
CHAPTER 1

INTRODUKTION 1

Allmänt 1

Manualens uppläggning 2

Manualen är indelad i följande kapitel 2

Indelning av kapitel 2

Frågespråk 3

Relationsoperatorer 3

Områdes operatorn 4

Wildcard 4

Negation 4

CHAPTER 2

FAKTURERING 1

Allmänt 1

Fakturering innehåller rapporter i följande rutiner 1

Butiksorder 2

Butiksorder allmänt 2

Kontantnota 2

Kontantnota retur 6

Följesedel-utan pris 9

Övrig information följesedel utan pris 11

Följesedel-med pris 12

Övrig information följesedel med pris 14

Följesedel-retur 15

Övrig information följesedel- retur 17

Kassaavstämning 18

Kassaavstämning 18

Kassaavstämning summering 20

Sammandrag försäljning 22

Kontrollista kassaavstämning 24

Kontrollista kassa summering 26

Kontrollista sammandrag försäljning 28

Fakturering 29

Fakturering allmänt 29

Fakturautskrift enstaka 30

Fakturautskrift samling/leveransadress 34

Fakturautskrift samlingsfaktura 38

Fakturautskrift kreditnota 42

Fakturajournal 46

Statistik 48

Säljarstatistik 48

Kundstatistik 51

Kundstatistik per säljare och artikelgrupp 52

Övrig information kundstatistik per artikelgrupp 54

Kundstatistik per artikel 55

Övrig information kundstatistik per artikel 56

Artikelstatistik 57

Övrig information artikelstatistik 58

Artikelgruppsstatistik 59

Artikel/Period 61

Utpriskalkylering 63

Utpriskalkylering 63

Utpriskalkylering-kalkyler 63

Utpriskalkylering-artiklar 66

Prislista	69
Prislista	69
Intern prislista	71
Arbetsorder	72
Arbetsorder allmänt	72
Arbetsorder	72
Övrig information arbetsorder	74
Kvittobetalning	75
Övrig information arbetsorder	78
Följesedel-utan pris	79
Övrig information följesedel utan pris	81
Följesedel-med pris	82
Övrig information följesedel med pris	84
Följesedel-retur	85
Övrig information följesedel- retur	87
Kontantnota	88
Kontantnota retur	92

CHAPTER 3

INKÖP 1

Allmänt	1
Inköpsorder innehåller rapporter i följande rutiner	1
Inköpsorder	2
Inköpsorder allmänt	2
Beställning	3
Övrig information beställning	5
Retur beställning	6
Övrig information retur beställning	8
Retur plocklista	9
Övrig information retur plocklista	11
Retur följesedel	12
Övrig information retur följesedel	14
Lagerorder	15
Lagerorder plocklista	15
Övrig information lagerorder plocklista	16
Lagerorder följesedel	17
Övrig information lagerorder följesedel	18
Beställda artiklar	19
Beställda artiklar	19
Leveransbevakning	21
Leveransbevakning	21
Bevakningslista beställda artiklar	21
Inköpsbehov lager	23
Inköpsbehov lokalt lager allmänt	23
Inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör	23
Övrig information inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör	25
Inköpsförslag lagerartiklar behov	26
Övrig information inköpsförslag lagerartiklar behov	27
Inköpsbehov centralt lager allmänt	28
Inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör	28
Övrig information inköpsförslag lagerartiklar behov	29
Inköpsförslag lagerartiklar behov	30
Inköpsförslag direktleveranser	32
Inköpsförslag direktleveranser	32

Lagertransaktioner	34
<i>Lagertransaktioner allmänt</i>	34
<i>Lagertransaktioner</i>	34
<i>Inlevererade tjänster</i>	36
<i>Inlevererade tjänster</i>	36
<i>Restorderlista inlevererade artiklar</i>	38
Ankommande gods	39
<i>Ankommande gods</i>	39
<i>Ankommande gods</i>	39
Inpriskalkylering	41
<i>Inpriskalkylering allmänt</i>	41
<i>Inpriskalkylering-kalkyler</i>	41
<i>Inpriskalkylering-artiklar</i>	43

CHAPTER 4

KUNDRESKONTRA 1

Allmänt	1
<i>Kundreskontra innehåller rapporter i följande rutiner</i>	1
Kundinbetalningar	2
<i>Kontrollista kundinbetalningar</i>	2
<i>PG-inbetalningar via fil</i>	4
<i>Kundinbetalningsjournal</i>	6
Kundreskontrautskrift	8
<i>Kundreskontrautskrift allmänt</i>	8
<i>Kundreskontra</i>	8
<i>Kundreskontralista</i>	9
<i>Övrig information kundreskontra</i>	11
<i>Kundsaldolista</i>	12
<i>Övrig information kundsaldolista</i>	12
13	
<i>Kundreskontra valutatotaler</i>	13
<i>Övrig information kundreskontra valutatotaler</i>	13
<i>Kundreskontralista factoring</i>	14
<i>Övrig information kundreskontra factoring</i>	16
17	
<i>A conto kunder</i>	17
<i>Övrig information A conto kunder</i>	18
19	
<i>Förskottsorder</i>	19
<i>Övrig information Förskottsorder</i>	19
20	
<i>Ej utnyttjade presentkort</i>	20
<i>Övrig information Presentkort</i>	20
Räntefakturering	21
<i>Räntefakturering allmänt</i>	21
<i>Räntefaktura</i>	21
<i>Övrig information utskrift räntefakturering</i>	23
<i>Räntefakturajournal</i>	24
<i>Övrig information utskrift räntefakturajournal</i>	24
<i>Kontrollista räntefakturering</i>	25
<i>Övrig information kontrollista räntefakturering</i>	26
Åldersanalys förfallna fakturor	27
<i>Åldersanalys förfallna fakturor</i>	27
<i>Övrig information åldersanalys förfallna fakturor</i>	28
<i>Åldersanalys förfallna fakturor-summering</i>	29

*Övrig information åldersanalys förfallna fakturor-
summering 30*

Betalningspåminnelser 31

Betalningspåminnelse 31

Övrig information betalningspåminnelser 33

CHAPTER 5

LAGERSYSTEM 1

Allmänt 1

Lagersystem innehåller rapporter i följande rutiner 1

Lagerlista 2

Lagerlista 2

Lagerlista 2

Övrig information lagerlista 3

Lagerlista visa lagerplats 4

Övrig information lagerlista visa lagerplatser 5

Lagerlista per retroaktiva 6

Övrig information lagerlista retroaktiva 7

Artikelinventering 8

Artikelinventering allmänt 8

Inventeringsunderlag 8

Övrig information ny artikelinventering 9

Inventerade artiklar 10

Övrig information inventerade artiklar 11

Ej inventerade artiklar 12

Övrig information ej inventerade artiklar 12

Summa artikelgrupp inventerade artiklar 13

SUMMA 13

*Övrig information summa artikelgrupp inventerade
artiklar 13*

Lagervärdering 14

Lagervärderingsutskrift 14

Lagervärdering artikelgrupper 14

Övrig information lagervärdering artikelgrupper 15

Lagervärdesrapport varuklasser 16

Övrig information lagervärdering - varuklasser 17

CHAPTER 6

LEVERANTÖR 1

Allmänt 1

Leverantör innehåller rapporter i följande rutiner 1

Leverantörsfakturor 2

Kontrollista leverantörsfakturor 2

Övrig information kontrollista leverantörsfakturor 3

Leverantörsfakturajournal 4

Övrig information leverantörsfakturajournal 5

Attest av leverantörsfakturor 6

Ej attesterade leverantörsfakturor 6

Övrig information ej attesterade leverantörsfakturor 6

Leverantörsreskontrautskrift 7

Leverantörsreskontrautskrift 7

Leverantörsreskontrautskrift 7

Övrig information leverantörsreskontrautskrift 9

Leverantörssaldolista 10

Övrig information leverantörssaldolista 10

	<i>Leverantörsreskontra valutatotaler</i>	11
	<i>Övrig information leverantörsreskontra valutatotaler</i>	11
Utbetalning leverantörsfakturor		12
	<i>Utbetalning leverantörsfakturor</i>	12
	<i>Betalningsförslag leverantörsfakturor</i>	12
	<i>Övrig information betalningsförslag leverantörsfakturor</i>	13
	<i>Utbetalda leverantörsfakturor</i>	14
	<i>Övrig information utbetalning leverantörsfakturor</i>	15

CHAPTER 7

ORDERSYSTEM 1

Allmänt 1

Ordersystem innehåller rapporter i följande rutiner **1**

Kundorder 2

Plocklista **2**

Övrig information plocklista **4**

Returplocklista **5**

Övrig information returplocklista **7**

Orderbekräftelse **8**

Övrig information orderbekräftelse **11**

Följesedel-utan pris **12**

Övrig information följesedel utan pris **15**

Följesedel-med pris **16**

Övrig information följesedel med pris **19**

Följesedel med prislista 1 **20**

Övrig information följesedel med pris **22**

Följesedel-retur **23**

Övrig information följesedel- retur **26**

Proformafaktura **27**

Övrig information proformafaktura **30**

Utleveranskvitto **31**

Utleveranskvitto med pris **34**

Kontantnota **38**

Kontantnota retur **42**

Kvittobetalning **46**

Övrig information kvittobetalning **49**

Offert 50

Offert **50**

Övrig information offert **52**

Utskrift kundorder 53

Utskrift kundorder **53**

Plocklista **53**

Övrig information plocklista **55**

Orderbekräftelse **56**

Orderbekräftelse **56**

Övrig information orderbekräftelse **59**

Övrig information orderbekräftelse **60**

Proformafaktura **61**

Övrig information proformafaktura **64**

Ej levererade order 65

Ej levererade order **65**

Ej levererade order detaljer/artikelgrupp **65**

Övrig information utskrift ej levererade order detaljer/artikelgrupp **66**

<i>Ej levererade order detaljer/kundnummer</i>	67
<i>Övrig information utskrift ej levererade order detaljer/kundnummer</i>	68
<i>Övrig information utskrift ej levererade order totaler/artikelgrupp</i>	69
<i>Övrig information utskrift ej levererade order totaler/kundnummer</i>	70
Kundavtal	71
<i>Kundavtalsregister allmänt</i>	71
<i>Kundavtalspriser artiklar</i>	71
<i>Övrig information kundavtalspriser artiklar</i>	72
<i>Kundavtal artikelgrupp</i>	73
<i>Övrig information kundavtal artikelgrupp</i>	73
<i>Kundkategori avtalspriser</i>	74
<i>Övrig information kundkategori avtalspriser</i>	74
	75
<i>Kundkategori artikelgrupp</i>	75
<i>Övrig information utskrift kundavtal</i>	75
Ordervärde i perioder	76
<i>Ordervärde i perioder</i>	76
<i>Ordervärdesrapport-artiklar</i>	76
<i>Övrig information ordervärde i perioder-artiklar</i>	77
<i>Övrig information ordervärde i perioder-artgrupper</i>	78
Levererade ej fakturerade order	79
<i>Levererade ej fakturerade order</i>	79
<i>Levererade ej fakturerade order</i>	79
<i>Övrig information levererade ej fakturerade order</i>	80

CHAPTER 8

REDOVISNING 1

Allmänt	1
<i>Redovisning innehåller rapporter i följande rutiner</i>	1
Utskrift kontoplan	2
<i>Utskrift kontoplan</i>	2
Autokontering	4
<i>Autokontering allmänt</i>	4
<i>Utskrift autokontering</i>	4
Budgetering	6
<i>Budgetering</i>	6
<i>Budgetering-kostnadsställe</i>	6
<i>Budgetering-huvudbok</i>	8
Verifikationer	10
<i>Verifikationer allmänt</i>	10
<i>Uppdatering verifikationer</i>	10
<i>Kontrollista verifikationer</i>	12
Månadsuppdatering	14
<i>Verifikationslista Auto-bokföringsorder</i>	14
<i>Verifikationslista Auto-periodsaldo</i>	16
Huvudbok	18
<i>Huvudbok allmänt</i>	18
<i>Huvudbok</i>	18
<i>Saldobalans</i>	20
<i>Råbalans</i>	22
Kostnadsställerappport	24
<i>Kostnadsställerappport</i>	24

Betalningsprognos	26
<i>Betalningsprognos</i>	26
<i>Betalningsprognos-totaler</i>	26
<i>Betalningsprognos-betalsätt</i>	28
<i>Betalningsprognos-transaktioner</i>	29
Skapa redovisningsrapport	31
<i>Rapportdefinition redovisning allmänt</i>	31
<i>Övrig information utskrift rapportdefinition</i>	31
Uttag redovisningsrapport	32
<i>Rapportgenerering allmänt</i>	32
<i>Övrig information rapportgenerering</i>	32
Kontonummerbyte	33
<i>Kontonummerbyte</i>	33
<i>Utskrift kontonummerbyte</i>	33

CHAPTER 9

RAPPORTGENERATOR 1

Allmänt	1
<i>Rapportgeneratorn innehåller rapporter i följande rutiner</i>	1
Lager	2
<i>Artikellista</i>	2
<i>Artikelgrupper</i>	4
<i>Artikelstatistik per datum</i>	6
<i>Inneliggande lagerinköp</i>	8
<i>Kundorder per artikel</i>	9
<i>Utskrivna ej leveransregistrerade plocklistor</i>	11
<i>Artiklar i receptorder</i>	12
<i>Artiklar med beställningar</i>	14
<i>Artikel/leverantörer</i>	16
<i>Översikt artiklar</i>	18
<i>Komponenter i recept</i>	20
<i>Avtalspriser per kund/artikel</i>	22
Kunder	24
<i>Kundlista per säljare med leveransadresser</i>	24
<i>Försäljning per kategori/artgrupp</i>	26
<i>Artikelstatistik per kund</i>	28
<i>Besökslista kunder i distriktsordning/postnr</i>	30
<i>Fakturor per kund</i>	32
<i>Kundfordringar factoring</i>	34
<i>Försäljning per kund artikel i artgrp/datumordn</i>	35
<i>Inneliggande order per kund</i>	37
<i>Bruttovinstkontroll kundorder</i>	39
<i>Uteliggande offerter</i>	41
<i>Översikt kunder</i>	43
Leverantörer	45
<i>Leverantörslista sorterad per valuta/söknamn</i>	45
<i>Leverantörens artiklar</i>	47
<i>Leverantörens artikelgrupper</i>	49
<i>Leverantörsfakturor</i>	51
<i>Inköp per leverantör/beställning</i>	53
<i>Inventeringstransaktioner</i>	55
<i>Beställningar hos leverantör</i>	57
<i>Översikt leverantörer</i>	59
Kontakter	60

Kontaktregister 60
Försäljningshistorik 62
Statistik per faktura 62
Redovisning 64
Verifikationer 64

CHAPTER 10

SYSTEMADMIN 1

Allmänt 1
Systemadministration innehåller rapporter i följande rutiner 1

Etikettutskrift 2
Etikettutskrift allmänt 2
Artikeletiketter 3
Övrig information utskrift artikeletiketter 3
Kundetiketter 4
Övrig information utskrift kundetiketter 4
Kundetiketter-kontaktman 5
Övrig information utskrift kundetiketter med kontaktman 5
Kundetiketter-ekonomisk kontaktman 6
Övrig information utskrift kundetiketter med ekonomisk kontaktman 6
Leverantörsetiketter 7
Leverantörsetiketter 7
Leverantörsetiketter-inköpskontakt 9
Leverantörsetiketter-ekonomisk kontaktman 10
Kontaktetiketter 11
Kontaktetiketter 11
Kontaktetiketter/skriv ut namn 13

Nummerbyte 14
Artikelnummerbyte 14
Kundnummerbyte 16
Leverantörsnummerbyte 17

Beställningspunkt 18
Uppdateringsförslag beställningspunkt 18

Rensning register 19
Borttagna kundorder t.o.m 19
Borttagna inköpsorder t.o.m. 21
Borttagna kundfakturor t.o.m. 22
Borttagna leverantörsfakturor t.o.m. 23

Allmänt

GOLF 2008 använder sig av en egen rapportgenerator för att producera utskrifter. Detta innebär att användaren själv kan skapa och ändra rapporter. Denna dokumentation visar de rapporter som medföljer vid installation.

Introduktion innehåller följande avsnitt.

- Manualens uppläggning 1-2
- Frågespråk 1-3

Manualens uppläggning

Manualen är indelad i följande kapitel

- Introduktion
- Fakturering
- Inköpssystem
- Kundreskontra
- Lagersystem
- Leverantörsreskontra
- Ordersystem
- Redovisning
- Systemadministration
- Rapportsystem

Indelning av kapitel

Varje rutin är indelad i ett antal underrubriker, som alla börjar med namn överst på sidan.

Till rapporterna som beskrivs finns rubrikerna:

- “Övrig information” som beskriver rapportnamn och sortering samt om det finns någon tillhörande utländsk rapport.
- “Användning” som finns med på ett flertal rapporter och beskriver hur rapporten skall användas.

Frågespråk

TABLE 1. Frågespråkets operatörer

Operator	Namn	Kompatibla fälttyper
=	Lika med	alla
!=	Negation	alla
>	Större än	alla
<	Mindre än	alla
>=	Större än eller lika med	alla
<=	Mindre än eller lika med	alla
:	Område	alla
*	Wildcard	Alpha, Alnum
?	Wildcard	Alpha, Alnum

Dessa operatörer förklaras nedan och en tabell visas med operatörerna, deras namn och vilka fälttyper som kan användas med dem.

Relationsoperatörer

De första sex operatörerna i tabellen ovanför är *relationsoperatörer* som kan användas för att beskriva önskade värden för ett fält. Dessa kallas relationsoperatörer för de beskriver en relation mellan ett fält och det värde som man söker efter.

Normalt behöver man inte ange “lika med” tecknet om man matar in tecken i fältet. GOLF antar att användaren menar “lika med”. Ibland kan man dock behöva söka efter ett värde som är tomt. I detta fall anges “lika med” längst till vänster i urvalsområdet.

När användaren anger en relationsoperatör i ett *alpha-* och *alnumfält* betyder större än senare i alfabetet; mindre än betyder tidigare i alfabetet.

Numeriska fält. Ange en operatör och ett nummer. Till exempel för att skriva ut alla artiklar med lagersaldo större än “1600”, så anger man “>1600” i lagersaldo urvalsområdet.

Datumfält. Ange en operatör och ett datum. Mindre än betyder före och större än betyder efter det datum som angivits. För att hitta order med leveransdatum före eller lika med “2002-04-02”, så anger man “<=20020402” i detta urvalsområde.

Områdes operatorn

Kolon “:” betecknar områdesoperatorn. Den ger användaren möjlighet att söka efter alla värden som ligger mellan två värden. Till exempel för att söka upp alla artikelgrupper mellan “1107” och “1200”, så matar användaren in “1107:1200” i fältet artikelgrupp.

Wildcard

Asterisk “*” och frågetecknen är de tecken som användas i textfält då man inte hittar det man sökt efter. Sätt en stjärna (*) före sökordet så letar du överallt i fältet. Asterisken ersätter alla tecken och frågetecknet ersätter ett tecken.

Till exempel för att hitta kunder med namn som innehåller ett “S”, matar användaren in “*S” i fältet kundnamn. Det går att ange flera asterisker i en söksträng, till exempel går det att ta reda på om det finns någon kontaktman som innehåller “MAN” i sitt namn genom att ange “*MAN” i fältet kontaktman. Resultatet från denna sökning kan vara “MANFREDSON” eller “BRAMANSSON”.

Frågetecknet är bra för att hitta värden där man vet positionerna i det ord man söker efter. Till exempel genom att mata in “ERICKS?N” går det att söka upp ord som “ERICKSON” och “ERICKSEN”. Liknade går det att söka på “NEW??N” för att söka upp namn som “NEWMAN”, “NEWTON” och “NEWSON”.

Negation

Det är möjligt att söka efter alla värden utom ett visst värde. För att skriva ut alla kunder utom distrikt 500 med distriktskod “500”, så anger “!=500” i urvalsfältet distrikt.

Allmänt

Utskrift av bland annat kontantnota, kundfakturor, fakturastatistik och prislister.

Fakturering innehåller rapporter i följande rutiner

- Butiksorder 2-2
- Kassaavstämning 2-18
- Fakturering 2-30
- Statistik 2-49
- Utpriskalkylering 2-63
- Prislista 2-69
- Arbetsorder 2-72

Butiksorder

Butiksorder allmänt

Till butiksorder används olika utskrifter beroende på leverans- och betalningssätt. Utskrifterna följer vanlig blankettstandard i A4-format.

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK																												
1	1116	HANDSCANNER VT	1	ST	3 699.00	0.0	3 699.00																													
2	1140	COMPAQ Deskpro C1.7/256/30	-1	PKt	1 280.50	0.0	-1 280.50																													
<table border="0"> <tr> <td>Kontant</td> <td>Kort</td> <td>Annat</td> <td>Tillbaka</td> <td>Moms</td> <td>Avr</td> <td>Inkl moms</td> </tr> <tr> <td>2 200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>90.50</td> <td>421.90</td> <td>0.00</td> <td>2 109.50</td> </tr> <tr> <td>Eskilmoms</td> <td>Frakt</td> <td>Expång</td> <td>Forsäkr</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 687.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Kontant	Kort	Annat	Tillbaka	Moms	Avr	Inkl moms	2 200.00	0.00	0.00	90.50	421.90	0.00	2 109.50	Eskilmoms	Frakt	Expång	Forsäkr				1 687.60	0.00	0.00	0.00				<p>Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM</p> <p>Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70</p> <p>E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se</p> <p>Org.nr: 556321-0862 Värdereg: Fskattebevis</p> <p>Bankgiro: 663-7615 Pluggiro: 37006-4</p>			
Kontant	Kort	Annat	Tillbaka	Moms	Avr	Inkl moms																														
2 200.00	0.00	0.00	90.50	421.90	0.00	2 109.50																														
Eskilmoms	Frakt	Expång	Forsäkr																																	
1 687.60	0.00	0.00	0.00																																	

FIGURE 1. Kontantnota

Kontantnota

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.

ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Kundens referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Kundens ordernummer.
LEVERANSADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.

FAKTURERINGButiksorder

ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP SEK	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
BETALNING		
KONTANT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund har betalat med kontanter.
KORT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund har betalat med kort.
ANNAT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund betalat på annat sätt än kontant eller kort, ex check, presentkort.
TILLBAKA	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kunden skall få tillbaka.
EXKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde exklusive moms.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Moms.

AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
INKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kunden skall betala inklusive moms.

Övrig information kontantnota

- Rapportnamn **BUKOSE**.
- Rapporten sorterar på ordernummer.
- Det går att blanda returer med utleveranser på samma order.


		KONTANTRETUR		Sida 1				
Lager/Vår referens Stockholm Hans-Claf		Utskriftsdatum 2009-02-26 9:28	Kundnummer X99895701					
Leveransadress Britta Backlund Sorundavägen 19 225063 Sorunda		Ordernummer 995402	Orderdatum 2009-02-26	Sit ordernummer				
Leveransort Hälsö 1 butik		Leveransdatum 2009-02-26	Leveransreferens Fritt vårt lager					
Godkänna Ek-avdelningen		Betalningsreferens KONTANT						
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK
1	1300	Stiltpenna 0,7 mm	2	ST	112,00	0,0	224,00	
2	1330	Bilå gravvristfästad	1	ST	132,00	30,0	92,40	
3	1330	Armslöd vänster	1	ST	125,00	0,0	125,00	
4	1700	Extra bra passform	1	ST	225,00	30,0	157,50	
5	1280	Armslöd höger	1	ST	685,00	0,0	685,00	
		Extra bra passform						
		Spectra Lifter						
		95B-12 Transparent						
		Portfölj ELEGANCE						
		Sv. skinnimitation						
Kontant 0,00		Kort -1 230,00	Annat 0,00	Tillbaka 54,00	Moms 256,78	Avr 0,10	Inlämnings 1 284,00	
Exkl moms 1 927,12		Frakt 0,00	Expang 0,00	Försäkr 0,00				
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Org.nr: 556321-0862 W immehar F-skattbevis	Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4			

FIGURE 2. Kontantnota retur

Kontantnota retur

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Kundens referens.

