummerserie
11305	Företagskod	10AU	
11311	Fakturadat	6H	
11313	Räntefakturadatum	6H	
11315	Betalningsdatum	6H	
11319	Momskod	1A	Kund
11331	Vår referens	4AU	
11333	Er referens	40A	Kund
11335	Kommentar	20A	
11341	Påminnas	J/N	Kund
11342	Räntefaktureras	J/N	Kund
11343	Samlingsfaktura	J/N	
11345	Påminnelser	1H	
11347	Tvist	J/N	
11351	Totalbelopp	12P	
11352	Momsbelopp	12P	

11365	Exp.avgifter	10P	
11371	Betalningsvillkor	1AU	Kund
11382	Lager	4A	
11383	Valutakod	3AU	Kund
11385	Kurs	10F	
11387	Valutatotal	14F	
11392	Försäljningskonto	6AU	Standardkonton
11398	Objekt	8AU	
11399	Avdelning	4AU	

Kunddata

Datanr	**Benämning**	**Format**	**Standardvärde hämtas från**
12215	Er referens	40A	Kund
12221	Företagstyp	3AU	Kund
12227	Lev.adress 1	40A	Adressregister/Kund
12230	Lev.adress 2	40A	Adressregister/Kund
12231	Lev.adress 3	40A	Adressregister/Kund
12233	Lev.adress 4	40A	Adressregister/Kund
12236	Lev.adress 5	40A	Adressregister/Kund
12238	Språkkod	2AU	Nyreg/Uppdatera kund
12239	Lev.adress 6	40A	Adressregister/Kund
12241	Telefon	25A	Nyreg/Uppdatera kund
12243	Företagsnamn	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12244	Söknamn	20A	Nyreg/Uppdatera kund
12245	Gatuadress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12246	Utdelningsadress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12247	Postadress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12248	Land	25A	Nyreg/Uppdatera kund
12249	Gatupostadress	40A	Nyreg/Uppdatera kund
12251	Godsadress	13AU	Nyreg/Uppdatera kund
12253	Telefax	25A	Nyreg/Uppdatera kund
12255	Plusgironr	12A	Nyreg/Uppdatera kund
12256	Bankgironr	12A	Nyreg/Uppdatera kund
12257	Organisationsnr	14A	Nyreg/Uppdatera kund
12258	EU-momsreg.nr	20A	Nyreg/Uppdatera kund
12282	Info 1	20A	
12306	Info2	20A	
12307	Info3	20A	
12363	Valutakod	3AU	

Konteringsrad

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12442	Antal detaljer		
12463	Belopp	12P	
12496	Försäljningskonto	6AU	
12498	Objekt	8AU	
12499	Avdelning	4AU	

3880 Leverantörsreskontra

Formatbeskrivning

Faktura

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
11302	Förfallodat	6H	
11304	Fakturanr	8AU	Nummerserie
11305	Företagskod	10AU	
11311	Fakturadat	6H	
11313	Räntefakturadatum	6H	
11315	Betalningsdatum	6H	
11321	Ordernr	8A	
11325	Lev. fakutranr	16A	
11331	Vår referens	4AU	
11333	Er referens	40A	Kund
11335	Kommentar	20A	
11347	Tvist	J/N	
11351	Totalbelopp	12P	
11352	Momsbelopp	12P	
11360	Kassarabatt %	6F	
11373	Betalningssätt	1AU	Leverantör*
11380	Attestflöde	8A	
11381	Fakturabild	256A	
11383	Valutakod	3AU	Kund
11385	Kurs	10F	
11387	Valutatotal	14F	
11391	Attest	4A	
11392	Kostnadskonto	6AU	Standardkonton
11398	Objekt	8AU	
11399	Avdelning	4AU	

*Betalningssätt

1 = Kontant
2 = Plusgiro
3 = Bankgiro
4 = Betalningsuppdrag
5 = Utl postgiro
6 = Utl bankgiro

Leverantörsdata

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12215	Referens	40A	
12221	Företagstyp	3AU	
12238	Språkkod	2AU	
12241	Telefon	25A	
12243	Företagsnamn	25A	
12245	Gatuadress	25A	
12246	Utdelningsadress	25A	
12247	Postadress	25A	
12248	Land	15A	
12249	Gatupostadress	40A	
12251	Godsadress	13AU	
12253	Telefax	25A	
12255	Plusgironr	12A	
12256	Bankgironr	12A	
12257	Organisationsnr	14A	
12258	EU-momsreg.nr	20A	
12282	Lev. info 1	20A	
12306	Lev. info 2	20A	
12307	Lev. info 3	20A	
12363	Valutakod	3AU	

Konteringsrad

Datanr	Benämning	Format	Standardvärde hämtas från
12442	Antal detaljer	12f	
12461	Belopp	12P	
12490	Startmånad periodisering	4H	
12493	Antal månader periodisering	3H	
12494	Periodiseringskonto	6A	
12496	Kostnadskonto	6AU	
12498	Objekt	8AU	
12499	Avdelning	4AU	
33831	Objekt periodisering	25A	
33832	Avdelning periodisering	25A	
33833	Dim 3 periodisering	25A	
33834	Dim 4 periodisering	25A	
33835	Dim 5 periodisering	25A	
33836	Dim 6 periodisering	25A	
33837	Dim 7 periodisering	25A	
33838	Dim 8 periodisering	25A	
33839	Dim 9 periodisering	25A	

Formatbeskrivning

A	Alfanumeriskt
U	Versaler
F	Decimaltal
H	Heltal
J/N	Logiskt (J eller N)
P	Pris med två decimaler. Endast punkt som öresavgränsare, ej komma.