ERT ORDERNR	<i>AIn(20)</i>	Kundens ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>AIn(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>AIn(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>AIn(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>AIn(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>AIn(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP SEK	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.

VID RECEPT

ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.

VID SERIENUMMER

ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.

BETALNING

KONTANT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund får tillbaka i kontanter.
KORT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund får tillbaka till kort.
ANNAT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund återbetalas på annat sätt än kontant eller kort, ex presentkort.
TILLBAKA	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund får tillbaka av oss.
EXKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde exklusive moms.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
INKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Kund tillgodo inklusive moms.

Övrig information kontantnota retur

- Rapportnamn **BUKRSE**.
- Rapporten sorterar på ordernummer.


		FÖLJESedel		Sida 1	
Lagerför info:ems Stockholm Hans-Olof		Utskriftsdatum 2009-02-26 9:32	Kundnummer 1060	Ordernummer 985405	Ört ordernummer 2009-02-26
Leveransadress Birgitta Böcker Box 12 Hjälmvägen 14 123 46 JOHANNESHOV		Birgitta Böcker Box 5120 Hjälmvägen 2 123 45 JOHANNESHOV			
Leveranssätt Hämtat i butik	Leveransdatum 2009-02-26	Leveransvillkor Fritt vårt lager			
Godsetiska Forädlingsbutikshandel	Betalningsvillkor 10 dagar netto FACTORING				
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	
1	1300	Stiftpenna 0.7 mm Blå gravvinfattad	10	ST	
2	1310	TV-plåkar Digital Plus expo	10	ST	
3	1320	Armsböd höger Extra bra passform	1	ST	
4	1330	Armsböd vänster Extra bra passform	1	ST	
5	1280	Portfölj ELEGANCE Sv. skinnimitation	5	ST	
6	1700	Spectra Lifter 950-12 Transparent	1	ST	
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Örg.nr: 556221-0862 Vi innehar F-skattbevis	Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4

FIGURE 3. Följesedel-utan pris

Följesedel-utan pris

Skall en kund alltid ha Följesedel utan pris kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <UTAN PRISER>. Om du bara vill ändra för en viss butiksorder så väljer du Följesedel <UTAN PRISER> vid orderregistreringen.

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS*Aln(30)* Lagerställe.*Aln(30)* Vår referens.**ER REFERENS** *Aln(20)* Kundens referens.**ERT ORDERNR** *Aln(20)* Kundens ordernummer.**LEVERANSADDRESS****KUNDNAMN** *Aln(30)* Kundnamn.**LEVADDRESS 1** *Aln(30)* Leveransadress 1.**LEVADDRESS 2** *Aln(30)* Leveransadress 2.**POSTADDRESS** *Aln(30)* Postadress.**KUNDADDRESS****KUNDNAMN** *Aln(30)* Kundnamn.**ADRESS 1** *Aln(30)* Adress 1.**ADRESS 2** *Aln(30)* Adress 2.**POSTADDRESS** *Aln(30)* Postadress.**LEVERANSSÄTT** *Aln(30)* Leveranssätt.**LEVDATUM** *Date* Leveransdatum.**LEVERANSVILLKOR** *Aln(30)* Leveransvillkor.**GODSMÄRKE** *Aln(20)* Godsmärke.**BETALNINGSVILLKOR***Aln(30)* Betalningsvillkor.**POS** *Int(3)* Position.**ARTIKELNR** *AlnB(18)* Artikelnummer.**BENÄMNING** *Aln(18)*2* Benämning 1 och benämning 2.**ANTAL** *Num(9,3)* Antal.

ENH *Aln(3)* Enhet.

VID RECEPT

ARTIKELNR *AlnB(18)* Komponentnummer.

BENÄMNING *Aln(18)* Benämning 1.

ANTAL *Num(9,3)* Antal.

ENH *Aln(3)* Enhet.

VID SERIENUMMER

ARTIKELNR *AlnB(18)* Artikelnummer/komponentnummer.

S/N *Aln(18)* Serienummer.

Övrig information följesedel utan pris

- Rapportnamn **BUF1SE, BUF1GB.**
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid annan landkod än SE används **BUF1GB.**


		FÖLJESedel		Sida 1					
Lager/Vår referens Stockholm Hans-Olof		Utskriftsdatum 2009-02-26 9:36		Kundnummer 1010					
Leveransadress TRÅNGSUNDS FISKAFFÄR Skerfvegensgatan 398 Box 1218 145 89 TRÅNGSUND		Ordernummer 985407		Ordredatum 2009-02-26					
		Ö-räkenskaps Jörgen Persson		Ö-räkenskaps Ö-räkenskaps					
Leveransort Hälsö 1 butik		Leveransdatum 2009-02-26		Leveransföretag Fritt vårt lager					
Gårdsnr Försundsbohandel		Betalningsvillkor 10 dagar netto FACTORING							
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK	
1	1300	Stiftpenna 0.7 mm	10	ST	53.00	7.0	492.90		
2	1310	Bilå grönvinstad	10	ST	59.00	10.0	531.00		
3	1170	Digital Plus expo	2	ST	64.50	0.0	129.00		
4	1280	Kollektblock A4	5	ST	1 395.00	0.0	6 975.00		
5	1700	Rutat 0.5*0.5 mm	1	ST	225.00	0.0	225.00		
		Pantoff ELEGANCE							
		Sv. skinnimitation							
		Spectra Lifter							
		958-12 Transparent							
Ordervärde 6 780.90		Frakt 0.00		Expång 0.00		Föreskr 0.00		Moms 1 695.23	
						Avr -0.13		Att betala 8 476.00	
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70		E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattsbevis		Bankgiro 663-7615 Plusgiro: 37006-4	

FIGURE 4. Följesedel-med pris

Följesedel-med pris

Skall en kund alltid ha Följesedel med pris kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <MED PRISER>. Om du bara vill ändra för en viss butiksorder så väljer du Följesedel <MED PRISER> vid orderregistreringen.

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

Aln(20) Lagerställe.

Aln(20) Vår referens.

ER REFERENS *Aln(20)* Kundens referens.

ERT ORDERNR *Aln(20)* Kundens ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

LEVADRESS 1 *Aln(30)* Leveransadress 1.

LEVADRESS 2 *Aln(30)* Leveransadress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

ADRESS 1 *Aln(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *Aln(30)* Adress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

LEVERANSSÄTT *Aln(30)* Leveranssätt.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum.

LEVERANSVILLKOR

Aln(30) Leveransvillkor.

GODSMÄRKE *Aln(20)* Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

Aln(30) Betalningsvillkor.

POS *Int(3)* Position.

ARTIKELNR *AlnB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING *Aln(18)*2* Benämning 1 och benämning 2.

FAKTURERING*Butiksorder*

ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Att betala.

Övrig information följesedel med pris

- Rapportnamn **BUF5SE**, **BUF5GB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid landkod annan än **SE** används **BUF5GB**.


		RETURFÖLJESDEL		Sida 1				
Lager/Vår referens Stöckholm Hans-Olof		Utskriftsdatum 2009-02-26 9:38		Kundnummer 1060				
		Ordernummer 985409		Ordredatum 2009-02-26				
		Er referens Birgitta Svensson		Ett ordernummer				
Leveransadress Birgitta Böcker Box 12 Hjälmsvägen 14 123 46 JOHANNESHOV		Leveransadress Birgitta Böcker Box 5120 Hjälmsvägen 2 123 45 JOHANNESHOV						
Leveranssätt Hämtat i butik		Leveransdatum 2009-02-26		Leveransviktur Fritt vårt lager				
Godsmärke Fornlundsbokhandel		Betalningsviktur 10 dagar netto FACTORING						
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK
1	1300	Stiftsenne 0.7 mm Blå gravvinfattad	2	ST	112.00	0.0	224.00	
2	1330	Armslöd vänster Extra bra passform	1	ST	149.00	30.0	104.30	
3	1320	Armslöd höger Extra bra passform	1	ST	125.00	0.0	125.00	
4	1700	Spectra Lifter	1	ST	235.00	30.0	157.50	
5	1280	958-12 Transparent Pentelij ELEGANCE Sv. skinnimitation	1	ST	1 395.00	0.0	1 395.00	
Ordervärde 1 604.64		Frakt 0.00	Esparg 0.00	Försälj 0.00	Moms 401.16	Avr 0.20	Er tillgodo 2 006.00	
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattsbevis	Bankgiro: 663-7615 Pluggiro: 37006-4			

FIGURE 5. Följesedel-retur

Följesedel-retur

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.

FAKTURERING*Butiksorder*

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Kundens referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Kundens ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18*2)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(7,3)</i>	Returnerat antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.

RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>AIn(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>AIn(18)</i>	Serienummer.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
ER TILLGODO	<i>Num(12,2)</i>	Kunden tillgodo.

Övrig information följesedel- retur

- Rapportnamn **BUFRSE**, **BUFRGB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid landkod annan än **SE** används **BUFRGB**.

Kassaavstämning

GOLF Business System		KASSAAVSTÄMNING		2009-11-20 16:20		Sida 1					
Kassa 1 Kontantkassa		Nr: 50217									
Ordernr	DL	Typ	Bet	Datum	Tid	Kundnamn/Text	Val	Kontant	Kort	Annat	Tillbak
B											
986823	0	L	S	2009-11-20	16.18	KONTANTKUND	SEK	0.00	0.00	263.00	0.00
							SEK	0.00	0.00	263.00	0.00
986814	0	L	S	2009-11-20	16.18	KONTANTKUND	SEK	0.00	1200.00	2300.00	0.00
986825	0	L	S	2009-11-20	16.19	KONTANTKUND	SEK	962.00	0.50	-962.50	0.00
							SEK	962.00	0.50	-962.50	0.00
I											
	0	0	S	2009-11-20	16.20	Vaxelpengar	SEK	500.00	0.00	0.00	0.00
U											
	0	0	S	2009-11-20	16.19	bankning	SEK	2331.00	0.00	0.00	0.00

FIGURE 6. Kassaavstämning

Kassaavstämning

Kassaavstämningen skriver ut samtliga kassatransaktioner sorterade per betalningstyp och utskriftsdatum/tid. Samtidigt skapas underlag till bokföringen som hänvisar till journalens nummer.

Avstämning kontantnotor

KASSA	<i>AlnB(3)</i>	Kassakod.
	<i>AlnB(30)</i>	Kassabenenämning.
NR	<i>Int(10)</i>	Kassaavstämnings journalsnummer.
BETALNINGSTYP	<i>Aln(1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Betalningar/ order. •<I> Insättning till kassa, ex växelpengar. •<U> Uttag ur kassa.
ORDERNR	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
DL	<i>Int(2)</i>	Delleveransnummer.

TYP	<i>AlnB(1)</i>	Transaktionstyp. •<F> Förskottsbetalning. •<L> Leverans. •<E> Efterskottsbetalning. •<K> Kvitto. •<S> Servicekonto.
BET	<i>AlnB(1)</i>	Betalningsstatus. •<D> Delbetalning. •<S> Slutbetalning
DATUM	<i>Date</i>	Transaktionsdatum.
TID	<i>Time</i>	Transaktionstid.
KUNDNAMN/TEXT	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn/ Transaktionstext.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
KONTANT	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt kontantbelopp.
KORT	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt belopp med kort.
ANNAT	<i>Num(11,2)</i>	Inbetalt belopp på annat sätt än kort eller kontanter, ex presentkort.
TILLBAKA	<i>Num(12,2)</i>	Belopp kund fått tillbaka.

Övrig information kassaavstämning

- Rapportnamn FAKJSE.
- Rapporten sorterar på betalningssätt och ordernummer.

Kassa		Valuta SEK	Valuta EUR	Valuta NOK
Ingående kassa		0.00	0.00	0.00
Kontantköp		11223.00	0.00	0.00
Kontanta Uttag		-10223.00	0.00	0.00
Beräknad kassa		1000.00	0.00	0.00
Differens		0.00	0.00	0.00
Utgående kassa		1000.00	0.00	0.00
Bonuscheckar		0.00	0.00	0.00
Kort				
Bankkort		3901.00	0.00	0.00
Annat PRESENTKORT		500.00	0.00	0.00
Postgiro		500.00	0.00	0.00
Presentkort		650.00	0.00	0.00
Summa försäljning inkl moms		9474.00		
	25%	544.76		
	12%	433.93		
Summa moms		1518.69		
Sålda presentkort/tillgodo		5840.00		
Totalt försäljning/presentkort/tillgodo		15314.00		

Adress: SMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM
 Telefon: 08-694 95 60
 Telefax: 08-694 95 70
 E-post: info@gardeco.se
 Internet: www.gardeco.se
 Org.nr: 58621-0862
 Vi innehar P-skattbevis
 Bankgiro: 663-7615
 Plusgiro: 37006-4

FIGURE 7. Kassaavstämning summering

Kassaavstämning summering

I samband med att Kassaavstämningen skrivs ut skrivs även denna summering ut. Summeringen visar endast en totalsumma per kassatransaktionstyp. En summering per avstämd valuta.

NR	<i>Int(10)</i>	Kassaavstämnings journalsnummer.
KASSA	<i>AlnB(3)</i>	Kassakod.
	<i>AlnB(30)</i>	Kassabenenämning.
VALUTA	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
INGÅENDE KASSA	<i>Num(12,2)</i>	Ingående kassabelopp i valuta.
KONTANTKÖP	<i>Num(12,2)</i>	Total kontantinbetalning via order.
UTTAGSKVITTON	<i>Num(12,2)</i>	Totalt uttaget belopp mot kvitto.
KONTANTA TILLSKOTT		
	<i>Num(12,2)</i>	Totalt kassatillskott genom instättning.
KONTANTA UTTAG	<i>Num(12,2)</i>	Totalt kontantuttag ur kassan.
BERÄKNAD KASSA	<i>Num(12,2)</i>	Beräknat belopp kassan skall innehålla.

DIFFERENS	<i>Num(12,2)</i>	Den eventuella differans mellan beräknad kassa och faktisk kassa.
UTGÅENDE KASSA	<i>Num(12,2)</i>	Utgående kassa efter avstämning.
BONUSCHECKAR	<i>INum(12,2)</i>	Bonuscheckar.
KORT	<i>INum(12,2)</i>	Totalt inbetalt belopp med kort.
ANNAT	<i>Num(12,2)</i>	Totalt inbetalt belopp på annat sätt än kort eller kontanter, ex presentkort.
PRESENTKORT	<i>Num(12,2)</i>	Totalt inbetalt belopp med presentkort.
SUMMA FÖRSÄLJNING INKL MOMS		
	<i>Num(12,2)</i>	Summa dagsförsäljning inklusive moms fördelad på de olika momssatserna.
SUMMA MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Momsbelopp.
SÅLDAPRESENTKORT/TILLGODO		
	<i>Num(12,2)</i>	Sålda presentkort/tillgodokvitton.
TOTALT FÖRSÄLJNING/PRESENTKORT/TILLGODO		
	<i>Num(12,2)</i>	Totala summan av all försäljning, presentkort och tillgodokvitton.

Övrig information kassaavstämning

- Rapportnamn **FAKTSE**
- Rapporten sorterar på betalningssätt och ordernummer.

Kassa 1 Kontantkassa		Antal	Beloppinkloms	Moms
Kod	Benämning			
ST	ST	-2	11660.00	1955.93
ST	ST	13	3654.00	-437.24
Försäljning totalt:		11	20378.00	
Retur totalt:		0	-5064.00	
Totalt		11	15314.00	1518.69
Sålda presentkort/tillgodo				
Nr	Datum	Slj	Belopp	Tid
1018	091120	100	1840.00	15.44
1019	091120	100	4000.00	15.49
		Summa:	5840.00	
Inlösta presentkort/tillgodo				
Nr	Datum	Slj	Belopp	Tid
51035	091120	100	150.00	15.44
1004	091120	100	500.00	15.44
		Summa:	650.00	
Lädeppningar				
	Datum	Antal		
	091120	3		
	091120	6		
Utskrivna kvitton				
	Datum	Antal		
	091118	3		
	091120	5		
Utskrivna kvittokopior				
Nr	Datum	Slj	Belopp	Tid
986811	091120	100	4763.00	15.44
986816	091120	100	-5000.00	15.49
Antal: 2		Summa:	-237.00	
Lånade rabatter				
Adress: 2800 01 Försäljning AB Telefon: 08-694 95 60 E-post: info@gardeco.se Org.nr: 556321-0862 Bankgiro: 669-7615 Box 92168 Telefax: Internet: Vi innehar Plusgiro: 120 08 STOCKHOLM 08-694 95 70 www.gardeco.se F-skattebevis 37006-4				

FIGURE 8. Sammandrag försäljning

Sammandrag försäljning

Sammandrag av dagens försäljning per statistik kod.

KASSA	<i>AlnB(3)</i>	Kassakod.
	<i>AlnB(30)</i>	Kassabenenämning.
KOD	<i>AlfB(3)</i>	Statistik kod.
BENÄMNING	<i>AlnB(30)</i>	Statistik kods benämning.
ANTAL	<i>Num(8,0)</i>	Antal sålda.
BELOPPINKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Försäljning inklusive moms.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Momsbelopp.
TOTALT		
ANTAL	<i>Num(8,0)</i>	Totalt antal sålda.
BELOPPINKLMOMS		
<i>Num(12,2)</i>		Total försäljning inklusive moms.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Totalt momsbelopp.

FÖRSÄLJNING TOTALT

Num(12,2) Totala försäljningen.

RETUR TOTALT *Num(12,2)* Totalt antal returer.

TOTALT *Num(12,2)* Totalt antal försäljning och returer.

SÅLDA PRESENTKORT/TILLGODOKVITTON

Num(12,2) Nr (present/tillgodonummer), datum, säljare, belopp, tid och total summa.

INLÖSTA PRESENTKORT/TILLGODOKVITTON

Num(12,2) Nr (present/tillgodonummer), datum, säljare, belopp, tid och total summa.

LÅDÖPPNINGAR *Num(12,2)* Datum för lådöppningar samt antal per datum.

UTSKRIVNA KVITTON

Num(12,2) Datum för kvitton samt antal per datum

UTSKRIVNA KVITTKOPIOR

Num(12,2) Datum för utskrivna kvittokopior samt antal per datum.

LÄMNAD RABATTER

Num(12,2) Datum för lämnade rabatter samt antal per datum.

PARKERADE KVITTON

Num(12,2) Datum för parkerade kvitton samt antal per datumoch belopp.

Övrig information kassaavstämning

- Rapportnamn **FAKSSE**.
- Rapporten sorterar på betalningssätt och ordernummer.

GOLF Business System		KONTROLLISTA KASSA		2009-02-26 9:55		Sida 1					
Ordernr	DL	Typ	Bet	Datum	Tid	Kundnamn/Text	Val	Kontant	Kort	Annat	Tillbaka
B											
985420	0	L	S	2009-02-26	09.50	KONTANTKUND	SEK	80.00	5000.00	5000.00	0.00
985422	0	L	S	2009-02-26	09.51	Britta Backlund	SEK	8000.00	100.00	10000.00	0.00
985424	0	L	S	2009-02-26	09.51	Försäkringsbolaget AB	SEK	1500.00	0.00	0.00	105.00
985426	0	L	S	2009-02-26	09.52	KONTANTKUND	SEK	0.50	0.00	637.00	0.00
985428	0	L	S	2009-02-26	09.53	Vadstena Karamellbutik	SEK	0.00	1000.00	10200.00	0.00
							SEK	0.00	1000.00	10200.00	0.00
							SEK	0.00	1000.00	10200.00	0.00
I											
0	0	S		2009-02-26	09.54	insättningsväxelmint	SEK	100.00	0.00	0.00	0.00
U											
0	0	S		2009-02-26	09.54	Inlämnat servicebox	SEK	9000.00	0.00	0.00	0.00
0	0	K		2009-02-26	09.55	Kaffe och tejp	SEK	200.00	0.00	0.00	0.00

FIGURE 9. Kontrollista kassaavstämning

Kontrollista kassaavstämning

Kontrollistan skriver ut samtliga kassatransaktioner sorterade per betalningstyp och utskriftsdatum/tid.

KASSA *AlnB(3)* Kassakod.

AlnB(30) Kassabenenämning.

BETALNINGSTYP *Aln(1)*

- Betalningar/ order.
- <I> Insättning till kassa, ex växelpengar.
- <U> Uttag ur kassa.

ORDERNR *Int(10)* Ordernummer.

DL *Int(2)* Delleveransnummer.

TYP *AlnB(1)* Transaktionstyp.

- <F> Förskottsbetalning.
- <L> Leverans.
- <E> Efterskottsbetalning.
- <K> Kvitto.
- <S> Servicekonto.

BET	<i>AlnB(1)</i>	Betalningsstatus. •<D> Delbetalning. •<S> Slutbetalning
DATUM	<i>Date</i>	Transaktionsdatum.
TID	<i>Time</i>	Transaktionstid.
KUNDNAMN/TEXT	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn/ Transaktionstext.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
KONTANT	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt kontantbelopp.
KORT	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt belopp med kort.
ANNAT	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt belopp på annat sätt än kort eller kontanter, ex presentkort.
TILLBAKA	<i>Num(12,2)</i>	Belopp kund fått tillbaka.

Övrig information kontrollista kassaavstämning

- Rapportnamn **FAKLSE**
- Rapporten sorterar på betalningssätt och ordernummer.

Kassa	Kontantkassa	Valuta SEK	Kontanter	Valör	Antal
Ingående kassa		7419.00		1000
Kontantköp		0.00		500
Kontanta tillskott		200.00		
Kontanta uttag		-7400.00		
Bonuscheckar		0.00		100
Kort				50
BANKKORT		9916.00		20
Presentkort		0.00		10
Beräknad kassa		219.00		5
				1
				0.5

FIGURE 10. Kontrollista kassa summering

Kontrollista kassa summering

En summering per valuta.

KASSA	<i>AlnB(3)</i>	Kassakod.
	<i>AlnB(30)</i>	Kassabenenämning.
VALUTA	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
INGÅENDE KASSA	<i>Num(12,2)</i>	Ingående kassabelopp i valuta.
KONTANTKÖP	<i>Num(12,2)</i>	Total kontantinbetalning via order.
UTTAGSKVITTON	<i>Num(12,2)</i>	Totalt uttaget belopp mot kvitto.
KONTANTA TILLSKOTT		
	<i>Num(12,2)</i>	Totalt kassatillskott genom insättning.
KONTANTA UTTAG	<i>Num(12,2)</i>	Totalt kontantuttag ur kassan.
KORT	<i>Num(12,2)</i>	Totalt inbetalt belopp med kort.
ANNAT	<i>Num(11,2)</i>	Totalt inbetalt belopp på annat sätt än kort eller kontanter, ex presentkort.
PRESENTKORT	<i>Num(12,2)</i>	Totalt inbetalt belopp med presentkort.

BERÄKNAD KASSA *Num(12,2)* Beräknat belopp kassan skall innehålla.

KONTANTER

VALÖR *Num(6,0)* Dessa visas enbart om de finns upplagda i systemet. Ex 1000, 500, 100, 50, 20.

ANTAL *Int(30)* Här finns plats för den som räknar kassan att skriva in manuellt hur många av en valör som fanns i kassan vid avstämningen.

Övrig information kontrollista kassa summering

- Rapportnamn FAKPSE

Kassa 1 Kontantkassa		Antal	Beloppinkl. moms	Moms
Kod	Benämning			
ST	ST	3	1201.00	240.20
STS	STS	10	4658.00	931.60
Försäljning totalt:		13	5879.00	
Retur totalt:		0	-1200.00	
Totalt		13	5679.00	991.80
Sålda presentkort/tillgodo				
Nr	Datum	Slj	Belopp	Tid
1021	091123	100	320.00	10.21
1022	091125	100	80.00	15.15
1023	091126	100	320.00	09.23
51043	091126	100	400.00	09.24
Summa:			1120.00	
Inlösta presentkort/tillgodo				
Nr	Datum	Slj	Belopp	Tid
1004	091125	100	400.00	15.17
Summa:			400.00	
Läddopningar utan köp				
Nr	Datum	Slj	Tid	
986839	091125	100	15.15	
986841	091125	100	15.47	
Läddopningar				
	Datum	Antal		
	091125	2		
	091126	13		
	091126	6		
Utskrivna kvitton				
	Datum	Antal		
	091123	1		
	091125	13		
	091126	6		
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Telefon: 08-694 95 60 E-post: info@gardeco.se Org.nr: 558321-0862 Bankgiro: 663-7615 Box 92168 Telefax: Internet: Vi innehar Plusgiro: 120 08 STOCKHOLM 08-694 95 70 www.gardeco.se F-skattebevis 37006-4				

FIGURE 11. Kontrollista sammandrag försäljning

Kontrollista sammandrag försäljning

Sammandrag av dagens försäljning per statistikкод.

KASSA	<i>AlnB(3)</i>	Kassakod.
	<i>AlnB(30)</i>	Kassabenenämning.
KOD	<i>AlfB(3)</i>	Statistikкод.
BENÄMNING	<i>AlnB(30)</i>	Statistikcodesbenämning.
ANTAL	<i>Num(8,0)</i>	Antal sålda.
BELOPPINKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Försäljning inklusive moms.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Momsbelopp.
TOTALT		
ANTAL	<i>Num(8,0)</i>	Totalt antal sålda.
BELOPPINKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Total försäljning inklusive moms.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Totalt momsbelopp.
FÖRSÄLJNING TOTALT		
	<i>Num(12,2)</i>	Totala försäljningen.

RETUR TOTALT	<i>Num(12,2)</i>	Totalt returnerade artiklar.
LÅDÖPPNINGAR UTAN KÖP		
	<i>Num(12,2)</i>	Antal lådöppningar då köp ej gjorts. Ordernummer, Datum, Säljare och Tid.
LÅDÖPPNINGAR	<i>Num(12,2)</i>	Totalt antal lådöppningar med ett totalt antal per datum.
UTSKRIVNA KVITTON		
	<i>Num(12,2)</i>	Antal utskrivna kvitton per datum.
UTSKRIVNA KVITTOKOPIOR		
	<i>Num(12,2)</i>	Antal utskrivna kvittokopior. Order- nummer, Datum, Säljare, Belopp och Tid.
LÄMNADE RABATTER		
	<i>Num(12,2)</i>	Totalt belopp per datum av lämnade rabatter.

Övrig information kontrollista sammandrag försäljning

- Rapportnamn FAKSSE

Fakturering

Fakturering allmänt

Fakturering används för att skapa kundfakturer efter att leveransregistrering skett i arbetsorder, butiksorder eller kundorder. Varje dellerans av en order erhåller ett delleransnummer och systemet hanterar maximalt 100 delleranser per ordernummer. Flera typer av fakturer kan skapas, enstaka det vill säga en per order, samlingsfakturer med flera order till en faktura, per leveransadress, exempelvis en kund med filialer som önskar en faktura per filial. Kreditnota vid returer samt vid prisjusteringar, kreditnotor kan också komma med på samfakturer med blandade utleveranser och returer. Varje rad på fakturan som innehåller ett belopp uppdateras i fakturastatistiken. Dessa uppgifter sparas så länge som man önskar och används i rapportgeneratoren för frågor och analyser. Informationen är också tillgänglig i rutinen kundorder och går att titta på i rutinen artikelinformation. Svenska kunders fakturer har möjlighet att belånas och då används ett annat bank-/postgironummer samt att en överlåtelse text visas.

GOLF Business System		FAKTURA		Sida 1			
Vår referens Hans-Olof		Datum 2010-10-11	Kundnummer 1212	Fakturanr 172001095			
		Ordernummer 987925	Orderdatum 2010-10-11				
		Er referens Ulrik Johansson	Er ordernummer				
Leveransadress		Henrikssons Byggbutik i Märsta Box 51625 Klockargatan 2-6 250 34 MÄRSTA					
Leveranssätt STHLM NORR	Leveransdatum 2010-10-11	Leveransvillkor Fritt vårt lager	Drift/Beresta 20.0 %				
Godsmärke	Betingsvillkor 10 dagar netto FACTORING		Förfallodag 2010-10-21				
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp SEK
1	CW11-43	COTSWOLD ADLER 43	2	PAR	1495.00	0.0	2 990.00
2	MEM64	Primärminne 64 MB SDRAM 100 ECC	1	ST	1400.00	0.0	1 400.00
3	PSW1	S/N LKS222648712 PROSSIMMON MAGICIAN	1	ST	1595.00	0.0	1 595.00
4	PRD-SON	MW1 grafit M Projektor SONY	1	ST	14905.00	15.0	12 669.25
5	1830	1000 ans-lumen Eskjetlar-örel bredd 3.5*15 cm	5	ST	225.00	10.0	1 012.50
Ordervärde		Frakt	Expavg	Försäkr	Moms	Avr	Att betala
15 878.59		125.00	0.00	0.00	3 795.66 3 730.85 64,81	-0.25	19 799.00
25%		6%					
Adress: Annas Rapportföretag Box 90210 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556582-3803 Vi innehar F-skattsbevis	Bankgiro: 663-7615 Pluggiro: 37006-4	

FIGURE 12. Faktura-enstaka

Fakturaautskrift enstaka

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FAKTURANUMMER	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
VÅR REFERENS	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Kundens referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Kundens ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
DRÖJSMÅLSRÄNTA	<i>Num(4,2)</i>	Dröjsmålsränta.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
FÖRFALLODAG	<i>Date(10)</i>	Förfalldatum.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.

BELOPP SEK	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Total momssumma samt moms specificerad per momssats.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Att betala.


		INVOICE		Page 1				
Our reference Hans-Clouf		Date 2010-10-11	Customer No. GB-040	Invoice No. 172001096				
		Order No. 987926	Order date 2010-10-11					
		Your reference Lenny Anderson	Your order No. 5566967					
Delivery address Bristol Corporation Ltd. Comfort Road 14 Tennessee street 5001 GB-8854 LIVERPOOL		Bristol Corporation Ltd. Comfort Road 14 Tennessee street 5001 GB-8854 LIVERPOOL						
Your V.A.T. No.		Terms of delivery 2010-10-11	Terms of delivery Free our Warehouse	Interest rate 20.00 %				
Carriage by London Delivery office		Marks 10 Days Net		Due date 2010-10-21				
Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	GBP
1	80090	DEXTER- campagne	1	ST	751.72	0.0	751.72	
	8003	Bristol Overall	2	ST				
	8004	Gore Tex Super	1	PAR				
	8008	Joggingsko WESTON Supermjagg Sportjacka ALEXIA Off Shore	1	ST				
2	831895	S/N 986647LRE33 Prelant ML330 G3 Turn Koon 2.4 Ghz	1	ST	628.24	0.0	628.24	
	211004	256MB REG DDR PC2100	1	M				
	212004	HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4	1	ST				
	HD365	Smart Array 641U320SCSI	1	ST				
	00003500510	HD/36GB U320SCSI 10000rpm OLJETANKLOCK	1	ST	42.78	0.0	42.78	
Ordervalue 1 422.74		Freight 100.00	Packing 0.00	Insurance 0.00	Round 0.26	Total amount 1 523.00		
Address: Annas Rapportforetag Box 90210 120 08 STOCKHOLM		Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se	V.A.T. No: 556582-3803	Swift/bank: Acco. No.			

FIGURE 13. Faktura enstaka export

Övrig information enstaka faktura

- Rapportnamn FAEXSE, FAFXSE, FAEXGB, FAFXGB.
- Rapporten sorterar på fakturanummer.
- Vid FACTORING används FAFXSE.
- Vid fakturaval <EXPORT> används FAEXGB.

GOLF Business System		FAKTURA		Sida 1				
Vår referens Petsson		Datum 2010-10-11	Kundnummer 100	Fakturanr 172001100				
Leveransadress Båtspecialisten i Vadstena AB Avd för mindre träbåtar Box 1133 351 45 VADSTENA		Golfshoppen i Vadstena AB Box 158 Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA						
		Leveransvillkor Fraktfritt på måndagar.	Dröjmåbörsta 20,00 %					
		Betalningsvillkor 30 dagar netto fri levnåmad	Förfallsdag 2010-12-01					
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apri	Rab%	Belopp	SEK
Ordernr	Levdatum	Ent ordernummer	Er referens		Godmärke			
987931	2010-10-11		Anders Lignell					
1	1830	KEBsketter-tre l bredd 3,5*15 cm	60	ST	116,00	12,0	6 124,80	
Ordernr	Levdatum	Ent ordernummer	Er referens		Godmärke			
987932	2010-10-11		Anders Lignell					
1	TDGA	Korkskruv 212 Elegance Chateau	6	ST	19,00	0,0	114,00	
Ordernr	Levdatum	Ent ordernummer	Er referens		Godmärke			
987933	2010-10-11		Anders Lignell					
1	MH79399L	Jacka Svart L	2	ST	616,00	0,0	1 232,00	
2	MH7399L	Businessjacka Svart L	1	ST	760,00	0,0	760,00	
3	MH7399M	Businessjacka Svart M	1	ST	760,00	0,0	760,00	
4	MH7399XL	Businessjacka Svart XL	5	ST	760,00	0,0	3 800,00	
5	MH7399XXL	Businessjacka Svart XXL	6	ST	760,00	0,0	4 560,00	
6	MH79399L	Jacka Svart L	4	ST	616,00	0,0	2 464,00	
7	MH79399M	Jacka Svart L	5	ST	616,00	0,0	3 080,00	
Ordervärde		Frakt	Expavg	Försäkr	Moms	Avr	Att betala	
22 894,80		0,00	0,00	0,00	4 545,17	0,03	27 440,00	
					4 164,00	25%		
					13,68	12%		
					367,49	6%		
Vår fodran enligt denna faktura har överläts till Handelsbanken och Handelsbanken Finans AB (HF)								
Betaling skall ske till Bankgiro 663-7615 Plusgiro 37006-4								
Adress: Annas Rapportföretag Box 90210 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70		E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556582-3803 Vi innehar F-skattbevis		Bankgiro: 663-7615 Plusgiro:

FIGURE 14. Faktura samling/leveransadress

Fakturautskrift samling/leveransadress

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
VÅR REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Vår referens.
LEVERANSADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.

FAKTURERINGFakturering

POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
DRÖJSMÅLSRÄNTA	<i>Num(4,2)</i>	Dröjsmålsränta.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
FÖRFALLODAG	<i>Date</i>	Förfalldatum.
ORDER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
LEV	<i>Date</i>	Leveransdatum.
REF	<i>Aln(50)</i>	Kundens ordernummer, referens och godsmärke.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP SEK	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.

BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Att betala.

Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	GBP																																																																																																																																																																																				
<p>INVOICE Page 1</p> <p>Date: 2009-04-16 Customer No.: GB-040 Invoice No.: 172000618</p> <p>Our reference: Betty</p> <p>Delivery address: Bristol Corporation Ltd. Comfort Road 14 Tennessee street 5001 GB-8854 LIVERPOOL</p> <p>Bristol Corporation Ltd. Comfort Road 14 Tennessee street 5001 GB-8854 LIVERPOOL</p> <p>Terms of delivery: Free our Warehouse Interest rate: 20.00 %</p> <p>Your V.A.T. No.: Terms of payment: 10 Days Net Due date: 2009-04-26</p>																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Order No.</th> <th>Time of delivery</th> <th>Your order No.</th> <th>Your reference</th> <th colspan="5">Marks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985748</td> <td>2009-04-16</td> <td></td> <td>Lenny Anderson</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1116</td> <td>HANDSCANNER VT</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>250.00</td> <td>0.0</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1110</td> <td>COMPAG Desktop S233 32 MB 3,2 GB</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>168.97</td> <td>0.0</td> <td>168.97</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1280</td> <td>S/N SP24872332H35 Perotaj ELEGANCE</td> <td></td> <td>2</td> <td>ST</td> <td>42.07</td> <td>0.0</td> <td>84.14</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order No.</th> <th>Time of delivery</th> <th>Your order No.</th> <th>Your reference</th> <th colspan="5">Marks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985749</td> <td>2009-04-16</td> <td></td> <td>Lenny Anderson</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1290</td> <td>WRITING-PAD</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>10.55</td> <td>0.0</td> <td>52.75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1700</td> <td>Spectra Lifter</td> <td></td> <td>2</td> <td>ST</td> <td>6.55</td> <td>0.0</td> <td>13.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1850</td> <td>958-12 Transparent Rubberband brown/ de luxe</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>12.10</td> <td>0.0</td> <td>60.50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1900</td> <td>Brandslag 25cm Champion FX</td> <td></td> <td>3</td> <td>ST</td> <td>15.45</td> <td>0.0</td> <td>46.35</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>80090</td> <td>DEXTER-paket camping 2000</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>751.72</td> <td>0.0</td> <td>751.72</td> </tr> <tr> <td>8001</td> <td></td> <td>Sportjacka ALEXIA Off Shore</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8003</td> <td></td> <td>S/N #154326599KL Bristol Overall</td> <td></td> <td>2</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8004</td> <td></td> <td>Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superinlägg</td> <td></td> <td>1</td> <td>PAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <table border="1"> <tr> <td>Ordervalue</td> <td>Freight</td> <td>Packing</td> <td>Insurance</td> <td>Round</td> <td colspan="4">Total amount</td> </tr> <tr> <td>1 427.53</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.47</td> <td colspan="4">3 428.00</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <p>Address: 2580 03 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM</p> <p>Telephone No: 08-694 95 60</p> <p>Mail: info@gardeco.se</p> <p>Web: www.gardeco.se</p> <p>V.A.T. No: 556321-0862</p> <p>Swift/bank: Acco. No.</p> </td> </tr> </tbody> </table>									Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Marks					985748	2009-04-16		Lenny Anderson						1	1116	HANDSCANNER VT		1	ST	250.00	0.0	250.00	2	1110	COMPAG Desktop S233 32 MB 3,2 GB		1	ST	168.97	0.0	168.97	3	1280	S/N SP24872332H35 Perotaj ELEGANCE		2	ST	42.07	0.0	84.14	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Order No.</th> <th>Time of delivery</th> <th>Your order No.</th> <th>Your reference</th> <th colspan="5">Marks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985749</td> <td>2009-04-16</td> <td></td> <td>Lenny Anderson</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1290</td> <td>WRITING-PAD</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>10.55</td> <td>0.0</td> <td>52.75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1700</td> <td>Spectra Lifter</td> <td></td> <td>2</td> <td>ST</td> <td>6.55</td> <td>0.0</td> <td>13.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1850</td> <td>958-12 Transparent Rubberband brown/ de luxe</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>12.10</td> <td>0.0</td> <td>60.50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1900</td> <td>Brandslag 25cm Champion FX</td> <td></td> <td>3</td> <td>ST</td> <td>15.45</td> <td>0.0</td> <td>46.35</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>80090</td> <td>DEXTER-paket camping 2000</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>751.72</td> <td>0.0</td> <td>751.72</td> </tr> <tr> <td>8001</td> <td></td> <td>Sportjacka ALEXIA Off Shore</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8003</td> <td></td> <td>S/N #154326599KL Bristol Overall</td> <td></td> <td>2</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8004</td> <td></td> <td>Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superinlägg</td> <td></td> <td>1</td> <td>PAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Marks					985749	2009-04-16		Lenny Anderson						1	1290	WRITING-PAD		5		10.55	0.0	52.75	2	1700	Spectra Lifter		2	ST	6.55	0.0	13.10	3	1850	958-12 Transparent Rubberband brown/ de luxe		5		12.10	0.0	60.50	4	1900	Brandslag 25cm Champion FX		3	ST	15.45	0.0	46.35	5	80090	DEXTER-paket camping 2000		1	ST	751.72	0.0	751.72	8001		Sportjacka ALEXIA Off Shore		1	ST				8003		S/N #154326599KL Bristol Overall		2	ST				8004		Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superinlägg		1	PAR				<table border="1"> <tr> <td>Ordervalue</td> <td>Freight</td> <td>Packing</td> <td>Insurance</td> <td>Round</td> <td colspan="4">Total amount</td> </tr> <tr> <td>1 427.53</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.47</td> <td colspan="4">3 428.00</td> </tr> </table>									Ordervalue	Freight	Packing	Insurance	Round	Total amount				1 427.53	0.00	0.00	0.00	0.47	3 428.00				<p>Address: 2580 03 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM</p> <p>Telephone No: 08-694 95 60</p> <p>Mail: info@gardeco.se</p> <p>Web: www.gardeco.se</p> <p>V.A.T. No: 556321-0862</p> <p>Swift/bank: Acco. No.</p>								
Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Marks																																																																																																																																																																																								
985748	2009-04-16		Lenny Anderson																																																																																																																																																																																									
1	1116	HANDSCANNER VT		1	ST	250.00	0.0	250.00																																																																																																																																																																																				
2	1110	COMPAG Desktop S233 32 MB 3,2 GB		1	ST	168.97	0.0	168.97																																																																																																																																																																																				
3	1280	S/N SP24872332H35 Perotaj ELEGANCE		2	ST	42.07	0.0	84.14																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Order No.</th> <th>Time of delivery</th> <th>Your order No.</th> <th>Your reference</th> <th colspan="5">Marks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985749</td> <td>2009-04-16</td> <td></td> <td>Lenny Anderson</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1290</td> <td>WRITING-PAD</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>10.55</td> <td>0.0</td> <td>52.75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1700</td> <td>Spectra Lifter</td> <td></td> <td>2</td> <td>ST</td> <td>6.55</td> <td>0.0</td> <td>13.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1850</td> <td>958-12 Transparent Rubberband brown/ de luxe</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>12.10</td> <td>0.0</td> <td>60.50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1900</td> <td>Brandslag 25cm Champion FX</td> <td></td> <td>3</td> <td>ST</td> <td>15.45</td> <td>0.0</td> <td>46.35</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>80090</td> <td>DEXTER-paket camping 2000</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>751.72</td> <td>0.0</td> <td>751.72</td> </tr> <tr> <td>8001</td> <td></td> <td>Sportjacka ALEXIA Off Shore</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8003</td> <td></td> <td>S/N #154326599KL Bristol Overall</td> <td></td> <td>2</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8004</td> <td></td> <td>Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superinlägg</td> <td></td> <td>1</td> <td>PAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Marks					985749	2009-04-16		Lenny Anderson						1	1290	WRITING-PAD		5		10.55	0.0	52.75	2	1700	Spectra Lifter		2	ST	6.55	0.0	13.10	3	1850	958-12 Transparent Rubberband brown/ de luxe		5		12.10	0.0	60.50	4	1900	Brandslag 25cm Champion FX		3	ST	15.45	0.0	46.35	5	80090	DEXTER-paket camping 2000		1	ST	751.72	0.0	751.72	8001		Sportjacka ALEXIA Off Shore		1	ST				8003		S/N #154326599KL Bristol Overall		2	ST				8004		Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superinlägg		1	PAR																																																																																													
Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Marks																																																																																																																																																																																								
985749	2009-04-16		Lenny Anderson																																																																																																																																																																																									
1	1290	WRITING-PAD		5		10.55	0.0	52.75																																																																																																																																																																																				
2	1700	Spectra Lifter		2	ST	6.55	0.0	13.10																																																																																																																																																																																				
3	1850	958-12 Transparent Rubberband brown/ de luxe		5		12.10	0.0	60.50																																																																																																																																																																																				
4	1900	Brandslag 25cm Champion FX		3	ST	15.45	0.0	46.35																																																																																																																																																																																				
5	80090	DEXTER-paket camping 2000		1	ST	751.72	0.0	751.72																																																																																																																																																																																				
8001		Sportjacka ALEXIA Off Shore		1	ST																																																																																																																																																																																							
8003		S/N #154326599KL Bristol Overall		2	ST																																																																																																																																																																																							
8004		Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superinlägg		1	PAR																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>Ordervalue</td> <td>Freight</td> <td>Packing</td> <td>Insurance</td> <td>Round</td> <td colspan="4">Total amount</td> </tr> <tr> <td>1 427.53</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.47</td> <td colspan="4">3 428.00</td> </tr> </table>									Ordervalue	Freight	Packing	Insurance	Round	Total amount				1 427.53	0.00	0.00	0.00	0.47	3 428.00																																																																																																																																																																					
Ordervalue	Freight	Packing	Insurance	Round	Total amount																																																																																																																																																																																							
1 427.53	0.00	0.00	0.00	0.47	3 428.00																																																																																																																																																																																							
<p>Address: 2580 03 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM</p> <p>Telephone No: 08-694 95 60</p> <p>Mail: info@gardeco.se</p> <p>Web: www.gardeco.se</p> <p>V.A.T. No: 556321-0862</p> <p>Swift/bank: Acco. No.</p>																																																																																																																																																																																												

FIGURE 15. Faktura samling/leveransadress export

Övrig information samling/leveransadress

- Rapportnamn **FASLSE, FAFLSE, FASLGB, FAFLGB**.
- Rapporten sorterar på fakturanummer, leveransdatum och ordernummer.
- Vid **FACTORING** används **FAFLSE**
- Vid fakturaval **<EXPORT>** används **FASLGB**.

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK
Ordernr	Levdatum	Er ordernummer	Er referens	Godmärke				
987928	2010-10-11		Anders Lignell					
1	1	Mall artikel	1	ST	500,00	0,0	500,00	
Ordernr	Levdatum	Er ordernummer	Er referens	Godmärke				
987929	2010-10-11		Anders Lignell					
1	1830	KEsketten-tre i bredd 3.5*15 cm	1	ST	200,00	0,0	200,00	
Ordernr	Levdatum	Er ordernummer	Er referens	Godmärke				
987930	2010-10-11		Anders Lignell					
1	5014757070914	Twister 2 sågblad	5	ST	126,00	0,0	630,00	
Ordervärde	Frakt	Esböyg	Försäkr	Moms	Avt	Att betala		
1 330,00	0,00	0,00	0,00	212,60	0,40	1 543,00		
				125,00	25%			
				75,00	12%			
				12,00	6%			
Vår fodran enligt denna faktura har överläts till Handelsbanken och Handelsbanken Finans AB (HF) Betalning skall ske till Bankgiro 663-7615 Plusgiro 37006-4								
Adress: Amnes Rapportföretag Box 90210 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70		E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556952-2803 VI innehar F-skattebevis		Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4

FIGURE 16. Samlingsfaktura

Fakturautskrift samlingsfaktura

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
VÅR REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Vår referens.
KUNDADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.

FAKTURERINGFakturering

POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
DRÖJSMÅLSRÄNTA	<i>Num(4,2)</i>	Dröjsmålsränta.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
FÖRFALLODAG	<i>Date</i>	Förfalldatum.
ORDER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
LEV	<i>Date</i>	Leveransdatum.
REF	<i>Aln(50)</i>	Kundens ordernummer, referens och godsmärke.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP SEK	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		

ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Total momssumma samt momsen specificerad per momssats.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Att betala.

Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	EUR																																																																																																																																																																											
<p>GOLF Business System INVOICE Page 1 Date: 2009-04-16 Customer No: AG-80 Invoice No: 172000619</p> <p>Our reference: Betty</p> <p>Allgemeine Gesellschaft Dusseldorf Centrum Strasse 8 Nickola Strasse 12 DE-1244 HANSEBURG</p> <p>Terms of delivery: Frei Interest rate: 20.00 %</p> <p>Your V.A.T. No.: Terms of payment: 10 Tagen Netto Due date: 2009-04-26</p>																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Order No.</th> <th>Time of delivery</th> <th>Your order No.</th> <th>Your reference</th> <th colspan="5">Markus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985750</td> <td>2009-04-16</td> <td></td> <td>Nicole Becker</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>831895</td> <td>Proliant ML330 G3 Turm Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>1 887.28</td> <td>0.0</td> <td>1 887.28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>211004</td> <td>HP Care Pack/3Y Onsite 9x5x4</td> <td></td> <td>1</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>212004</td> <td>Smart Array 641/U320SCSI</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>HD365</td> <td>HD/36GB U320SCSI 10000rpm</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>800201</td> <td>PC Byggbox</td> <td></td> <td>12</td> <td>ST</td> <td>10.25</td> <td>0.0</td> <td>123.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>8003</td> <td>Bristle Overall</td> <td></td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>472.36</td> <td>0.0</td> <td>472.36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>8004</td> <td>Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superknagg</td> <td></td> <td>1</td> <td>PAR</td> <td>404.42</td> <td>0.0</td> <td>404.42</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order No.</th> <th>Time of delivery</th> <th>Your order No.</th> <th>Your reference</th> <th colspan="5">Markus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985751</td> <td>2009-04-16</td> <td></td> <td>Nicole Becker</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0100855</td> <td>EKKJ 3x4/4 T50Q/K7</td> <td></td> <td>10</td> <td>M</td> <td>8.84</td> <td>0.0</td> <td>88.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0658035</td> <td>KLANKABELSKOR 35 K</td> <td></td> <td>3</td> <td>ST</td> <td>32.25</td> <td>0.0</td> <td>96.75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VWV</td> <td>Flagger 98 täcklasyr dalaröd 3</td> <td></td> <td>2</td> <td>L</td> <td>28.74</td> <td>0.0</td> <td>57.48</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1042150</td> <td>VEKTRA PILOTBÖRR 3 2900 (SST)</td> <td></td> <td>1</td> <td>FRP</td> <td>25.53</td> <td>0.0</td> <td>25.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Orderable</td> <td>Freight</td> <td>Packing</td> <td>Insurance</td> <td>Round</td> <td colspan="3">Total amount</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 524.17</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>-0.17</td> <td colspan="3">2 524.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <p>Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70 Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se V.A.T. No: 556321-0862 Swift/bank: Acco. No.</p> </td> </tr> </tbody> </table>									Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Markus					985750	2009-04-16		Nicole Becker						1	831895	Proliant ML330 G3 Turm Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100		1	ST	1 887.28	0.0	1 887.28		211004	HP Care Pack/3Y Onsite 9x5x4		1	M					212004	Smart Array 641/U320SCSI		1	ST					HD365	HD/36GB U320SCSI 10000rpm		1	ST				2	800201	PC Byggbox		12	ST	10.25	0.0	123.00	3	8003	Bristle Overall		1	ST	472.36	0.0	472.36	4	8004	Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superknagg		1	PAR	404.42	0.0	404.42	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Order No.</th> <th>Time of delivery</th> <th>Your order No.</th> <th>Your reference</th> <th colspan="5">Markus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985751</td> <td>2009-04-16</td> <td></td> <td>Nicole Becker</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0100855</td> <td>EKKJ 3x4/4 T50Q/K7</td> <td></td> <td>10</td> <td>M</td> <td>8.84</td> <td>0.0</td> <td>88.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0658035</td> <td>KLANKABELSKOR 35 K</td> <td></td> <td>3</td> <td>ST</td> <td>32.25</td> <td>0.0</td> <td>96.75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VWV</td> <td>Flagger 98 täcklasyr dalaröd 3</td> <td></td> <td>2</td> <td>L</td> <td>28.74</td> <td>0.0</td> <td>57.48</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1042150</td> <td>VEKTRA PILOTBÖRR 3 2900 (SST)</td> <td></td> <td>1</td> <td>FRP</td> <td>25.53</td> <td>0.0</td> <td>25.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Orderable</td> <td>Freight</td> <td>Packing</td> <td>Insurance</td> <td>Round</td> <td colspan="3">Total amount</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 524.17</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>-0.17</td> <td colspan="3">2 524.00</td> </tr> </tbody> </table>									Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Markus					985751	2009-04-16		Nicole Becker						1	0100855	EKKJ 3x4/4 T50Q/K7		10	M	8.84	0.0	88.40	2	0658035	KLANKABELSKOR 35 K		3	ST	32.25	0.0	96.75		VWV	Flagger 98 täcklasyr dalaröd 3		2	L	28.74	0.0	57.48	4	1042150	VEKTRA PILOTBÖRR 3 2900 (SST)		1	FRP	25.53	0.0	25.53	Orderable		Freight	Packing	Insurance	Round	Total amount			2 524.17		0.00	0.00	0.00	-0.17	2 524.00			<p>Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70 Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se V.A.T. No: 556321-0862 Swift/bank: Acco. No.</p>								
Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Markus																																																																																																																																																																															
985750	2009-04-16		Nicole Becker																																																																																																																																																																																
1	831895	Proliant ML330 G3 Turm Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100		1	ST	1 887.28	0.0	1 887.28																																																																																																																																																																											
	211004	HP Care Pack/3Y Onsite 9x5x4		1	M																																																																																																																																																																														
	212004	Smart Array 641/U320SCSI		1	ST																																																																																																																																																																														
	HD365	HD/36GB U320SCSI 10000rpm		1	ST																																																																																																																																																																														
2	800201	PC Byggbox		12	ST	10.25	0.0	123.00																																																																																																																																																																											
3	8003	Bristle Overall		1	ST	472.36	0.0	472.36																																																																																																																																																																											
4	8004	Gore Tex Super Joggingsko WESTON Superknagg		1	PAR	404.42	0.0	404.42																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Order No.</th> <th>Time of delivery</th> <th>Your order No.</th> <th>Your reference</th> <th colspan="5">Markus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>985751</td> <td>2009-04-16</td> <td></td> <td>Nicole Becker</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0100855</td> <td>EKKJ 3x4/4 T50Q/K7</td> <td></td> <td>10</td> <td>M</td> <td>8.84</td> <td>0.0</td> <td>88.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0658035</td> <td>KLANKABELSKOR 35 K</td> <td></td> <td>3</td> <td>ST</td> <td>32.25</td> <td>0.0</td> <td>96.75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VWV</td> <td>Flagger 98 täcklasyr dalaröd 3</td> <td></td> <td>2</td> <td>L</td> <td>28.74</td> <td>0.0</td> <td>57.48</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1042150</td> <td>VEKTRA PILOTBÖRR 3 2900 (SST)</td> <td></td> <td>1</td> <td>FRP</td> <td>25.53</td> <td>0.0</td> <td>25.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Orderable</td> <td>Freight</td> <td>Packing</td> <td>Insurance</td> <td>Round</td> <td colspan="3">Total amount</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 524.17</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>-0.17</td> <td colspan="3">2 524.00</td> </tr> </tbody> </table>									Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Markus					985751	2009-04-16		Nicole Becker						1	0100855	EKKJ 3x4/4 T50Q/K7		10	M	8.84	0.0	88.40	2	0658035	KLANKABELSKOR 35 K		3	ST	32.25	0.0	96.75		VWV	Flagger 98 täcklasyr dalaröd 3		2	L	28.74	0.0	57.48	4	1042150	VEKTRA PILOTBÖRR 3 2900 (SST)		1	FRP	25.53	0.0	25.53	Orderable		Freight	Packing	Insurance	Round	Total amount			2 524.17		0.00	0.00	0.00	-0.17	2 524.00																																																																																																					
Order No.	Time of delivery	Your order No.	Your reference	Markus																																																																																																																																																																															
985751	2009-04-16		Nicole Becker																																																																																																																																																																																
1	0100855	EKKJ 3x4/4 T50Q/K7		10	M	8.84	0.0	88.40																																																																																																																																																																											
2	0658035	KLANKABELSKOR 35 K		3	ST	32.25	0.0	96.75																																																																																																																																																																											
	VWV	Flagger 98 täcklasyr dalaröd 3		2	L	28.74	0.0	57.48																																																																																																																																																																											
4	1042150	VEKTRA PILOTBÖRR 3 2900 (SST)		1	FRP	25.53	0.0	25.53																																																																																																																																																																											
Orderable		Freight	Packing	Insurance	Round	Total amount																																																																																																																																																																													
2 524.17		0.00	0.00	0.00	-0.17	2 524.00																																																																																																																																																																													
<p>Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70 Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se V.A.T. No: 556321-0862 Swift/bank: Acco. No.</p>																																																																																																																																																																																			

FIGURE 17. Faktura samling export

Övrig information samlingsfaktura

- Rapportnamn FASMSE, FAFMSE, FASMGB, FAFMGB.
- Rapporten sorterar på fakturanummer, leveransdatum och ordernummer.
- Vid FACTORING används FASMSE.
- Vid fakturaval <EXPORT> används FASMGB.

GOLF Business System		KREDITNOTA		Sida 1																																																																																	
Vår adress Hans-Olof		Datum 2010-10-11	Kundnummer 100	Fakturanr 172001102																																																																																	
Leveransadress		Ordernummr 987936	Orderdatum 2010-10-11																																																																																		
Leveransstätt företagspaket		E-faktura Anders Lignell	Er ordernummer																																																																																		
Leveransdatum 2010-10-11		Leveransvillkor Fraktfritt på måndagar.	Ordningsränta 20,00 %																																																																																		
Godsmerke		Betalningsvillkor 30 dagar netto fri levnadsnad	Förfallsdag 2010-12-01																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos</th> <th>Artikelnr</th> <th>Benämning</th> <th>Antal</th> <th>Enh</th> <th>Apri</th> <th>Rab%</th> <th>Belopp</th> <th>SEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MH79399L</td> <td>Jacka Svart L</td> <td>2</td> <td>ST</td> <td>616,00</td> <td>0,0</td> <td>1 232,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MH77399L</td> <td>Businessjacka Svart L</td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>760,00</td> <td>0,0</td> <td>760,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MH77399M</td> <td>Businessjacka Svart M</td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>760,00</td> <td>0,0</td> <td>760,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MH77399XL</td> <td>Businessjacka Svart XL</td> <td>5</td> <td>ST</td> <td>760,00</td> <td>0,0</td> <td>3 800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MH77399XXL</td> <td>Businessjacka Svart XXL</td> <td>6</td> <td>ST</td> <td>760,00</td> <td>0,0</td> <td>4 560,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MH79399L</td> <td>Jacka Svart L</td> <td>4</td> <td>ST</td> <td>616,00</td> <td>0,0</td> <td>2 464,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MH79399M</td> <td>Jacka Svart L</td> <td>5</td> <td>ST</td> <td>616,00</td> <td>0,0</td> <td>3 080,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1830</td> <td>KEtiketter-tre i bredd 3,9*15 cm</td> <td>60</td> <td>ST</td> <td>116,00</td> <td>12,0</td> <td>6 124,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apri	Rab%	Belopp	SEK	1	MH79399L	Jacka Svart L	2	ST	616,00	0,0	1 232,00		2	MH77399L	Businessjacka Svart L	1	ST	760,00	0,0	760,00		3	MH77399M	Businessjacka Svart M	1	ST	760,00	0,0	760,00		4	MH77399XL	Businessjacka Svart XL	5	ST	760,00	0,0	3 800,00		5	MH77399XXL	Businessjacka Svart XXL	6	ST	760,00	0,0	4 560,00		6	MH79399L	Jacka Svart L	4	ST	616,00	0,0	2 464,00		7	MH79399M	Jacka Svart L	5	ST	616,00	0,0	3 080,00		8	1830	KEtiketter-tre i bredd 3,9*15 cm	60	ST	116,00	12,0	6 124,80	
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apri	Rab%	Belopp	SEK																																																																													
1	MH79399L	Jacka Svart L	2	ST	616,00	0,0	1 232,00																																																																														
2	MH77399L	Businessjacka Svart L	1	ST	760,00	0,0	760,00																																																																														
3	MH77399M	Businessjacka Svart M	1	ST	760,00	0,0	760,00																																																																														
4	MH77399XL	Businessjacka Svart XL	5	ST	760,00	0,0	3 800,00																																																																														
5	MH77399XXL	Businessjacka Svart XXL	6	ST	760,00	0,0	4 560,00																																																																														
6	MH79399L	Jacka Svart L	4	ST	616,00	0,0	2 464,00																																																																														
7	MH79399M	Jacka Svart L	5	ST	616,00	0,0	3 080,00																																																																														
8	1830	KEtiketter-tre i bredd 3,9*15 cm	60	ST	116,00	12,0	6 124,80																																																																														
<table border="0"> <tr> <td>Ordervärde</td> <td>Frakt</td> <td>Expavg</td> <td>Försäkr</td> <td>Moms</td> <td>Avr</td> <td>Er tillgodo</td> </tr> <tr> <td>-22 780,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-4 531,49</td> <td>0,29</td> <td>-27 312,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-4 164,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-367,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Ordervärde	Frakt	Expavg	Försäkr	Moms	Avr	Er tillgodo	-22 780,80	0,00	0,00	0,00	-4 531,49	0,29	-27 312,00					-4 164,00							-367,49							25%							6%																																									
Ordervärde	Frakt	Expavg	Försäkr	Moms	Avr	Er tillgodo																																																																															
-22 780,80	0,00	0,00	0,00	-4 531,49	0,29	-27 312,00																																																																															
				-4 164,00																																																																																	
				-367,49																																																																																	
				25%																																																																																	
				6%																																																																																	
<p>Vår fodran enligt denna faktura har överlåtits till Handelsbanken och Handelsbanken Finans AB (HF) Betalning skall ske till Bankgiro 663-7615 Plusgiro 37006-4</p>																																																																																					
Adress: Annas Rappportföretag Box 90210 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70		E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556582-3803 Vi innehar F-skattbevis		Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4																																																																													

FIGURE 18. Kreditnota

Fakturautskrift kreditnota

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
VÅR REFERENS	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Kundens referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Kundens ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
DRÖJSMÅLSRÄNTA	<i>Num(4,2)</i>	Dröjsmålsränta.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
FÖRFALLODAG	<i>Date</i>	Förfalldatum.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.

BELOPP SEK	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
ER TILLGODO	<i>Num(12,2)</i>	Kunden tillgodo.

Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	EUR
1	831895	Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	1	ST	1887.28	0.0	1 887.28	
	211004	250MB REG DIM PC2100	1	M				
	211004	HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4	1	M				
	211004	Smart Array 641/U320DC3I	1	ST				
	HD365	HD/36GB U320FC-SI 10000rpm	1	ST				
2	1100	LOCHER	1	STK	171.42	0.0	171.42	
3	1101	COMPAQ Desktop	1	ST	916.68	0.0	916.68	
		5233 64 MB 3.2 GB						
							Ordervalue	-2 380.30
							Freight	0.00
							Packing	0.00
							Insurance	0.00
							Round	0.30
							Your credit	-2 380.00

Address:	Telephone No:	Mail:	V.A.T. No:	Swift/Bank:
DEMCO 01 Försäljning AB	08-694 95 60	info@gardeco.se	556321-0862	Acco. No.
Box 92168	Telefax:	Web:		
120 08 STOCKHOLM	08-694 95 70	www.gardeco.se		

FIGURE 19. Kreditnota export

Övrig information kreditnota

- Rapportnamn **FAKRSE, FAFRSE, FAKRGB, FAFRGB.**
- Rapporten sorterar på fakturanummer.
- Vid **FACTORING** används **FAFRSE.**
- Vid fakturaval **<EXPORT>** används **FAKRGB.**

GOLF Business System		FAKTURERINGSJOURNAL		2009-04-16 16:58		Sida 1		
Nr: 7000594								
Fakt/Order	Datum	Kundnr	Kundnamn	Val	Belopp	Bokfört belopp	Momsbelopp	Fact
172000617 985710	2009-04-16	1000	Golfshopen i Vadstena AB	SEK	16733.00	16733.00	3346.59	N
172000619 985748 985749	2009-04-16	GB-040	Bristol Corporation Ltd.	GBP	1428.00	20706.02	0.00	N
172000619 985750 985751	2009-04-16	AG-80	Allgemeine Gesellschaft	EUR	2524.00	23404.04	0.00	N
172000620 985752	2009-04-16	AG-80	Allgemeine Gesellschaft	EUR	-2380.00	-22068.79	0.00	N
Totalt						38774.27	3346.59	

FIGURE 20. Faktureringsjournal

Fakturajournal

Fakturajournal skriver ut fakturor i nummerföljd separerade per angivet fakturadatum samt uppdaterar statistiken. Samtidigt skapas underlag till bokföringen som hänvisar till journalens nummer.

Faktureringsjournal

NR	<i>Int(8)</i>	Journalnummer.
FAKT	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
ORDER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
DATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
KUNDNR	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
BOKF BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Bokfört belopp.
MOMSBELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Momsbelopp.

FACT *Aln(1)*

- <N> Vanlig faktura.
- <F> Factoring faktura.

TOTALT

BOKF BELOPP *Num(13,2)* Bokfört belopp.

MOMSBELOPP *Num(12,2)* Momsbelopp.

Övrig information fakturajournal

- Rapportnamn FASJSE.
- Rapporten sorterar på fakturanummer.

Statistik

Säljare		Order	ORD FÅR	Belopp	Bruttovinst	TG%	Budget	AVV%	Bel FÅR	TG%
100 Hans-Olof	PER	389	0	1075917	671804	62.4	0	0	0	0
	ACK	389	0	1075917	671804	62.4	0	0	0	0
200 Pettson	PER	2	0	2840752	2823899	99.4	0	0	0	0
	ACK	2	0	2840752	2823899	99.4	0	0	0	0
400 Betty	PER	5	0	198	44	22.2	0	0	0	0
	ACK	5	0	198	44	22.2	0	0	0	0
700 Ulrika	PER	1	0	8720	4241	48.6	0	0	0	0
	ACK	1	0	8720	4241	48.6	0	0	0	0
750 Claes	PER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt PER		397	0	3925587	3499988	89.2	0	0	0	0
Totalt ACK		397	0	3925587	3499988	89.2	0	0	0	0

FIGURE 21. Säljstatistik

Säljarstatistik

Rapporten visar försäljning per säljare i perioden och ackumulerat.

SÄLJARE *AInB(3)* Säljarkod.

AIn(30) Säljare.

PERIOD

ORDER *Num(11,2)* Antal lagda order.

ORD FÅR *Num(11,2)* Antal lagda order föregående år.

BELOPP *Num(11,2)* Fakturerat belopp.

BRUTTOVINST *Num(11,2)* Bruttovinst.

TG % *Num(5,1)* Täckningsgrad i procent.

BUDGET *Num(11,2)* Budget.

AVV% *Num(11,2)* Avvikelse i %.

BEL FÅR *Num(11,2)* Fakturerat belopp föregående år.

TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
ACKUMULERAT		
ORDER	<i>Num(11,2)</i>	Totalt antal lagda order.
ORD FÅR	<i>Num(11,2)</i>	Totalt antal lagda order föregående år.
BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Totalt fakturerat belopp.
BRUTTOVINST	<i>Num(11,2)</i>	Bruttovinst.
TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Num(11,2)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(11,2)</i>	Avvikelse i %.
BEL FÅR	<i>Num(11,2)</i>	Totalt fakturerat belopp föregående år.
TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
TOTALT PERIODEN		
ORDER	<i>Num(11,2)</i>	Antal lagda order.
ORD FÅR	<i>Num(11,2)</i>	Antal lagda order föregående år.
BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Fakturerat belopp.
BRUTTOVINST	<i>Num(11,2)</i>	Bruttovinst.
TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Num(11,2)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(11,2)</i>	Avvikelse i %.
BEL FÅR	<i>Num(11,2)</i>	Fakturerat belopp föregående år.
TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
TOTALT ACKUMULERAT		
ORDER	<i>Num(11,2)</i>	Totalt antal lagda order.
ORD FÅR	<i>Num(11,2)</i>	Totalt antal lagda order föregående år.
BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Totalt fakturerat belopp.

BRUTTOVINST	<i>Num(11,2)</i>	Bruttovinst.
TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Num(11,2)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(11,2)</i>	Avvikelse i %.
BEL FÅR	<i>Num(11,2)</i>	Totalt fakturerat belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.

Övrig information säljstatistik

- Rapportnamn SALJSE.
- Rapporten sorterar på säljarkod.

Kundnr	Namn		Belopp	Bruttovinst	TG%	Budget	AVV%	Bel. FÅr	TG%
1000	Golfshopen i Vadstena AB	PER	30352	3986	13.1		0		0
	351 45 VADSTENA	ACK	3143043	2991397	95.2		0		0
1020	Ludvika papper & maskin AB	PER	0	0			0		0
	625 21 LUDVIKA	ACK	284451	208753	73.4		0		0
A-8457	ALT Bilservice	PER	0	0			0		0
	12054 Alvsjö	ACK	225752	169964	75.3		0		0
GB-040	Bristol Corporation Ltd.	PER	69613	29865	42.9		0		0
	GB-8854 LIVERPOOL	ACK	69613	29865	42.9		0		0
K	KONTANTKUND	PER	27687	11993	43.3		0		0
	.	ACK	73391	26191	35.7		0		0
1010	Trångsunds fiskaffär	PER	0	0			0		0
	145 89 TRÅNGSUND	ACK	28107	14138	50.3		0		0
1060	Birgittas Bocker	PER	0	0			0		0
	123 45 JOHANNESHOV	ACK	13972	12784	91.5		0		0
4200	AB Elifsbånd	PER	0	0			0		0
	400 11 SMÅLANDSTENAR	ACK	9743	8715	89.4		0		0
10026	Medlabutiken AB	PER	0	0			0		0
	15694 StocKholm	ACK	7154	7154	100.0		0		0
AG-80	Allgemeine Gesellschaft	PER	1334	6247	468.3		0		0
	DE-1244 HANNOVER	ACK	1334	6247	468.3		0		0
	Totalt	PER	128986	52091	40.4		0		0
	Totalt	ACK	3856560	3475208	90.1		0		0

FIGURE 22. Kundstatistik

Kundstatistik

Kundstatistik ger möjlighet att följa upp fakturerade leveranser. Överst visas kunder totalt. Ett flertal urval kan göras.

KUNDNR	<i>Aln(10)</i>	Kundnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn samt postadress.
PER / ACK		
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.

Övrig information kundstatistik

- Rapportnamn FSKUSE.

GOLF Business System KUNDSTATISTIK PER SÄLJARE PER (MAR - APR) 2009-04-16 17:11 Sida 1

Snr/Artg	Benämning		Belopp	Bruttovinst	TG%	Budget	AVV%	Bel FÄr	TG%
SÄLJ 100	Hans-Olof								
K	KONTANTKUND								
1000	Kontorsprodukter	PER	963	629	65.3	0		0	
		ACK	9027	6954	77.0	0		0	
	SUMMA KUND K	PER	963	629	65.3	0		0	
		ACK	9027	6954	77.0	0		0	
STRO01	STROKUND INKL MOMS								
1000	Kontorsprodukter	PER	0	0	0	0		0	
		ACK	0	0	0	0		0	
	SUMMA KUND STRO01	PER	0	0	0	0		0	
		ACK	0	0	0	0		0	
	SUMMA SÄLJ 100	PER	963	629	65.3	0		0	
		ACK	9027	6954	77.0	0		0	
SÄLJ 200	Pettson								
1000	Golfshopen i Vadstena AB								
1000	Kontorsprodukter	PER	20079	15489	77.1	0		0	
		ACK	21777	17143	78.7	0		0	
	SUMMA KUND 1000	PER	20079	15489	77.1	0		0	
		ACK	21777	17143	78.7	0		0	
10018	EuroStore								
1000	Kontorsprodukter	PER	0	0	0	0		0	
		ACK	0	0	0	0		0	
	SUMMA KUND 10018	PER	0	0	0	0		0	
		ACK	0	0	0	0		0	

FIGURE 23. Kundstatistik per säljare och artikelgrupp

Kundstatistik per säljare och artikelgrupp

SÄLJ	<i>AInB(3)</i>	Säljarkod.
SÄLJARE	<i>AIn(30)</i>	Säljarnamn.
KUNDINFORMATION		
KNR	<i>AInB(10)</i>	Kundnummer.
	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
ARTG	<i>AInB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>AIn(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
PER / ACK		
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.

BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
SUMMA - (KUNDNUMMER)		
PER / ACK		
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
SUMMA - (SÄLJARE)		
PER / ACK		
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
TOTALT		
PER / ACK		
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.

BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.

Övrig information kundstatistik per artikelgrupp

- Rapportnamn FSKUSE.
- Rapporten sorterar på säljarkod.

KUNDSTATISTIK PER (APR - APR) 2009-04-17 8:45 Sida 1

Kundnr	Benämning	Antal	Ant FÅR	Belopp	Bruttovinst	TG%	Budget	AVV%	Bel FÅR	TG%
1000	Golfshopen i Vadstena AB									
1500	8000	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	Guldram elox lyx	ACK	0	0	0	0	0	0	0	
100	80001	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	Guldram elox lyx	ACK	0.1	0	4	-87-2175.0	0	0	0	
100	80010	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	Kampanjpaket 2000	ACK	1	0	4080	3966 97.2	0	0	0	
250	80020	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	Pennst�ll Multi	ACK	0	0	0	0	0	0	0	
	FC-specialrecept	ACK	0	0	0	0	0	0	0	
400	80080	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	Bygg din egen PC	ACK	0	0	0	0	0	0	0	
400	80090	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	Dressman paket	ACK	0	0	0	0	0	0	0	
400	80090	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	h�stkampanj 2002	ACK	4	0	34880	25206 72.3	0	0	0	
250	831895	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	Froliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	ACK	3	0	64020	34769 54.3	0	0	0	
250	838543	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	256MB REG DDR PC2100	ACK	0	0	0	0	0	0	0	
	Compaq D330MT/P4 2400 256MB 40GB	ACK	0	0	0	0	0	0	0	
	SUMMA KUND 1000	PER	0	0	0	0	0	0	0	
		ACK			102984	63854 62.0	0	0	0	
1001	Bergmans Guld AB									
400	80090	PER	0	0	0	0	0	0	0	
	DEXTER-paket	ACK	1	0	8720	4241 48.6	0	0	0	
	kampanj 2000	ACK			0	0	0	0	0	
	SUMMA KUND 1001	PER	0	0	0	0	0	0	0	
		ACK			8720	4241 48.6	0	0	0	
	Totalt PER		0	0	0	0	0	0	0	
	Totalt ACK				111704	68095 61.0	0	0	0	

FIGURE 24. Kundstatistik per artikel

Kundstatistik per artikel

KUNDINFORMATION

KUNDRNR	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ARTGRP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
ARTNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
PER / ACK		
ANTAL	<i>Int(6)</i>	Antal.
ANT FÅR	<i>Int(6)</i>	Antal föregående �r.
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.

BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
SUMMA - (KUNDNUMMER)		
PER / ACK		
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
TOTALT PER/ACK		
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.

Övrig information kundstatistik per artikel

- Rapportnamn FSKUSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.

Artg	Artikelnr	Benämning	Antal	Budget	AVV%	ANT FÅR	Belopp	Bruttovinst	TG%	Budget	AVV%	BEL FÅR	TG% VK
111	1		70	0		0	2658988	2649799	99.7	0		0	C
		Mall artikel	70	0		0	2658988	2649799	99.7	0		0	
210	1100		60.5	0		0	437753	390263	89.2	0		0	A
		COMPAQ Deskpro CI.7/256/30	60.5	0		0	437753	390263	89.2	0		0	
400	80090		80	0		0	222360	118619	53.3	0		0	A
		DEXTER-paket kampanj 2000	80	0		0	222360	118619	53.3	0		0	
1000	MDF300		25	0		0	113120	112949	99.8	0		0	A
		Minolta DimageF300 silver	25	0		0	113120	112949	99.8	0		0	
250	831895		6	0		0	93020	44269	47.6	0		0	A
		Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100	6	0		0	93020	44269	47.6	0		0	
100	1280		97	0		0	45917	38951	84.8	0		0	A
		Portfölj ELEGANCE Sv. skinnimitation	97	0		0	45917	38951	84.8	0		0	
111	CW113		2	0		0	28704	22873	79.7	0		0	A
		COTSWOLD ADLER bassortiment	2	0		0	28704	22873	79.7	0		0	
		Totalt PER	340.5	0		0	3599862	3377723	93.8	0		0	
		Totalt ACK	340.5	0		0	3599862	3377723	93.8	0		0	

FIGURE 25. Artikelstatistik

Artikelstatistik

Samtliga artiklar som lagts in i systemet utgör underlag för denna rapport, det vill säga både lager-, tjänste- samt receptartiklar. Komponenter som sålts via recept innehåller försålt antal men fakturerat belopp återfinns på receptartikeln.

ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
PER / ACK		
ANTAL	<i>Int(6)</i>	Antal.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
ANT FÅR	<i>Int(6)</i>	Antal föregående år.
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.

BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
VK	<i>AlfB(1)</i>	Varuklass.
TOTALT		
PER / ACK		
ANTAL	<i>Int(6)</i>	Antal.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
ANT FÅR	<i>Int(6)</i>	Antal föregående år.
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.

Övrig information artikelstatistik

- Rapportnamn **FSARSE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

ARTIKELGRUPPSTATISTIK PER (JAN - APR) 2009-04-17 9:08 Sida 1

Artg	Benämning		Antal	ANT FÅR	Belopp	Brttovinst	TG%	Budget	AVV%	BEL FÅR	TG%
100	99.00	PER	289.1	0	73140	58287	79.7	0	0	0	0
		ACK	289.1	0	73140	58287	79.7	0	0	0	0
1000	Kontorsprodukter	PER	1247	0	175090	154125	88.0	0	0	0	0
		ACK	1247	0	175090	154125	88.0	0	0	0	0
110	Spiralblock	PER	18	0	1176	373	31.7	0	0	0	0
		ACK	18	0	1176	373	31.7	0	0	0	0
111	Köksredskap	PER	617	0	2802268	2694768	96.2	0	0	0	0
		ACK	617	0	2802268	2694768	96.2	0	0	0	0
123	Testgrupp mompris	PER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Möbler, antika	PER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	Möbler och tillbehör	PER	34.266	0	2036	1024	50.3	0	0	0	0
		ACK	34.266	0	2036	1024	50.3	0	0	0	0
1599	KLIPPKORT	PER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	PC lågprofil	PER	61.5	0	444553	389219	87.6	0	0	0	0
		ACK	61.5	0	444553	389219	87.6	0	0	0	0
250	Dataprodukter	PER	97	0	142418	50754	35.6	0	0	0	0
		ACK	97	0	142418	50754	35.6	0	0	0	0
256	Färg och tillbehör	PER	2	0	426	226	53.1	0	0	0	0
		ACK	2	0	426	226	53.1	0	0	0	0
300	Enkla skärmaskiner	PER	59.2	0	24644	6637	26.9	0	0	0	0
		ACK	59.2	0	24644	6637	26.9	0	0	0	0
		Totalt PER	2425.066		3665751	3355413	91.5	0	0	0	0
		Totalt ACK	2425.066		3665751	3355413	91.5	0	0	0	0

FIGURE 26. Artikelgruppsstatistik

Artikelgruppsstatistik

ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
PER / ACK		
ANTAL	<i>Int(6)</i>	Antal.
ANT FÅR	<i>Int(6)</i>	Antal föregående år.
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.
TOTALT		

PER / ACK

ANTAL	<i>Int(6)</i>	Antal.
ANT FÅR	<i>Int(6)</i>	Antal föregående år.
BELOPP	<i>Int(9)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Int(9)</i>	Bruttovinst.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BUDGET	<i>Int(9)</i>	Budget.
AVV%	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
BEL FÅR	<i>Int(9)</i>	Belopp föregående år.
TG%	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent föregående år.

Övrig information artikelgruppsstatistik

- Rapportnamn FSARSE.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

GOLF Business System		ARTIKEL/PERIOD		2009-04-17		9:14 Sida 1		
		2009-04-01 - 2009-04-30 (-)						
Artg	Artikelnr	Benämning1	Benämning2	Enhet	Saldo	Antal	Belopp	Tgt
400	80090	DEXTER-paket	kampanj 2000	ST	0	4	39239.88	54%
111	1116	HANDESCANNER VT		ST	63	14	30221.00	17%
250	831895	Froliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	256MB REG DDR PC2100	ST	0	2	29000.00	33%
250	1125	COMPAQ Deskpro EP	P11400/64/6.4	ST	92	1	5508.95	5%
250	1110	COMPAQ Deskpro	5233 32 MB 3,2 GB	ST	49	2	4900.14	19%
400	8003	Bristol Overall	Gore Tex Super	ST	-42	1	3504.02	74%
210	1100	COMPAQ Deskpro	Cl.7/256/30	FAR	45.5	3	3197.23	9%
400	8004	Joggingsko WESTON	Superinlägg	FAR	22	1	3000.06	36%
100	1280	Portfölj ELEGANCE	Sv. skinnimitation	ST	118	3	1830.05	81%
400	8002	Sportjacka WESTON	Grif Shore	ST	82	1	1784.00	54%
100	1260	Elvan Skiftnyckel	11-88-B25.33	ST	585	2	1354.20	82%
300	1411	Mutter treg.prod.	Spindiver electric	ST	231	20	1140.00	51%
1000	1850	Gumminodd de luxe	Modell 182863	FKT	4926	6	1019.09	62%
110	1290	Kollegieblock A4	Rutat blätt	ST	185	6	917.86	22%
250	800201	PC Byggbox		ST	8	12	912.42	87%
100	00008931505	MYTOKÅGSKAVANTE/SÅGSKYDD S/M		ST	-1	1	783.00	73%
100	00003500510	OLJETANKLOCK		ST	-1	1	725.00	95%
0105	0658035	KLÄMKABELSKOR 35 K	VMM	ST	15	3	717.70	95%
100	1300	Branding 25	Champion FX	ST	13	3	672.08	24%
0105	0100855	EKKJ 3x4/4 T500/K7		M	0	10	655.76	14%
				Totalt:		96	131082.44	

FIGURE 27. Artikel/Period

Artikel/Period

UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
URVALSPERIOD	<i>Date*2</i>	Datumintervall.
URVALSTID	<i>Time *2</i>	Tidsintervall.
ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgrupp.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BEN1	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1.
BEN2	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Sålt antal.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor exklusive moms.
TG	<i>Num(3)</i>	Täckningsgrad.
TOTALT		
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Totalt sålt antal.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Total försäljning exklusive moms.

Övrig information artikel/period

- Rapportnamn FSAPSE.

Utpriskalkylering

GOLF Business System		FRISKALKYLERING FÖRSÄLNINGSPRISER										2009-02-26 14:34 Sida 1	
Artikel	Förspris 1	Tq%	Förspris 2	Tq %	Förspris 3	Tq%	Förspris 4	Tq%	Förspris 5	Tq %	Baspris		
Kalkyl 732													
Levnr 1000	Ingram Micro AB												
Artikelgrupp 0105													
5544	384.50	35.0	384.50	35.0	384.50	35.0	384.50	35.0	384.50	35.0	250.00		
Elmotor Robust AC/DC heavy duty	129.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00		
Artikelgrupp 1000													
12345A	200.00	40.0	160.00	25.0	160.00	25.0	160.00	25.0	160.00	25.0	120.00		
Telefonbok Black-out	181.00	38.4	145.00	23.1	113.78	2.0	0.00	0.0	0.00	0.0	111.55		
Artikelgrupp 111													
1	400.00	64.4	320.00	55.5	320.00	55.5	320.00	55.5	320.00	55.5	142.50		
Hall artikel	400.00	100.0	320.00	100.0	148.21	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00		
Artikelgrupp 250													
10037851-IN	252.00	23.0	252.00	23.0	252.00	23.0	252.00	23.0	252.00	23.0	194.00		
Firewall/vpn hub Internet security	6699.00	99.3	4550.00	98.9	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	50.00		
80020	2272.50	56.0	1818.00	45.0	1818.00	45.0	1818.00	45.0	1818.00	45.0	1000.00		
PC-specialreceipt Bygg din egen PC	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00		
800201	16.50	39.4	13.50	25.9	13.50	25.9	13.50	25.9	13.50	25.9	10.00		
PC Byggbox	95.00	100.0	22.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00		
Artikelgrupp 400													
65	40.00	25.0	40.00	25.0	40.00	25.0	40.00	25.0	40.00	25.0	30.00		
Silverring modell 0065	275.00	89.1	60.00	50.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30.00		
Artikelgrupp 500													
1070	41.50	51.8	33.50	40.3	33.50	40.3	33.50	40.3	33.50	40.3	20.00		

FIGURE 28. Utpriskalkylering-kalkyler

Utpriskalkylering

Rapporten visar artiklar som är under utprisändring. Först visas de ändringar som kalkylerats. På raden under finns nuvarande priser som jämförelse. Baspris och täckningsgrad är beräknat från kalkylkurs.

Utpriskalkylering-kalkyler

KALKYL	<i>Int(10)</i>	Kalkylnummer.
	<i>AIn(30)</i>	Kalkylbenämning.
LEVNR	<i>AInB(10)</i>	Leverantörsnummer.
	<i>AIn(30)</i>	Leverantörsnamn.
ARTIKELGRUPP	<i>AInB(4)</i>	Artikelgruppskod.
ARTIKEL	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.
	<i>AIn(18)</i>	Benämning 1.
	<i>AIn(18)</i>	Benämning 2.

FÖRSPRIS 1	Num(11,2)	Kalkylerat pris 1.
	Toggle	<ul style="list-style-type: none">•<> Kalkylpris exklusive moms.•<I> Kalkylpris inklusive moms.
	Num(11,2)	Försäljningspris 1.
	Toggle	<ul style="list-style-type: none">•<> Försäljningspris exklusive moms.•<I> Försäljningspris inklusive moms.
TG %	Num(4,1)	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	Num(4,1)	Täckningsgrad i procent.
FÖRSPRIS 2	Num(11,2)	Kalkylerat pris 2.
	Toggle	<ul style="list-style-type: none">•<> Kalkylpris exklusive moms.•<I> Kalkylpris inklusive moms.
	Num(11,2)	Försäljningspris 2.
	Toggle	<ul style="list-style-type: none">•<> Försäljningspris exklusive moms.•<I> Försäljningspris inklusive moms.
TG %	Num(4,1)	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	Num(4,1)	Täckningsgrad i procent.
FÖRSPRIS 3	Num(11,2)	Kalkylerat pris 3.
	Toggle	<ul style="list-style-type: none">•<> Kalkylpris exklusive moms.•<I> Kalkylpris inklusive moms.
	Num(11,2)	Försäljningspris 3.
	Toggle	<ul style="list-style-type: none">•<> Försäljningspris exklusive moms.•<I> Försäljningspris inklusive moms.•

TG %	<i>Num(4,1)</i>	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	<i>Num(4,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
FÖRSPRIS 4	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat pris 4.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Kalkylpris exklusive moms. •<I> Kalkylpris inklusive moms.
	<i>Num(11,2)</i>	Försäljningspris 4.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Försäljningspris exklusive moms. •<I> Försäljningspris inklusive moms.
TG %	<i>Num(4,1)</i>	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	<i>Num(4,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
FÖRSPRIS 5	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat pris 5.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Kalkylpris exklusive moms. •<I> Kalkylpris inklusive moms.
	<i>Num(11,2)</i>	Försäljningspris 5.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Försäljningspris exklusive moms. •<I> Försäljningspris inklusive moms.
TG %	<i>Num(4,1)</i>	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	<i>Num(4,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BASPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat baspris i svenska kronor.
	<i>Num(11,2)</i>	Baspris i svenska kronor.

Övrig information utpriskalkylering-kalkyler

- Rapportnamn UTKISE.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

GOLF Business System		FRISKALKYLERING FÖRSÄLJNINGSPRISER										2009-04-17 9:47 Sida 1	
Artikel	Förspris 1	Tg %	Förspris 2	Tg %	Förspris 3	Tg %	Förspris 4	Tg %	Förspris 5	Tg %	Baspris/ Kalkylpris		
Artikelgrupp	250												
211004	86.501	100.0	43.001	100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.00		
HP Care Pack/3Yr Onsi	75.001	67.3	43.001	42.9	0.001	-100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	24.54	755	
212004	132.501	100.0	49.001	100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.00		
Smart Array 641/U320c	115.001	78.3	49.001	49.0	0.001	-100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	25.00	755	
6501	2875.001	100.0	1500.001	100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.00		
MOTOR V8	2500.001	60.0	1500.001	33.3	0.001	-100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	1000.00	755	
6502	2156.501	100.0	1300.001	100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.00		
STOMME INKL MOMS	1875.001	46.7	1300.001	23.1	0.001	-100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	1000.00	755	
80020	2272.501	56.0	1818.001	45.0	1818.001	45.0	1818.001	45.0	1818.001	45.0	1000.00	755	
PC-specialreceipt	0.001	0.0	0.001	0.0	989.791	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.00		
Bygg din egen PC											732		
800201	16.501	39.4	13.501	25.9	13.501	25.9	13.501	25.9	13.501	25.9	10.00		
PC Byggbox	95.001	100.0	22.001	100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.00		
838543	1725.001	100.0	740.001	100.0	499.001	100.0	730.001	100.0	725.001	100.0	0.00		
Compaq D330MT/P4 240C	1500.001	52.1	740.001	2.9	498.751	-30.6	730.001	1.5	725.001	0.9	718.74	755	
8597	287.501	100.0	230.001	100.0	220.001	100.0	210.001	100.0	205.001	100.0	0.00		
passepapou	250.001	90.0	230.001	89.1	220.001	780.0	210.001	88.1	205.001	87.8	25.00	755	
röd/lila											0.00		
FIRES-IM005	252.001	23.0	252.001	23.0	252.001	23.0	252.001	23.0	252.001	23.0	194.00	755	
Firewall/vpn hub	6699.001	99.3	4550.001	98.9	1632.001	1164.0	0.001	0.0	0.001	0.0	50.00	755	
Internet security	1955.001	100.0	1360.001	100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.00		
HD360	1700.001	29.4	1360.001	11.8	0.001	-100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	1200.00	755	
HD/360 u320SCSI 100C											0.00		
TAPE-54887	12940.001	100.0	9000.001	100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0	0.00		
AIT 35/70GB Tape Driv	11250.001	32.0	9000.001	15.0	0.001	-100.0	0.001	0.0	0.001	0.0	7650.00	755	
MS-78549	500.501	100.0	179.001	100.0	168.001	100.0	156.001	100.0	150.001	100.0	0.00		
Windows Srv Std Eng	435.001	71.8	179.001	31.4	168.001	36.8	156.001	21.3	150.001	19.1	122.85	755	

FIGURE 29. Utpriskalkylering-artiklar

Utpriskalkylering-artiklar

ARTIKELGRUPP *AlnB(4)* Artikelgruppskod.

ARTIKEL *AlnB(18)* Artikelnummer.

Aln(18) Benämning 1.

Aln(18) Benämning 2.

FÖRSPRIS 1 *Num(11,2)* Kalkylerat pris 1.

Toggle

•<> Kalkylpris exklusive moms.

•<I> Kalkylpris inklusive moms.

Num(11,2) Försäljningspris 1.

Toggle

•<> Försäljningspris exklusive moms.

•<I> Försäljningspris inklusive moms.

TG % *Num(4,1)* Kalkylerad täckningsgrad i procent.

Num(4,1) Täckningsgrad i procent.

FÖRSPRIS 2	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat pris 2.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Kalkylpris exklusive moms. •<I> Kalkylpris inklusive moms.
	<i>Num(11,2)</i>	Försäljningspris 2.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Försäljningspris exklusive moms. •<I> Försäljningspris inklusive moms.
TG %	<i>Num(4,1)</i>	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	<i>Num(4,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
FÖRSPRIS 3	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat pris 3.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Kalkylpris exklusive moms. •<I> Kalkylpris inklusive moms.
	<i>Num(11,2)</i>	Försäljningspris 3.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Försäljningspris exklusive moms. •<I> Försäljningspris inklusive moms.
TG %	<i>Num(4,1)</i>	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	<i>Num(4,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
FÖRSPRIS 4	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat pris 4.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Kalkylpris exklusive moms. •<I> Kalkylpris inklusive moms.
	<i>Num(11,2)</i>	Försäljningspris 4.
	<i>Toggle</i>	<ul style="list-style-type: none"> •< > Försäljningspris exklusive moms. •<I> Försäljningspris inklusive moms.

TG %	<i>Num(4,1)</i>	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	<i>Num(4,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
FÖRSPRIS 5	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat pris 5.
	<i>Toggle</i>	•<> Kalkylpris exklusive moms. •<I> Kalkylpris inklusive moms.
	<i>Num(11,2)</i>	Försäljningspris 5.
	<i>Toggle</i>	•<> Försäljningspris exklusive moms. •<I> Försäljningspris inklusive moms.
TG %	<i>Num(4,1)</i>	Kalkylerad täckningsgrad i procent.
	<i>Num(4,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
BASPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat baspris i svenska kronor.
	<i>Num(11,2)</i>	Baspris i svenska kronor.
KALKYLNR	<i>Int(10)</i>	Kalkylnummer.

Övrig information utpriskalkylering-artiklar

- Rapportnamn **UTK2SE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

Prislista

ARTG		ARTGBENÄMNING		ENHET	FÖRP	BRUTTOPRIS	KÄBL	NETTOPRIS	INK MOMS
ARTG	256	Färg och tillbehör							
10006	1	Flügger 98 tacklasyr vit		10 BRK	1	1243.20	0.0	1243.20	J
10042	3 L	Flügger 98 tacklasyr svart		3 L	1	401.00	0.0	401.00	J
10048	3 l	Flügger 98 tacklasyr delaröd		3 L	1	266.50	0.0	266.50	J
10051	3 l	Flügger 98 tacklasyr herrg.gul		10 L	1	1243.20	0.0	1243.20	J
10059	10 l	Flügger 98 tacklasyr bas 1		2,8 L	1	266.50	0.0	266.50	J
10069	2,8 l	Flügger 98 tacklasyr bas 4		9,1 L	1	1370.00	0.0	1370.00	J
10156	9,1 l	Flügger Struktur, avsnitt		s ST	1	399.00	0.0	399.00	J
10467	et	Penselförvaringshink		s ST	1	235.00	0.0	235.00	J
8597	tk	passpartou		ST	1	250.00	0.0	250.00	J
8597-060	röd/lila	passpartou		ST	1	250.00	0.0	250.00	J
8597-120	röd/lila 60cm	passpartou		ST	1	359.00	0.0	359.00	J
PENN-236544	röd/lila 120 cm	Pennkampanj 0236		ST	1	360.00	0.0	360.00	J
	P-nr:568	489-30							

FIGURE 30. Extern prislista

Prislista

Generering av företagets prislistor till utskrifter eller till ASCII-fil. Priser kan skrivas ut i hemlandsvaluta och exportpriser. Önskat språk kan väljas på artikelbenämningar. Genom att ange ett kundnummer erhålls kundens priser baserat på avtalsregistret och registrerade kundrabatter. Vid denna generering kan man ange en rekommenderad prislista om så önskas. Prislistan sorteras på artikelgrupp samt artikelnummer.

Extern prislista

ARTG	<i>AIn(4)</i>	Artikelgruppskod.
ARTGBENÄMNING	<i>AIn(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNR	<i>AIn(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(35)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ENHET	<i>AIn(3)</i>	Enhet.
FÖRP	<i>Num(9,3)</i>	Förpackningsantal.
BRUTTOPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Bruttopris.

RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
NETTOPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Nettopris.
INK MOMS	<i>Toggle</i>	Visar om nettopris är inklusive moms eller ej. •<> Pris exklusive moms. •<J> Pris inklusive moms.
MARKNADSPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Marknadspris.
INK MOMS	<i>Toggle</i>	Visar om marknadspriset är inklusive moms eller ej. •<> Pris exklusive moms. •<J> Pris inklusive moms.

Övrig information prislista

- Rapportnamn **PRISSE**.
- Rapporten sorterar och bryter på artikelgruppskod.

GOLF Business System		INTERNPRISLISTA		2009-04-17		2009-04-17 10:13		SIDA 1	
Artikelnr/Benämning	Kvant	Pris 2	Pris 4	PA	Pris 1	Pris 2	Pris 3	Pris 4	Pris 5
ARTG 1000 Kontorsprodukter									
12345A Telefonbok									
black-out	144		0						
1250 Fax Primette Luxe									
Laserutskrift	P01	12	288	J	2495.00I	1750.00	1750.00	1750.00	1250.00
Kollegieblock A4	144		0						
Butat blätt									
1300 Stiftpenna 0.7 mm									
Blå gravyrinfattad	P01	12	288		112.00I	53.00	19.32	0.00	12.00
Stiftpenna 0.7 mm	144		0						
1710 Hålslag Origo									
Orange/svart	P01	12	288		129.00I	79.50	65.00	0.00	59.50
Kartong Exklusiv	144		0						
Mönsterskyddad									
1850 Gumminodd de luxe									
Modell 182863	P01	12	288		197.00I	92.00	87.00	82.00	77.00
Häftpistol 028									
utan tillbehör									
4010 Häftpistol 025									
med tillbehör	80B	100	300		99.00I	62.00	62.00	0.00	49.00
200			1000						
4020 Hålslag Pronto									
Blåmetallic/Vit	P01	12	288		495.00I	245.00	239.00	239.00	199.50
144			0						
4040 Häftapparat ARQ									
Blåmetallic/Vit					225.00I	123.00	0.00	0.00	0.00
4050 Häftklammer 088									
5000*26/6	50A	100	1000		72.00I	46.00	0.00	0.00	0.00
500			10000						
4060 Häftklammer 087									
5000*25/5					56.00I	32.00	0.00	0.00	0.00

FIGURE 31. Intern prislista

Intern prislista

ARTG	<i>AInB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>AIn(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(35)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
KVANT	<i>Int(1)</i>	Kvanttabell.
KVANT PRIS 2-5	<i>Int(6)</i>	Kvantitet för att uppnå prislista 2-5.
PÄ	<i>AInB(1)</i>	Prisändring pågår (/J).
PRIS 1-5	<i>Num(12,2)</i>	Pris enligt prislista 1-5.
INK MOMS	<i>Toggle</i>	Visar om angivet nettopris är inklusive moms eller ej. •< > Pris exklusive moms. •<I> Pris inklusive moms.

Övrig information prislista

- Rapportnamn PRISSE.
- Rapporten sorterar och bryter på artikelgruppskod.

Arbetsorder

Arbetsorder allmänt

Till arbetsorder används olika utskrifter beroende på leverans- och betalningssätt. Utskrifterna följer vanlig blankettstandard i A4-format.

GOLF Business System

TOGARBETSORDER Sida 1

Utskriftsdatum: 2009-04-17 10:21
 Ordernummer: 983754
 Er referens: 983754

Kundnummer: X99902801
 Ordertidpunkt: 2009-04-17
 Ers ordernummer: 983754

Lager/Vår referens: Centrallogget
 Hans-Claf

Leveransadress: Tomas test av tt

Bengt Magnusson
 Tomellagatan 135
 Box 21547
 354 57 TOMELLILLA

Leveransmetod: Hämstat i butik
 Ledtid: 2009-04-17
 Leveransvillkor: Fritt vårt lager

Fabriktyp: Volvo S80
 Åren: 07
 Rep: AKL006
 Betalningsvillkor: 30 dagar netto fri levnads

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Kommentar
1	00003991241	TÄTRING	10	
2	00004313000	KLÄMMA	2	
3	00007317701	DÄCKVENTIL	4	
4	9999100-M14	MEKARBETE		

Address: DSIHO 01 Forsäljning AB, Box 92168, 120 08 STOCKHOLM
 Telefon: 08-694 95 60
 E-post: info@gardeco.se
 Org.nr: 556321-0562
 Bankgiro: 663-7615
 Internet: www.gardeco.se
 Innehar: F-skattebevis
 37006-4

FIGURE 32. Arbetsorder

Arbetsorder

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.


ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
TELEFON	<i>Aln(18)</i>	Telefonnummer.
KUNDADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
FABRIKSTYP	<i>Aln(20)</i>	Fabrikstyp/godsmärke.
ÅRSM	<i>Int(2)</i>	Årsmodell.
REGNR	<i>AlnB(8)</i>	Registreringsnummer.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.

FAKTURERING*Arbetsorder*

POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
KOMMENTAR		Kommentar.

Övrig information arbetsorder

- Rapportnamn AORDSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.



Lager/Vår referens
Stockholm
Häns-Claf

Leveransadress

Leveransmetod
Hämtat i butik

Fabriktyp
Volvo

KVITTO BETALNING

Slutdatum: 2009-02-26 16:04

Ordernummer: 398543

Er referens: STV976

Kundnummer: X99895701

Orderdatum: 2009-02-26

Er ordernummer: 81 ordernummer

Leveransadress:
Britta Backlund
Sorandevägen 19
225063 Sorunda

Leveransmetod: Fritt vårt lager

Regnr: STV976

Betalningsvillkor: KONTANT

Sida 1

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp SEK
1	11110	Däck Mjölavgift	4	ST	7.00	5.0	26.60
2	9123	Monteringsarbete ZX5-00012336	0.5	TIM	1 000.00	0.0	500.00
3	711.200451	Däck Pacer S 47-622 Svart	4	ST	886.00	10.0	3 189.60

Kontant	Kort	Annat	Tillbaka
0.00	2 000.00	0.00	0.00
Ekkloms	Frakt	Expavg	Försäkr
3 610.88	0.00	0.00	0.00

Moms	Avr	Inkloms	Bet idag
902.72	-0.10	4 513.50	2 000.00
Lev före	0.00	Tot inbet	Rest
		2 000.00	2 513.50

Address: DEMO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon: 08-694 95 60
Telefax: 08-694 95 70

E-post: info@gardeco.se
Internet: www.gardeco.se

Org.nr: 556321-0862
Vi innehar F-skattbevis

Bankgrno: 663-7615
Plusgrno: 37006-4

FIGURE 33. Kvittobetalning

Kvittobetalning

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.

FAKTURERINGArbetsorder


ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
FABRIKSTYP	<i>Aln(20)</i>	Fabrikstyp/godsmärke.
ÅRSM	<i>Int(2)</i>	Årsmodell.
REGNR	<i>AlnB(8)</i>	Registreringsnummer.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.

A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Radbelopp.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>AIn(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>AIn(18)</i>	Serienummer.
KONTANT	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kund har betalat med kontanter.
KORT	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kund har betalat med kort.
ANNAT	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kund betalat på annat sätt än kontant eller kort, ex presentkort.
TILLBAKA	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kunden skall få tillbaka.
EXKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde exklusive moms.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
INKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kunden skall betala inklusive moms.
BET IDAG	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kunden har betalt idag inklusive moms.

LEV FÖRE	<i>Num(12,2)</i>	Leveransvärde före denna leverans.
TOT INBET	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kunden har betalt totalt inklusive moms.
REST	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp som är kvar att betala inklusive moms.

Övrig information arbetsorder

- Rapportnamn AOFKSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.



LagerVär referens
Stockholm
Hans-Olof

Leveransadress

Leveransvärt
Hämtat i butik

Faktura typ
SaaS

FÖLJESDELEN

Utskriftstidpunkt
2009-02-26 16:19

Ordernummer
985444

Er referens

Leveransdatum
2009-02-26

Leveransvärt
Fritt vårt lager

Levdatum
2009-02-26

Sign
HHS125

Sida 1

Kundnummer
X08895701

Orderdatum
2009-02-26

Er ordernummer

Britta Backlund
Sorundavägen 19
225063 Sorunda

Bakningsvillkor
30 dagar netto

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh
1	1610	195/65-15 CEAT TORMADO 91V	4	ST
2	M123	Monteringsarbete ZXS-00012536	1	TIM
3	1638038	BATTERI 60Ah 18V	1	ST

Adress:
DEMO 01 Försäljning AB
Box 92165
120 08 STOCKHOLM

Telefon:
08-694 95 60
Telefax:
08-694 95 70

E-post:
info@gardeco.se
Internet:
www.gardeco.se

Org.nr:
556321-0862
Innehav
F-skattbevis

Bankgiro:
663-7615
Plugggiro:
37006-4

FIGURE 34. Följesedel utan pris

Följesedel-utan pris

Skall en kund alltid ha Följesedel utan pris kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <UTAN PRISER>. Om du bara vill ändra för en viss order så väljer du Följesedel <UTAN PRISER> vid orderregistreringen.

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.

FAKTURERINGArbetsorder

POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
FABRIKSTYP	<i>Aln(20)</i>	Fabrikstyp/godsmärke.
ÅRSM	<i>Int(2)</i>	Årsmodell.
REGNR	<i>AlnB(8)</i>	Registreringsnummer.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.

Övrig information följesedel utan pris

- Rapportnamn AOFISE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.


		FÖLJESedel		Sida 1																																																																																																									
Lager/Vår referens Centrallagret Ulrika		Utgiftsdatum 2009-04-17 11:07	Korthummer 1001																																																																																																										
		Ordernummer 985085	Ordernummer 2008-02-12																																																																																																										
		Fr. referens Linnea Falk	Ordernummer 881 ordernummer																																																																																																										
Leveransadress Bergmans Guld AB Borendvägen 136 Portkod 6014 118 34 STOCKHOLM		Bergmans Guld AB Box 1812 Borendvägen 124 118 33 STOCKHOLM																																																																																																											
Leveransid STILM NORR		Leveransdatum 2009-04-17	Leveransvillkor F O B																																																																																																										
Fabriksnr AUDI A3 1.8T	Åren 98	Regnr JWY775	Betalningsvillkor 10 dagar netto FACTORING																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos</th> <th>Artikelnr</th> <th>Benämning</th> <th>Antal</th> <th>Enh</th> <th>Apri</th> <th>Rab%</th> <th>Belopp SEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47166000220</td> <td>MOTOR 200V</td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>2 694.00</td> <td>0.0</td> <td>2 694.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M123</td> <td>Monteringsarbete</td> <td>3</td> <td>TIM</td> <td>1 200.00</td> <td>0.0</td> <td>3 600.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>8934700</td> <td>Monterav/på däck</td> <td>4</td> <td>ST</td> <td>150.00</td> <td>0.0</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>80030</td> <td>Bilvattspaket</td> <td>1</td> <td>STS</td> <td>750.00</td> <td>0.0</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1600</td> <td>Turtel</td> <td>1</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1620</td> <td>Bilvax</td> <td>1</td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1640</td> <td>Bilskämpor</td> <td>1</td> <td>STS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1650</td> <td>Tvättvamp</td> <td>1</td> <td>STS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ordervärde</td> <td>6 115.20</td> <td>Frakt</td> <td>0.00</td> <td>Expavg</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Försäkr</td> <td>0.00</td> <td>Moms</td> <td>1 528.80</td> <td>Avr</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Att betala</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">7 644.00</td> </tr> </tbody> </table>						Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apri	Rab%	Belopp SEK	1	47166000220	MOTOR 200V	1	ST	2 694.00	0.0	2 694.00	2	M123	Monteringsarbete	3	TIM	1 200.00	0.0	3 600.00	3	8934700	Monterav/på däck	4	ST	150.00	0.0	600.00	4	80030	Bilvattspaket	1	STS	750.00	0.0	750.00		1600	Turtel	1	ST					1620	Bilvax	1	ST					1640	Bilskämpor	1	STS					1650	Tvättvamp	1	STS						Ordervärde	6 115.20	Frakt	0.00	Expavg	0.00			Försäkr	0.00	Moms	1 528.80	Avr	0.00							Att betala								7 644.00	
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apri	Rab%	Belopp SEK																																																																																																						
1	47166000220	MOTOR 200V	1	ST	2 694.00	0.0	2 694.00																																																																																																						
2	M123	Monteringsarbete	3	TIM	1 200.00	0.0	3 600.00																																																																																																						
3	8934700	Monterav/på däck	4	ST	150.00	0.0	600.00																																																																																																						
4	80030	Bilvattspaket	1	STS	750.00	0.0	750.00																																																																																																						
	1600	Turtel	1	ST																																																																																																									
	1620	Bilvax	1	ST																																																																																																									
	1640	Bilskämpor	1	STS																																																																																																									
	1650	Tvättvamp	1	STS																																																																																																									
		Ordervärde	6 115.20	Frakt	0.00	Expavg	0.00																																																																																																						
		Försäkr	0.00	Moms	1 528.80	Avr	0.00																																																																																																						
						Att betala																																																																																																							
						7 644.00																																																																																																							
Adress: DEND 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattbevis	Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4																																																																																																								

FIGURE 35. Följesedel-med pris

Följesedel-med pris

Skall en kund alltid ha Följesedel med pris kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <MED PRISER>. Om du bara vill ändra för en viss order så väljer du Följesedel <MED PRISER> vid orderregistreringen.

SIDA *Int(3)* Sidnummer.

UTSKRIFTSDATUM *Date* Utskriftsdatum.

FAKTURERINGArbetsorder

	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
FABRIKSTYP	<i>Aln(20)</i>	Fabrikstyp/godsmärke.
ÅRSM	<i>Int(2)</i>	Årsmodell.

REGNR	<i>AlnB(8)</i>	Registreringsnummer.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Radbelopp.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning i ören.

ATT BETALA *Num(12,2)* Att betala.

Övrig information följesedel med pris

- Rapportnamn AOF5SE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.


		RETURFÖLJESEDEL		Sida 1			
Lager/Vår rekomm. Centrallageret Hans-Olof		Utskriftsdatum 2009-04-17 11:14 Ordernummer 985758 Er rekomm. Fredrika Claesson	Kundnummer 4200 Ordernummer 2009-04-17 Er ordernummer				
Leveransadress AB Bistforsband Partihallarna Artillerigatan 4 400 11 SMÅLANDSSTENAR		AB Bistforsband Box 50074 Artillerigatan 4 400 11 SMÅLANDSSTENAR					
Leveranssätt Paketproffsen	Leveransdatum 2009-04-17	Leveransafför Fritt vårt lager					
Faktakod SAAB 95	Årm 08	Regnr BLD998	Betalningsvillkor 49 dagar netto				
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp SEK
1	1108400010	TÄNDSYSTEM	1	ST	2 403.00	3.0	2 330.91
2	1178326	SLANG IVC-AC3 L=6M	1	ST	1 423.50	3.0	1 380.80
Ordervärde 3 435.55 Frakt 0.00 Expavg 0.00 Försäkr 0.00 Moms 858.89 Avr -0.44 Er tillgodo 4 294.00							
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92160 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Org.nr: 556321-0862 V: innehar F-skattebevis	Bankgiro: 663 7615 Plusgiro: 37006-4		

FIGURE 36. Följesedel-retur

Följesedel-retur

- SIDA** *Int(3)* Sidnummer.
- UTSKRIFTSDATUM** *Date* Utskriftsdatum.
- Time* Utskriftstid.
- KUNDNUMMER** *AlnB(10)* Kundnummer.
- ORDERNUMMER** *Int(10)* Ordernummer.
- ORDERDATUM** *Date* Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

Aln(30) Lagerställe.

Aln(30) Vår referens.

ER REFERENS *Aln(20)* Er referens.

ERT ORDERNR *Aln(20)* Ert ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

LEVADRESS 1 *Aln(30)* Leveransadress 1.

LEVADRESS 2 *Aln(30)* Leveransadress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

ADRESS 1 *Aln(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *Aln(30)* Adress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

LEVERANSSÄTT *Aln(30)* Leveranssätt.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum.

LEVERANSVILLKOR *Aln(30)* Leveransvillkor.

FABRIKSTYP *Aln(20)* Fabrikstyp/godsmärke.

ÅRSM *Int(2)* Årsmodell.

REGNR *AlnB(8)* Registreringsnummer.

BETALNINGSVILLKOR

Aln(30) Betalningsvillkor.

POS *Int(3)* Position.

ARTIKELNR *AlnB(18)* Artikelnummer.

FAKTURERINGArbetsorder

BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(7,3)</i>	Returnerat antal.
	<i>Num(7,3)</i>	Restat antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Radbelopp.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning i ören.
ER TILLGODO	<i>Num(12,2)</i>	Kund tillgodo.

Övrig information följesedel- retur

- Rapportnamn AOFRSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.


		KONTANTNOTA		Sida 1			
Lager/Vår referens Stockholm Hans-Olof		Utskriftsdatum 2009-03-04 10:18 Ordernummer 985539 Ej referens Janne Jonsson		Kundnummer 1020 Orderdatum 2009-03-04 Ett ordernummer			
Leveransadress LUDVIKA ELEKTRISKA AB FACX STORGATAN 2 123 45 GÖTEBORG		Ludvika papper & maskin AB Box 403 Lärkvägen 24 625 21 LUDVIKA					
Leveranssätt ASG		Levdatum 2009-03-04		Leveransvillkor Fraktritt på måndagar.			
Fakturtyp Volvo		Åren 08 2018		Betalningsvillkor KONTANT			
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp SEK
1	M123	Monteringsarbete	1	TIM	1 000,00	0,0	1 000,00
2	80090	ZIS-40012536 DEXTER-paket kampanj 2000	1	ST	10 900,00	0,0	10 900,00
	8001	Sportjacka ALEXIA Off Shore	1	ST			
	8003	S/N Britski Overall Gore Tex Super	2	ST			
	8004	Joggingsko WESTON Supermjög	1	PAR			
Kontant 0,00		Kort 10 000,00		Annat 0,00		Tillbaka 0,00	
Enkeltmoms 9 520,00		Frakt 0,00		Expång 0,00		Förskrä 0,00	
				Moms 2 380,00		Avr 0,00	
				Inkl moms 11 900,00		Bet idag 10 000,00	
				Tot inbet 10 000,00		Rest 1 900,00	
Adress: OENCO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70		E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattebevis	
				Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4			

FIGURE 37. Kontantnota

Kontantnota

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		

FAKTURERINGArbetsorder

	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
FABRIKSTYP	<i>Aln(20)</i>	Fabrikstyp/godsmärke.
ÅRSM	<i>Int(2)</i>	Årsmodell.
REGNR	<i>AlnB(8)</i>	Registreringsnummer.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och 2.

ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>AIn(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Radbelopp.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>AIn(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>AIn(18)</i>	Serienummer.
KONTANT	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kund har betalat med kontanter.
KORT	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kund har betalat med kort.
ANNAT	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kund betalat på annat sätt än kontant eller kort, ex check, presentkort.
TILLBAKA	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kunden skall få tillbaka.
EXKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde exklusive moms.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.

FAKTURERING*Arbetsorder*

INKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde inklusive moms.
BET IDAG	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kund har betalt idag.
TOT INBET	<i>Num(9,2)</i>	Det totala belopp kund har betalt.
REST	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kund har kvar att betala innan order blir slutbetald.

Övrig information kontantnota

- Rapportnamn AOKOSE.
- Rapporten sorterar på ordernummer.

GOLF Business System		KONTANTRETUR		Sida 1			
Lager/Vår referens		Orderdatum	2009-02-26 16:49	Kundnummer	X9885701		
Hans/Olof		Ordernummer	985448	Orderdatum	2009-02-26		
Leveransadress		Vår referens		Ör ordernummer			
Leveransadress		Britta Backlund Sorundavägen 19 225063 Sorunda					
Leveransort	Härnäsät 1 butik	Leveransdatum	2009-02-26	Leveransort	Fritt vårt lager		
Fabriktyp	Åsen	Regnr	BHS568	Retningsvärtur	KONTANT		
saab	09						
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp SEK
1	80030	Bilvårtspaket	1	STS	750.00	10.0	675.00
		special	1	ST			
	1600	Turtel	1	ST			
	1620	Bilvax	1	ST			
		Turtel	1	ST			
	1640	Bilshampoo	1	STS			
	1650	Tvättväska 10 L	1	STS			
2	1638048	BATTERI 9.6V	1	ST	728.00	5.0	691.60
3	3293510	MUNKSTART MCI-3 0,	1	ST	8 000.00	0.0	8 000.00
4	9999101-01	7KW 230VAC MEKARBETE					950.00
Kontant			0.00				
Kort			0.00				
Eskimoms			8 253.28				
Annat			0.00				
Tillbaka			10 316.50				
Moms			2 063.32				
Avr			-0.10				
Inkl. moms			10 316.50				
Address:		Telefon:	E-post:	Org.nr:	Bankgiro:		
DEKO 01 Försäljning AB		08-694 95 60	info@gardeco.se	556321-0862	663 761 9		
Box 92168		Telefax:	Internet:	VI innehar	Plusgiro:		
120 08 STOCKHOLM		08-694 95 70	www.gardeco.se	F-skattbevis	37006-4		

FIGURE 38. Kontantnota retur

Kontantnota retur

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.

FAKTURERINGArbetsorder

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
FABRIKSTYP	<i>Aln(20)</i>	Fabrikstyp/godsmärke.
ÅRSM	<i>Int(2)</i>	Årsmodell.
REGNR	<i>AlnB(8)</i>	Registreringsnummer.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.

A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Radbelopp.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
KONTANT	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kund får tillbaka i kontanter.
KORT	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kund får tillbaka till kort.
ANNAT	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kund återbetalas på annat sätt än kontant eller kort, ex presentkort.
MOTTAGIT	<i>Num(9,2)</i>	Det belopp kund ger oss.
EXKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde exklusive moms.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
INKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Kund tillgodo inklusive moms.

Övrig information kontantnota retur

FAKTURERING

Arbetsorder

- Rapportnamn AOKRSE.
- Rapporten sorterar på ordernummer.

Allmänt

Inköpssystemet hanterar leveranser mellan leverantör och lager samt lämnar leveransinformation till kundordersystemet. I inköpsorderrutinen både lager- och tjänsteartiklar beställas. Med hjälp av automatik kan beställningar skapas som håller lagervärdet på lägsta möjliga nivå. Flera leverantörer per artikel kan användas och information om priser kan uppdateras via prisfiler från leverantören.

Inköpsorder innehåller rapporter i följande rutiner

- Inköpsorder 3-2
- Lagerorder 3-15
- Beställda artiklar 3-19
- Leveransbevakning 3-21
- Inköpsbehov lager 3-23
- Lagertransaktioner 3-34
- Ankommande gods 3-39
- Inpriskalkylering 3-41

Inköpsorder


		BESTÄLLNING		Sida 1				
Lagerförbehåll Stockholm Petsson		Utskriftsdatum 2009-02-27 8:43	Kundnummer 808000					
Leveransadress Tynka Polymerfabrik Box 4044 Blomgatan 48 251 45 VADSTENA		Beställningsnr 993287	Beställningsdatum 2009-02-27					
Leveransvillkor 		Bdi/Svensson	Dataföretaget AB Box 000 Ringvägen 1338 116 99 STOCKHOLM					
Godkännelse Ekonomiavdelningen		Leveransvillkor Fritt vårt lager	Betalningsvillkor 30 dagar netto					
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh/Levd	Apris	Rab%	Belopp	SEK
1	401855	Bdi/deskpro EP	5	ST	7345.00	5.0	34888.75	
2	1116	65Mb 10GB CD HANDSCANNER VT	2	ST	2300.00	0.0	4600.00	
3	CA170A-ABS	HP LASERJET 2100	1	ST	5039.00	5.0	4787.05	
4	AQ1915BUC	19" Skärm Compac 957 TC002	5	ST	3284.00	0.0	16420.00	
								Ordervärde
								60955.80
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60	E-post: info@gardeco.se	Org.nr: 556321-0862	Bankgiro: 663-7615	Plusgiro: 37006-4		
		Telefax: 08-694 95 70	Internet: www.gardeco.se	Vi innehar F-skattbevis				

FIGURE 39. Inköpsorder

Inköpsorder allmänt

Inköpsorder genereras normalt i rutinen inköpsbehov, se "Inköpsbehov lager" på sidan 3-23. I inköpsorder kan ändringar av status och leveransdatum göras. Manuell registrering kan givetvis göras om så önskas.

Samtliga beställningar som görs mot leverantör bör finnas i inköpsordersystemet. Detta innebär nämligen att informationen finns tillgänglig för kundorderavdelningen om de varor som beställts samt när de kan väntas hem. Informationen skrivs även ut på följesedel till kund vid restnotering. För att rutinen skall fungera krävs uppläggning av leverantörer samt koppling av leverantörens artiklar mot det egna artikelnumret. Vid utskrifter till utlandet används endast engelska rubriker men det är fritt att lägga upp texter för alla villkor samt artikelbenämningar i valfritt antal språk. Språket hämtas från leverantörens språkkod.

Beställning

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
BESTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.
BESTDATUM	<i>Date</i>	Beställningsdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Leverantörens referens.
LEVERANSADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANTÖRSADRESS		
LEVNAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH/LEVD	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
LEVD	<i>Date</i>	Leveransdatum.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.

GOLF Business System		PURCHASE ORDER		Page 1			
<p>Department/Our reference Stockholm Folksam</p> <p>Delivery address Thompson Corporation Number 188 Kensington Road 14 US-4037 LENBURROW</p> <p>Carriage by America Airlines</p> <p>Marks Byggboden</p>		<p>Date 2009-02-27 8:47</p> <p>Order No. 992295</p> <p>Your reference Jenny Jones</p> <p>Clearance Corporation Texas street 12 Office 036 1250- NEW YORK</p> <p>Terms of delivery Free our warehouse</p> <p>Terms of payment 30 Days net</p>		<p>Customer No. S-11016</p> <p>Order date 2009-02-27</p>			
Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit/Deltd	Unit price	Dis%	Amount USD
1	SL-36688	Spectra Lift 958-12	100	PCS	8.75	0.0	875.00
2	CW11-40	Cotswold Alder Black 096-063	800	ST	50.00	25.0	30 000.00
3	CW11-41	Cotswold Alder Brown 034-235	800	ST	50.00	25.0	30 000.00
4	CW11-3688	Cotswold Alder Black 088-11	600	ST	59.00	0.0	35 400.00
							Ordervalue 96 275.00
<p>Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM</p>		<p>Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70</p>		<p>E-mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se</p>		<p>V.A.T. No: 556321-0862</p> <p>Swift/bank: Acco. No:</p>	

FIGURE 40. Inköpsorder export

Övrig information beställning

- Rapportnamn **IOB5SE, IOB5GB**.
- Rapporten sorterar på radnummer.
- Vid registreringsval <EXPORT> används **IOB5GB**.


		RETUR Sida 1						
Lager/Vår referens Centrallagret Petöcon		Utskriftsdatum 2009-04-20 12:37	Kundnummer					
Leveransadress		Ordernummer 993899 Er referens Ralf Lambda	Ordredatum 2009-04-20 St ordernummer					
Leveransvillkor Allmän 280-77		Leveransadress Ahlsell AB Kungsgatan 25 Box 2456 117 98 STOCKHOLM						
Godmärke		Leveransvillkor Allmän 118-44						
		Betalningsvillkor 30 dagar netto frt levnåtnad						
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK
1	0209651	EKK LIGHT 4G2,5 F2	1	M	7.80	0.0	7.80	
2	250749	R50 BORRKASSETT DORMER AD95	1	ST	1460.00	0.0	1460.00	
3	1235010	RÖRANGSNITT 1/8"	1	ST	310.00	0.0	310.00	
4	1178326	SLANG IVC-AC3 L=6M	1	ST	1025.00	0.0	1025.00	
								Ordervärde 2892.80
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 06 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattbevis	Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4			

FIGURE 41. Retur beställning

Retur beställning

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
BESTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.
BESTDATUM	<i>Date</i>	Beställningsdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Leverantörens referens.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.

LEVERANTÖRSADRESS

LEVNAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Önskat antal att returnera.
ENH/LEVD	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
	<i>Date</i>	Leveransdatum.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.

Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	EUR
1	1100	COMPAQ Desktop CL7/256/30	5	PAR	979.14	0.0	4 895.70	
2	0071050	PACKNINGSSATS F PRÄYLLNINGSPIP	3	ST	34.41	0.0	103.23	
3	2004651	XPROFIL F20V P1001 (6.0M)	1	ST	545.16	0.0	545.16	

Ordervalue
5 544.09

Address: DEMO 01 Försäljning AB
 Box 92168
 120 08 STOCKHOLM

Telephone No: 08-694 95 60
 Telefax: 08-694 95 70

Mail: info@gardeco.se
 Web: www.gardeco.se


V.A.T. No: 556321-0862
 Swift/Bank:

Acco. No:

FIGURE 42. Retur beställning export

Övrig information retur beställning

- Rapportnamn **IOBRSE**, **IOBRGB**.
- Rapporten sorterar på radnummer.
- Vid registreringsval **<EXPORT>** används **IOBRGB**.



Lager/Vår referens
Centralåboret
Pettersen

Leveransadress
LST Bilservice
Kiståvågen 87
165 98 Soina

Leveransmål
Allmän 280-77

Godemärke
Lagret

RETURPLOCKLISTA

Utskriftsdatum
2009-04-20 13:02

Ordernummer
993915

Er referens
Bert Ljung

Kundnummer
2009-04-20

Er ordernummer
1154889

AHB Bilservice
Statsgatan4
Box 5485
112 35 Haninge

Leveransvillkor
Allmän 118-44

Betalingsvillkor
30 dagar netto

Seite 1

Plats	Pos	Artikelnr	Benämning	Antal i retur	Enh	Anmärkning
	1	101004	ENKELVENTIL ZANUSS I	5	ST	
	2	101027	ENKELVENTIL VINKEL 24	2	ST	
	3	125548	SCHARNIER	1	ST	
	4	141004	T-PUMPEE2283 220V DF 90	1	ST	

Adress:
DERO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon:
08-694 95 60
Telefax:
08-694 95 70

E-post:
info@gardeco.se
Internet:
www.gardeco.se

Org.nr:
556221-0862
Vi innehar
F-skattbevis

Bankgiro:
663-7615
Plusgiro:
37006-4

FIGURE 43. Retur plocklista

Retur plocklista

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Beställningsdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Leverantörens referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Leverantörens ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANTÖRSADDRESS		
LEVNAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEVDAT	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL I RETUR	<i>Num(9,3)</i>	Antal att returnera.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ANMÄRKNING	<i>Aln(25)</i>	Anmärkning.

Övrig information retur plocklista

- Rapportnamn **IOPRSE**.
- Rapporten sorterar på lagerplats.


		RETURFÖLJESEDEL		Sida 1				
Lager/Vår referens Centrallagret Petsson		Utskriftsdatum 2009-04-20 13:29	Kundnummer 808000	Ordernummer 2009-04-20				
Leveransadress Dataföretaget AB Centrallager Högarvägen 136 136 87 Solna		Ordernummer 993923	Er referens 2009-04-20	Ett ordernummer 2009-04-20				
Leveransställe Dataföretaget AB Box 600 Ringvägen 133B 116 99 STOCKHOLM		Leveransofficer Boddli Svensson						
Leveransdatum 2009-04-20		Leveransställe Fritt vårt lager						
Codemärke		Betalningsvillkor Postförskott						
Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab% /	Belopp	SEK
1	1116	HANDSCANNER VT	3	ST	1 645.50	0.0	4 936.50	
2	1689	LG Notebook 12"11254457	3	ST	2 325.60	0.0	6 976.80	
3	401855	80i/telegro 8P 65Mb 10GB CD	2	ST	7 345.00	5.0	13 955.50	
							Ordervärde	25 868.80
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattbevis	Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4			

FIGURE 44. Retur följesedel

Retur följesedel

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
BESTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.
BESTDATUM	<i>Date</i>	Beställningsdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Leverantörens referens.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.

LEVERANTÖRSADRESS

LEVNAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal att returnera.
ENH/LEVD	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
	<i>Date</i>	Leveransdatum.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.



		RETURN DELIVERY NOTE		Page 1																																				
Department/Our reference Centrallagret Petsson		Date 2009-04-20 13:42	Customer No. SWE012487																																					
Delivery address TH Van Huystee Berlinstrasse 47 P.O. Box 259 9932 Berlin		Order No. 993907	Order date 2009-04-20																																					
		Your reference Franz Leier	Your order No. 1136233																																					
		Terms of delivery 2009-04-20	Terms of delivery Frel																																					
Carriage by Boot			Terms of payment 30 Tagen Netto																																					
Marks Business Department																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos</th> <th>Article No.</th> <th>Description</th> <th>Quantity</th> <th>Unit</th> <th>Unit price</th> <th>Dis%</th> <th>Amount</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1100</td> <td>COMPAQ Deskpro C1.7/256/3D</td> <td>5</td> <td>PAR</td> <td>979.14</td> <td>0.0</td> <td>4 895.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0071050</td> <td>PACKNINGSSATS F PÅFYLNINGSPIP</td> <td>3</td> <td>ST</td> <td>34.41</td> <td>0.0</td> <td>103.23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020453</td> <td>XPROFL FFZV P1001 (6.0M)</td> <td>1</td> <td>ST</td> <td>545.16</td> <td>0.0</td> <td>545.16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	EUR	1	1100	COMPAQ Deskpro C1.7/256/3D	5	PAR	979.14	0.0	4 895.70		2	0071050	PACKNINGSSATS F PÅFYLNINGSPIP	3	ST	34.41	0.0	103.23		3	2020453	XPROFL FFZV P1001 (6.0M)	1	ST	545.16	0.0	545.16	
Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	EUR																																
1	1100	COMPAQ Deskpro C1.7/256/3D	5	PAR	979.14	0.0	4 895.70																																	
2	0071050	PACKNINGSSATS F PÅFYLNINGSPIP	3	ST	34.41	0.0	103.23																																	
3	2020453	XPROFL FFZV P1001 (6.0M)	1	ST	545.16	0.0	545.16																																	
								Ordervalue	5 544.09																															
Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se	V.A.T. No: 556321-0862	Swift/bank: Acco. No:																																			

FIGURE 45. Retur följesedel export

Övrig information retur följesedel

- Rapportnamn IOFRSE, IOFRGB.
- Rapporten sorterar på radnummer.
- Vid registreringsval <EXPORT> används IOBRGB.

Lagerorder



Lagerorder information
Centralislagret
Amelie Schultz

PLOCKLISTA

Utskriftsdatum: 2009-04-20 13:47
Ordernummer: 70023

Sida: 1

Kundnummer: 01
Orderdatum: 2009-04-20

Stockholm
Erstagen 26
Box 2154
135 87 STOCKHOLM

Leveranssätt: Paketprofessen

Leveransdatum: 2009-04-20

Nettovikt: 0,0

Volym: 0,0

Plats	Pos	Artikelnr/Batchnr	Benämning	Reserverat	Enh	Förpackning	Anmärkning
B15	1	831895-T	Proliant ML350 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100	4	ST	4	
BS	2	1250	Fax Primette Luxe Laserutskrift	3	ST	3	
BS56	3	211004	HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4	3	M	3	
HVLLA	4	831895-T	Proliant ML350 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100	1	ST	1	
43							

Adress:
DERO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon:
08-694 95 60
Telefax:
08-694 95 70

E-post:
info@gardeco.se
Internet:
www.gardeco.se

Org.nr:
556321-0862
Vi innehar
F-skattbevis

Bankgiro:
663-7615
Pluggiro:
37006-4

FIGURE 46. Lagerorder plocklista

Lagerorder plocklista


SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställekod. Till lagerställe.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

	<i>Aln(30)</i>	Från lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
LAGERSTÄLLEADR	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
NETTOVIKT	<i>Num(11,1)</i>	Nettovikt (i kilo).
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
VOLYM	<i>Num(9,1)</i>	Volym (i kubikmeter).
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKEL/BATCHNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
	<i>Aln(18)</i>	Batchnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och 2.
RESERVERAT	<i>Num(9,3)</i>	Reserverat.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
FÖRPACKNING	<i>Num(5)</i>	Förpackningsantal.
	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ANMÄRKNING	<i>AlfS(1)</i>	Anmärkning.

Övrig information lagerorder plocklista

- Rapportnamn LOPLSE.
- Rapporten sorterar på lagerställe.



Lager/Vår referens
Centrallagret
Aneette Schultz

FÖLJESEDEL

Skapadatum: 2009-04-20 14:13
Ordernummer: 70023
Kundnummer: 01
Orderdatum: 2009-04-20

Stockholm
Eriestgatan 26
Box 2154
135 87 STOCKHOLM

Leverandör: Paketprofusen
Leveransdatum: 2009-04-20

Gårdsbete

Sida 1

Pos	Artikelnr	Benämning	Best ant	Lev ant	Restnot	Enh
1	211004	HP Care Pack/3yr Onsite 9x5x4	3	3	0	HS
2	1320	Fax Primette Laser Laserutskrift	3	3	0	ST
3	831895-T	Proliant ML320 G3 Torr; Xeon 2.4 Ghz 2.5GbE REG DDR PC2100	5	5	0	ST

Adress:
DEMO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon:
08-694 95 60
Telefax:
08-694 95 70

E-post:
info@gardeco.se
Internet:
www.gardeco.se

Org.nr:
556321-0862
VI innehar:
F-skattedeclar

Bankgiro:
663-7615
Plusgiro:
37006-4

FIGURE 47. Lagerorder följesedel

Lagerorder följesedel

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställekod. Till lagerställe.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Från lagerställe.

	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
LAGERSTÄLLEADDRESS		
BENÄMNING	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
BEST ANT	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
LEV ANT	<i>Num(9,3)</i>	Levererat antal.
RESTNOT	<i>Num(9,3)</i>	Restnoterat.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.

Övrig information lagerorder följesedel

- Rapportnamn **LOF1SE**.
- Rapporten sorterar på lagerställe.

Beställda artiklar

GOLF Business System		BESTÄLLDA ARTIKLAR		2009-04-20 14:24		Sida 1					
Artikelnummer	Benämning	Acty	Bestant	Levant	Restant	Levdat	Bestnummer	Rad	Leverantör	Lp	
00001201654	LUFFFILTER	100	5	0	5	2009-04-16	993832	1	5492	00	
	Summa				5						
00003503500	BRÄNSLELOD	100	10	0	10	2009-04-16	993832	2	5492	00	
	Summa				10						
00004481201	KABELHÄLLARE	100	1	0	1	2009-04-16	993832	3	5492	00	
	Summa				1						
00006558601	DISTANSFJÄDER "UTGÅR"	100	80	0	80	2009-04-16	993832	4	5492	00	
	Summa				80						
100	SKAFF LEV 1000	100	10	0	10	2009-03-04	993089	2	1000	00	
	Summa				10						
10048	Flügger 98 täcklasyr dalaröd 3 1	3	100	10	0	10	2009-03-02	993329	8	1000	00
	Summa				10						
1160	Brandslang 20m Champion FX	100	9	0	9	2009-03-02	993329	5	1000	00	
	Summa				9						
795.5489805	Adapter	100	100	0	100	2008-11-05	993097	1	1040	00	
	Summa				100						

FIGURE 48. Beställda artiklar

Beställda artiklar

Rapporten visar de artiklar vars beställningar ännu ej levererat, inklusive direktleveranser och lagerskaff.

ARTIKELNUMMER	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(35)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2. Vid LAGERSKAFF hämtas benämning 1 och 2 från tillhörande kundorder.
AGRP	<i>AInB(4)</i>	Artikelgrupp.
BESTANT	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
LEVANT	<i>Num(9,3)</i>	Levererat antal.
REstant	<i>Num(9,3)</i>	Resterande antal att leverera.
LEV DAT	<i>Date</i>	Leveransdatum.
BESTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.
RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.

LEVERANTÖR *AlnB(10)* Leverantörsnummer.

LS *AlnB(2)* Lagerställe.

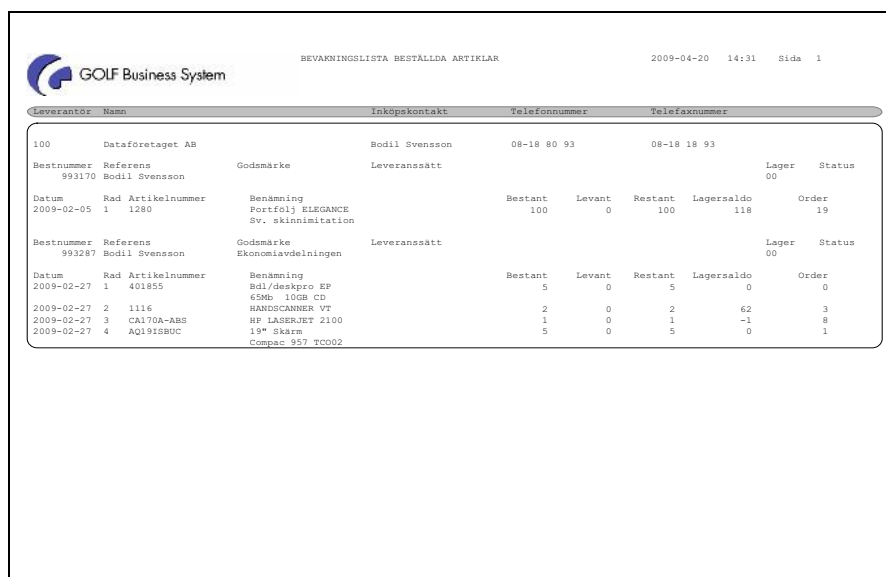
SUMMA

RESTANT *Num(10,3)* Resterande antal att leverera.

Övrig information beställda artiklar

- Rapportnamn **IKBASE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

Leveransbevakning



BEVAKNINGSLISTA BESTÄLLDA ARTIKLAR 2009-04-20 14:31 Sida 1

Leverantör	Namn	Inköpskontakt	Telefonnummer	Telefaxnummer					
100	Dataföretaget AB	Bodil Svensson	08-18 80 93	08-18 18 93					
Bestnummer	Referens	Godsmärke	Leveranssätt				Lager	Status	
993170	Bodil Svensson						00		
Datum	Rad	Artikelnummer	Benämning	Bestant	Levant	Restant	Lagersaldo	Order	
2009-02-05	1	1280	Portfölj ELEGANCE Sv. skinnimitation	100	0	100	118	19	
Bestnummer	Referens	Godsmärke	Leveranssätt				Lager	Status	
993287	Bodil Svensson	Ekonomisavdelningen					00		
Datum	Rad	Artikelnummer	Benämning	Bestant	Levant	Restant	Lagersaldo	Order	
2009-02-27	1	401855	2d/2desqro EP 65Mb 10GB CD	5	0	5	0	0	
2009-02-27	2	1116	HANDSCANNER VT	2	0	2	62	3	
2009-02-27	3	CA170A-ABS	HP LASERJET 2100	1	0	1	-1	8	
2009-02-27	4	AQ1918BUC	19" Skärm Compac 957 TC002	5	0	5	0	1	

FIGURE 49. Bevakningslista beställda artiklar

Leveransbevakning

Rapporten visar samtliga beställningar med tillhörande orderrader som ännu ej levererats, inklusive direktleveranser och lagerskaff.

Genom att ange önskat bevakningsdatum undantas de beställningar som skall levereras senare än det angivna datumet.

Telefonnummer och kontaktman till leverantören skrivs ut på rapporten tillsammans med uppgifter om beställda artiklar och resterande ej levererat antal.

Bevakningslista beställda artiklar

LEVERANTÖR	<i>AIn(10)</i>	Leverantörskod.
NAMN	<i>AIn(30)</i>	Leverantörsnamn.
INKÖPSKONTAKT	<i>AIn(20)</i>	Inköpskontakt.
TELEFONNUMMER	<i>AIn(15)</i>	Telefonnummer.
TELEFAXNUMMER	<i>AIn(18)</i>	Telefaxnummer.
BESTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.

REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Vår referens.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LAGER	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställe.
STATUS	<i>AlfB(1)</i>	Status. •< > Blank. Beställd. •<E> Ej leveransdatum. • Bekräftad. •<L> Leveranstid OK.
DATUM	<i>Date</i>	Beställningsdatum.
RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.
ARTIKELNUMMER	<i>Aln(30)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2. Vid LAGERSKAFF hämtas benämning 1 och 2 från tillhörande kundorder.
BESTANT	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
LEVANT	<i>Num(9,3)</i>	Levererat antal.
RESTANT	<i>Num(9,3)</i>	Resterande antal att leverera.
LAGERSALDO	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.
ORDER	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order, inklusive order med leveranstyp DIRLEV.
STATUS	<i>AlfB(1)</i>	Status. •< > Blank. Beställd. •<E> Ej leveransdatum. • Bekräftad. •<L> Leveranstid OK.

Övrig information leveransbevakning

- Rapportnamn **IKBVSE**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer och beställningsnummer.

Inköpsbehov lager

GOLF Business System
INKÖPSFÖRSLAG LAGERARTIKLAR BEHOV T.O.M. 2009-05-20 2009-04-20 14:47 Sida 1

00 Centrallagret

Artikelnummer	Benämning	VK	Saldo	Order F	Best F	BPKT	MForbr	LEV-	INKKvant	A-Pris
				E	E	SAK	Budget	Tid	INKBehov	Belopp
LEV 1000	Ingram Micro AB									
ARTIKELGRUPP	250 Dataprodukter									
212004		A	1	1	0	78	0	0	5	25.00
1	Smart Array 641/U320SCSI			0	0	0	0	0	78	1950.00
6502		A	0	0	0	24	0	0	2	1000.00
2	STOMME INKL M0MS			0	0	14	0	0	25	25000.00
HD36S		C	-4	1	0	0	0	0	0	1200.00
3	HD/36Gb U320SCSI 10000rpm			0	0	0	0	0	5	6000.00
WS-78549		A	0	0	0	9	0	1	10	117.00
4	Windows Srv Std Eng Lic/SA Pack			0	0	0	0	0	10	1170.00
										Summa SEK LEV 1000
										34120.00
LEV 1008	Wallenbergs Elektriska AB									
ARTIKELGRUPP	250 Dataprodukter									
831895-T		A	6	1	0	6	0	7	7	7650.00
1	Froliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100			0	0	15	0	0	7	53550.00
										Summa SEK LEV 1008
										53550.00

FIGURE 50. Inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör

Inköpsbehov lokalt lager allmänt

Inköpsbehov lokalt lager består också av två delar, inköpsbehovslista samt automatisk generering av en inköpsorder. Observera dock att rapporterna endast visar ett lagerställe per rapport.

Behovslistan skriver ut inköpsförslag för lagerartiklar med status <AKTIV> som behöver beställas hem baserat på registrerade beställningsspunkter. Alternativt kan alla artiklar visas oavsett om behov föreligger. Orderrader med leveranstyp DIREKTLEV tas ej med på behovslistan. Om en viss leverantör valts kan en inköpsorder automatiskt skapas med dagens datum som leveransdatum. Ändringar kan sedan ske i rutinen inköpsorder, se "Inköpsorder" på sidan 3-2.

Inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör

LAGERSTÄLLE	<i>AInB(2)</i>	Lagerställe.
	<i>AIn(30)</i>	Lagerställebenämning.
LEV	<i>AInB(10)</i>	Leverantörsnummer.
	<i>AIn(30)</i>	Leverantörsnamn.
ARTIKELNUMMER	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.

BENÄMNING 1/ 2	<i>Aln(35)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
VK	<i>AlfB(1)</i>	Varuklass.
SALDO	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.
ORDER F	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order före behovsdatum.
ORDER E	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order efter behovsdatum.
BEST F	<i>Num(9,3)</i>	Antal beställda före behovsdatum.
BEST E	<i>Num(9,3)</i>	Antal beställda efter behovsdatum.
BPKT	<i>Num(9,3)</i>	Beställningspunkt.
SÄK%	<i>Int(3)</i>	Säkerhetslager i procent.
MFÖRBR	<i>Num(9,3)</i>	Medelförbrukning.
BUDGET	<i>Int(10)</i>	Budget.
LEVTID	<i>Date</i>	Leveranstid.
INKKVANT	<i>Num(9,3)</i>	Inköpskvantitet.
INKBEHOV	<i>Int(9)</i>	Inköpsbehov. Avrundar uppåt till närmsta förpackningsantal.
A'PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
VID LAGERSKAFF		
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1/ 2	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
VK	<i>AlfB(1)</i>	Varuklass.
ORDER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
LEVTID	<i>Date</i>	Leveranstid.
INKBEHOV	<i>Int(9)</i>	Inköpsbehov.
A'PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

SUMMA SEK

LEV *AlnB(10)* Leverantörsnummer.

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

**Övrig information inköpsförslag lagerartiklar behov med
vald leverantör**

- Rapportnamn **IKBHSE**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

GOLF Business System

INKÖPSFÖRSLAG LAGERARTIKLAR BEHOV T.O.M. 2009-05-20 2009-04-20 15:34 Sida 1

00 Centrallagret

Artikelnummer Rad	Benämning	VK	Saldo	Order F E	Best F E	BEST SAR%	MFörbr Budget	LEV- Tid	INKkvant INKBehov	A-Pris Belopp
LEV	AHL Ahlsell AB									
ARTIKELGRUPP	111 Köksredskap									
1116000	1 KLAMRINGSBAND MP-8 00 Z	C	-5	0	3	1	0	7	0	172.00 516.00
1116006	2 MONTAGERÄNNAN MP-80 S Z 50	B	0	10	0	12	0	0	25	166.00 4150.00
1116007	3 MONTAGEPROFIL MP-8 07 S	C	-1	5	1	1	0	0	0	128.00 768.00
1116008	4 MONTAGERÄNNAN MP-90 7Z 75	C	0	5	3	8	0	0	10	202.00 2020.00
1116020	5 MONTAGEPROFIL MP-8 20 S	A	0	25	0	8	0	0	10	246.00 8118.00
1116021	6 MONTAGERÄNNAN MP-82 0 Z 200	C	-6	0	2	1	0	0	0	426.00 2130.00
1116027	7 MONTAGEPROFIL MP-M K 50mm	C	-8	0	1	1	0	0	0	148.00 1184.00
Summa SEK LEV AHL									18886.00	

FIGURE 51. Inköpsförslag lagerartiklar behov

Inköpsförslag lagerartiklar behov

LAGERSTÄLLE	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
LEV	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
ARTIKELGRUPP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1 / 2	<i>Aln(35)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
VK	<i>AlfB(1)</i>	Varuklass.
SALDO	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.
ORDER F	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order före behovsdatum.
ORDER E	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order efter behovsdatum.
BEST F	<i>Num(9,3)</i>	Antal beställda före behovsdatum.
BEST E	<i>Num(9,3)</i>	Antal beställda efter behovsdatum.

BPKT	<i>Num(9,3)</i>	Beställningspunkt.
SÄK%	<i>Int(3)</i>	Säkerhetslager i procent.
MFÖRBR	<i>Num(9,3)</i>	Medelförbrukning.
BUDGET	<i>Int(10)</i>	Budget.
LEVTID	<i>Date</i>	Leveranstid.
INKKVANT	<i>Num(9,3)</i>	Inköpskvantitet.
INKBEHOV	<i>Int(9)</i>	Inköpsbehov. Avrundar uppåt till närmsta förpackningsantal.
A PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
VID LAGERSKAFF		
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1/ 2	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
VK	<i>AlfB(1)</i>	Varuklass.
ORDER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
LEVTID	<i>Date</i>	Leveranstid.
INKBEHOV	<i>Int(9)</i>	Inköpsbehov.
A PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
SUMMA SEK		
LEV	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.

Övrig information inköpsförslag lagerartiklar behov

- Rapportnamn **IKBHSE**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

GOLF Business System

INKÖPSFÖRSLAG LAGERARTIKLAR BEHOV T.O.M. 2009-05-20 2009-04-20 16:04 Sida 1

00 Centrallagret

Artikelnummer	Rad	LS	VK	Saldo	Order F E	Best F E	BEKT Sakk	Mförbr Budget	Lev- Tid	Inkkvant Inkkbehov	A-Pris Belopp
LEV	AHL	Ahlsell AB									
ARTIKELGRUPP	111	Köksredskap									
100093	00	B	-1	0	0	0	8	0	7	25	141.00
				0	0	0	15	0		27	3807.00
100093	1	KULHAMMARE HULTAFO			RS					27	3807.00
1042150	00	B	1	1	0	0	4	0	5	8	182.00
				0	0	0	15	0		8	1456.00
1042150	2	XEXTRA PILOTBÖRR 3			2900 (5ST)					8	1456.00
1116000	00	A	-5	0	0	3	5	0	7	25	172.00
				0	0	0	15	0		27	4644.00
1116000	3	KLAMRINGSBAND MP-8			00 2					27	4644.00
1116006	00	B	0	10	0	0	12	0	0	25	166.00
				0	0	0	0	0		25	4150.00
1116006	4	MONTAGERÄNNÄ MP-80			5 2 50					25	4150.00
1116007	00	A	-1	5	2	15	0	7	12	12	128.00
				0	0	0	12	0		19	2432.00
1116007	5	MONTAGEPROFIL MP-8			07 8					19	2432.00
1116008	00	C	0	5	3	8	0	0	10	10	202.00
				0	0	0	0	0		10	2020.00
1116008	6	MONTAGERÄNNÄ MP-80			72 75					10	2020.00
1116020	00	A	0	25	0	8	0	0	10	10	246.00
				0	0	0	0	0		33	8118.00

FIGURE 52. Inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör

Inköpsbehov centralt lager allmänt

Inköpsbehov centralt lager består av två delar, behovslista samt automatgenerering av inköpsorder. Möjlighet att skriva ut behovslista för både ett och flera lagerställen samtidigt. Behovslistan skriver ut inköpsförslag för lagerartiklar med status <AKTIV> som behöver beställas hem baserat på beställningspunkter. Alla artiklar kan visas oavsett om behov föreligger. Orderrader med leveranstyp LAGERSKAFF samt DIREKTLEV tas ej med på rapporterna.

Inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör

CENTRALLAGER	<i>AlnB(2)</i>	Centrallager.
	<i>Aln(30)</i>	Centrallagerbenämning.
LEV	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
LEVNAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
LS	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställe.
VK	<i>AlfB(1)</i>	Varuklass.
SALDO	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.

ORDER F	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order före behovsdatum.
ORDER E	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order efter behovsdatum.
BEST F	<i>Num(9,3)</i>	Antal beställda före behovsdatum.
BEST E	<i>Num(9,3)</i>	Antal beställda efter behovsdatum.
BPKT	<i>Num(9,3)</i>	Beställningspunkt.
SÄK%	<i>Int(3)</i>	Säkerhetslager i procent.
MFÖRBR	<i>Num(9,3)</i>	Medelförbrukning.
BUDGET	<i>Int(10)</i>	Budget.
LEVTID	<i>Date</i>	Leveranstid.
INKKVANT	<i>Num(9,3)</i>	Inköpskvantitet.
INKBEHOV	<i>Int(9)</i>	Inköpsbehov. Avrundar uppåt till närmsta förpackningsantal.
A'PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
SUMMA ARTIKEL		
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1/ 2	<i>Aln(35)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
INKBEHOV	<i>Int(9)</i>	Inköpsbehov. Avrundar uppåt till närmsta förpackningsantal.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
SUMMA SEK		
LEV	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.

Övrig information inköpsförslag lagerartiklar behov

- Rapportnamn IKBHSE.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

GOLF Business System
INKÖPSFÖRSLAG LAGERARTIKLAR BEHOV T.O.M. 2009-06-20 2009-04-20 16:18 Sida 1

00 Centrallaget

Artikelnummer	Rad	LS	VK	Saldo	Order F E	Best F E	BPKT Sakk	MFörbr Budget	Lev- tid	Inkkvant InkBehov	A-Pris Belopp
LEV	AHL	Ahlsell AB									
ARTIKELGRUPP	111	Köksredskap									
1116000		00	A	-5	0	3	5	0	7	25	172.00
					0	0	15	0		27	4644.00
1116000	1				00	Z				27	4644.00
1116007		00	A	-1	5	2	15	0	7	12	128.00
					0	0	12	0		19	2432.00
1116007	2				07	S				19	2432.00
1116020		00	A	0	25	0	8	0	0	10	246.00
					0	0	0	0		33	8118.00
1116020	3				20	S				33	8118.00
Summa SEK LEV AHL										15194.00	

FIGURE 53. Inköpsförslag lagerartiklar behov

Inköpsförslag lagerartiklar behov

CENTRALLAGER	<i>AlnB(2)</i>	Centrallager.
	<i>Aln(30)</i>	Centrallagerbenämning.
LEV	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
LEVNAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
ARTIKELGRUPP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
LS	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställe.
VK	<i>AlfB(1)</i>	Varuklass.
SALDO	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.
ORDER F	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order före behovsdatum.
ORDER E	<i>Num(11,3)</i>	Antal i order efter behovsdatum.
BEST F	<i>Num(9,3)</i>	Antal beställda före behovsdatum.
BEST E	<i>Num(9,3)</i>	Antal beställda efter behovsdatum.

BPKT	<i>Num(9,3)</i>	Beställningspunkt.
SÄK%	<i>Int(3)</i>	Säkerhetslager i procent.
MFÖRBR	<i>Num(9,3)</i>	Medelförbrukning.
BUDGET	<i>Int(10)</i>	Budget.
LEVTID	<i>Date</i>	Leveranstid.
INKKVANT	<i>Num(9,3)</i>	Inköpskvantitet.
INKBEHOV	<i>Int(9)</i>	Inköpsbehov. Avrundar uppåt till närmsta förpackningsantal.
A'PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
SUMMA ARTIKEL		
ARTIKELNUMMER	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1/ 2	<i>AIn(35)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
INKBEHOV	<i>Int(9)</i>	Inköpsbehov. Avrundar uppåt till närmsta förpackningsantal.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
SUMMA SEK		
LEV	<i>AInB(10)</i>	Leverantörsnummer.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.

Övrig information inköpsförslag lagerartiklar behov

- Rapportnamn **IKBHSE**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

Artikelnnummer	Benämning	Kundorder	LEVdatum	Antal	Inköpspris
LEV 1000	Ingram Micro AB				VAL SEK
KUNDNR 1000	LEVADDRESS 1				
8001	Sportjacka ALEXIA Off Shore	985542	2009-03-04	1	380.00
SP-55	SAFEPower SS-3492 Vapen/Säkerhetskap	985550	2009-03-04	5	1600.00
KUNDNR 1001	LEVADDRESS 100				
FIRE-IN005	Firewall/vpn hub Internet security	985452	2009-02-27	5	1600.00
LEV 1007	Stihl AB				VAL SEK
KUNDNR A-8457	LEVADDRESS				
0071050	PACKNINGSSATS F PÄFVLLNINGSPIP	985450	2009-02-27	1	34.41
LEV 1040	Hallman Sports AB				VAL SEK
KUNDNR 4200	LEVADDRESS 100				
795.5489805	Adapter	985050	2008-02-27	50	39.34
LEV 1200	Stureimporten kommission HB				VAL SEK
KUNDNR 1000	LEVADDRESS 1				
1110	COMPAQ Deskpro 5233 32 MB 3,2 GB	985544	2009-03-04	1	1898.00

FIGURE 54. Inköpsförslag direktleveranser

Inköpsförslag direktleveranser

Inköpsbehov direktleveranser består av två delar, inköpsbehovslista samt automatisk generering av en inköpsorder.

Behovslistan skriver ut inköpsförslag för lagerartiklar med status <AKTIV> som behöver beställas hem baserat på registrerade kundorder med leveranstyp DIRLEV. En inköpsorder skapas därefter automatiskt med dagens datum som leveransdatum genom att välja <AUTOMAT-BESTÄLLNING>.

Inköpsförslag direktleveranser

LAGERSTÄLLE	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
LEV	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
VAL	<i>AlnB(3)</i>	Valutakod.
KUNDNR	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
LEVADDRESS	<i>AlnB(3)</i>	Leveransadresskod.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.

BENÄMNING	<i>Aln(35)*2</i>	Benämning 1 och 2.
KUNDORDER	<i>Int(10)</i>	Kundordernummer.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Önskat leveransdatum.
ANTAL	<i>NumB(9,3)</i>	Antal.
INKÖSPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Inköpspris.

Övrig information inköpsförslag direktleveranser

- Rapportnamn **IKBHSE**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

Lagertransaktioner

GOLF Business System		LAGERTRANSAKTIONER		2009-04-20 16:40		Sida 1	
00 Centrellagret		Nr: 40000935					
Artikelnr	Benämning/Anmärkning	Bestnr	Rad	Datum	Antal	Pris Rab Val	Kurs Hem TK
1689	LG Notebook 12*11254457	600543	1	2009-04-15	-2	2325.60 0.0 SEK	1.0000 2.0 2
1689	LG Notebook 12*11254457	993824	1	2009-04-15	-1	2400.00 0.0 SEK	1.0000 2.0 9
1100	COMPAQ Deskpro C1.7/256/30	993907	1	2009-04-20	-5	979.14 0.0 EUR	9.2726 5.0 9
0071050	PACKNINGSSATS F FÄPVLININGSPIP	993907	2	2009-04-20	-3	34.41 0.0 EUR	9.2726 5.0 9
2020453	XEROX FZV P1001 (6.0M)	993907	3	2009-04-20	-1	545.16 0.0 EUR	9.2726 5.0 9
1116	HANDSCANNER VT	993923	1	2009-04-20	-3	1645.50 0.0 SEK	1.0000 0.0 9
1689	LG Notebook 12*11254457	993923	2	2009-04-20	-3	2325.60 0.0 SEK	1.0000 0.0 9
401855	BdL/deskpro EP	993923	3	2009-04-20	-2	7345.00 5.0 SEK	1.0000 0.0 9
1116000	65MD 10GB CD KLAMMINGBRAND MP-8 00 Z	993956	1	2009-04-20	15	172.00 0.0 SEK	1.0000 0.0 1
1116011	MONTAGERÄNNAN MP-B1 0 Z 100	993956	2	2009-04-20	5	238.00 0.0 SEK	1.0000 0.0 1
1116015	MP-815S MONT.PROFI L 150MM	993956	3	2009-04-20	15	195.00 0.0 SEK	1.0000 0.0 1
1116576	MP-75SR VYGGKONSOL 400mm	993956	4	2009-04-20	25	349.00 0.0 SEK	1.0000 0.0 1
1116660	MP-748R LOCKCLIPS	993956	5	2009-04-20	100	10.00 0.0 SEK	1.0000 0.0 1
0102170	MINIKONTAKTOR 4P 4	993964	1	2009-04-20	25	194.00 0.0 SEK	1.0000 0.0 1
9764712	MINIKONTAKTOR 4P 4	993964	2	2009-04-20	6	255.00 0.0 SEK	1.0000 0.0 1
9770364	0-MODUL 87-300, 4A 0 NAMUR	993964	3	2009-04-20	5	6946.20 0.0 SEK	1.0000 0.0 1
Summa SEK						-29508.56	

FIGURE 55. Lagertransaktioner

Lagertransaktioner allmänt

Lagertransaktioner används för att registrera händelser som ej skett via en inköpsorder, uppdatera lagersaldo, skapa inköphistorik, samt att skriva ut transaktionslista och restorderlista på de kundorder som frisläppts för utleverans, det vill säga restorder som ej är utskrivna. Artiklar med Användning <TJÄNSTE> och <BELOPP> skrivs ut på separat transaktionslista, se "Inlevererade tjänster" på sidan 3-36.

Lagertransaktioner

LAGERSTÄLLE	<i>Aln(2)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
NR	<i>Int(10)</i>	Journalens nummer.
ARTIKELNUMMER	<i>Aln(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING/ANMÄRKNING		
	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
BESTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.

RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Datum.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
PRIS	<i>Num(12,2)</i>	Pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
KURS	<i>Num(8,4)</i>	Kurs.
HEM%	<i>Num(3,1)</i>	Hemtagningskostnad i procent.
TK	<i>Int(1)</i>	Transaktionskod. •<1> Inleverans. •<2> Retur leverantör. •<3> Artikelkassation. •<6> Inleverans utan beställning. •<7> Direktleverans. •<8> Lagerskaff.
SUMMA SEK		
PRIS	<i>Num(14,2)</i>	Pris.

Övrig information lagertransaktioner

- Rapportnamn **IKUPSE**.
- Rapporten sorterar på beställningsnummer och rad.
- Transaktioner som sker på lagerorder har värde 0,00 SEK.

GOLF Business System		INLEVERERADE TJÄNSTER		2009-02-27 9:44 Sida 1							
00 Stockholm		Nr: 40000924									
Artikelnummer	Benämning/Anmärkning	Bestnummer	Rad	Datum	Antal	Pris	Rab%	Val	Kurs	Hemsk	TK
PROJ-ABC	Projektleddning	993311	1	2009-02-27	5	950.00	0.0	SEK	1.0000	2.0	1
MI23	Monteringsarbete	993311	2	2009-02-27	5	599.00	0.0	SEK	1.0000	2.0	1
	ZXZ-0012536										
999911101	MEKARTIKEL EL	993311	3	2009-02-27	5	499.00	0.0	SEK	1.0000	2.0	1
999911121	MEKARTIKEL EL	993311	4	2009-02-27	5	499.00	0.0	SEK	1.0000	2.0	1
999911118	MEKARTIKEL EL	993311	5	2009-02-27	5	499.00	0.0	SEK	1.0000	2.0	1
KONSULT	Konsultuppdrag	993311	6	2009-02-27	4	750.00	0.0	SEK	1.0000	2.0	1
Summa SEK							18594.60				

FIGURE 56. Inlevererade tjänster

Inlevererade tjänster

Rapporten skriver ut de artiklar med Användning <TJÄNSTE> och <BELOPP> som levererats in via inköpsorder.

Inlevererade tjänster

LAGERSTÄLLE *AlnB(2)* Lagerställe.

Aln(30) Lagerställebenämning.

NR *Int(10)* Journalens nummer.

ARTIKELNUMMER *AlnB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING/ANMÄRKNING

Aln(18) Benämning 1 och benämning 2.

BESTNUMMER *Int(10)* Beställningsnummer.

RAD *Int(3)* Radnummer.

DATUM *Date* Datum.

ANTAL *Num(9,3)* Antal.

PRIS *Num(12,2)* Pris.

RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
KURS	<i>Num(8,4)</i>	Kurs.
HEM%	<i>Num(3,1)</i>	Hemtagningskostnad i procent.
TK	<i>Int(1)</i>	Transaktionskod. •<1> Inleverans.

SUMMA SEK

PRIS *Num(14,2)* Pris.

Övrig information inlevererade tjänster

- Rapportnamn **IKUISE**.
- Rapporten sorterar på beställningsnummer och rad.

Ankommande gods

Leverantör		Namn		Inköpskontakt		Telefonnummer		Telefaxnummer	
5492		Sandefjord Technologies AB		Agneta de Geer		08-594 101 01		08-594 111 11	
Bestnummer		Referens		Godsmärke		Leveranssätt		Lager	
993832		Agneta de Geer		Paketprofisen				00	
Rad	Artikelnr	Beskrivning	Enh	Plats	Beställt	Levererat	Rest	Levdatum	
1	00001201654	LUFFFILTER	ST		5	0	5	2009-04-16	
2	00003503500	BRÄNSLEOD	ST		10	0	10	2009-04-16	
3	00004481201	KABELHÄLLARE	ST		1	0	1	2009-04-16	
4	00004481201	KABELHÄLLARE	ST		80	0	80	2009-04-16	
	00006558601	DISTANSFJÄDER "UTGÅR"	ST						

FIGURE 58. Ankommande gods

Ankommande gods

Rapporten visar ännu ej inlevererade beställningar med uppgift om resterande antal, lagerplats samt översättning mellan eget och leverantörens artikelnummer. Den kan användas som underlag för inleveranskvittering samt ger lagerpersonalen information om kommande inleveranser. Direktleveranser kan ej skrivas ut på rapporten.

Ankommande gods

LEVERANTÖR	<i>Aln(10)</i>	Leverantörsnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
INKÖPSKONTAKT	<i>Aln(20)</i>	Inköpskontakt.
TELEFONNUMMER	<i>Aln(15)</i>	Telefonnummer.
TELEFAXNUMMER	<i>Aln(18)</i>	Telefaxnummer.
BESTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.
REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Vår referens.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.

LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LAGER	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställekod.
RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
LEV ARTIKELNR	<i>Aln(18)</i>	Leverantörens artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
LEV BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Leverantörens artikelbenämning 1 och benämning 2. Vid lagerskaff hämtas benämning 1 och 2 från tillhörande kundorder.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats.
BESTÄLLT	<i>Num(10,3)</i>	Beställt antal.
LEVERERAT	<i>Num(10,3)</i>	Levererat antal.
KORDERNR	<i>Int(3)</i>	Kundensordernummer, visas om beställningsraden är av typen <LAGER-SKAFF>.
REST	<i>Num(10,3)</i>	Restat antal.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.

Övrig information utskrift ankommande gods

- Rapportnamn **IKMOSE**.
- Rapporten sorterar på radnummer.

Inpriskalkylering

Artikel/ Levnrnr	Benämning	Inköpspris	Rab%	Baspris	Vmarg	Pf 2	Pf 3	Pf 4	Pf 5	Tull	Frakt
Kalkyl Levnr SOL 570	Ny leverantör. Solar C:o										
Valuta SEK											
Artikelgrupp 0105											
0259240	OWPK H07BQ-F 4G2,5	150.00	5.0	145.35	15.00	50.0	25.0	15.0	10.0	0.0	2.0
1115324	MP-918V FENDELVINN EL	25.00	5.0	23.75	50.00	50.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0
3116193	SIGNALLAMPA VIT 22 0/240V	200.00	7.0	204.60	45.00	50.0	25.0	15.0	10.0	0.0	10.0
		140.00	0.0	136.00							
Artikelgrupp 100											
00001201651	ERSATTS AV 0000 120 1	2660.50	0.0	2660.50	49.00	50.0	35.0	10.0	0.0	0.0	0.0
		2550.36	0.0	0.00							
00009115015	SPRAY RAL 3000 RÖD	499.69	10.0	449.72	0.00	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		499.69	0.0	0.00							
5174466	REMOTE STATION BRI DGE	23000.00	20.0	18400.00	0.00	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		22227.00	0.0	22227.00							

FIGURE 59. Inpriskalkylering-kalkyler

Inpriskalkylering allmänt

Rapporten visar de artiklar som är under inprisändring. Både eget och leverantörens artikelnummer med benämning samt nytt inköpspris i valuta med rabatt och baspris i hemvaluta visas. På raden under visas nuvarande registrerade inköpspriser. För att se vilka inpriskalkyler som använts till artiklar i en viss artikelgrupp. Ange urval för önskad artikelgrupp samt välj UTDATA <ARTIKLAR>.

Inpriskalkylering-kalkyler

KALKYL	<i>Int(6)</i>	Kalkylnummer.
	<i>AIn(30)</i>	Kalkylbenämning.
LEVNR	<i>AInB(10)</i>	Leverantörsnummer.
	<i>AIn(30)</i>	Leverantörsnamn.
VALUTA	<i>AInB(3)</i>	Valutakod.
ARTIKELGRUPP	<i>AInB(4)</i>	Artikelgruppskod.
ARTIKEL	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.

BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
LEVARTNR	<i>AlnB(18)</i>	Leverantörens artikelnummer.
	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
INKÖSPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Kalkylerat inköpspris i hemvaluta.
	<i>Num(12,2)</i>	Inköpspris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Kalkylerad rabatt i procent.
	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BASPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat baspris i svenska kronor.
	<i>Num(11,2)</i>	Baspris i svenska kronor.
VMARG	<i>Num(4,2)</i>	Vinstmarginal i procent.
PF 2	<i>Num(3,1)</i>	Prisfördelare 2.
PF 3	<i>Num(3,1)</i>	Prisfördelare 3.
PF 4	<i>Num(3,1)</i>	Prisfördelare 4.
PF 5	<i>Num(3,1)</i>	Prisfördelare 5.
TULL	<i>Num(3,1)</i>	Tullsats i procent.
FRAKT	<i>Num(3,1)</i>	Fraktsats i procent.

Övrig information inpriskalkylering-kalkyler

- Rapportnamn **INK1SE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

GOLF Business System		FRISKALKYLERING INKÖPSPRISER										2009-04-21 10:16 Sida 1	
Artikel/ Levertnr	Benämning	Inköpspris	Rab%	Baspris	Vmarg	PF 2	PF 3	PF 4	PF 5	Tull	Frakt/ Rabknr		
Artikelgrupp 0105													
0259240	QWFK H07BQ-F 4G2,5	150,00	5,0	145,35	15,00	50,0	25,0	15,0	10,0	0,0	2,0		
00065988	QWFK H07-B16	150,00	0,0	150,00							570		
1115224	MP-918V PENDELVINK EL	25,00	5,0	23,75	50,00	50,0	25,0	15,0	10,0	0,0	0,0		
1112256	MP-11545786	23,46	0,0	23,46							570		
3116193	SIGNALLAMPVA VIT 22 0/240V	200,00	7,0	186,00	45,00	50,0	25,0	15,0	10,0	0,0	10,0		
		140,00	0,0	136,00							570		
Artikelgrupp 100													
00001201651	ERSATTS AV 0000 120 1	2660,50	0,0	2660,50	49,00	50,0	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0		
		2550,36	0,0	0,00							570		
00009115015	SPRAY RAL 3000 ROD	499,69	10,0	449,72	0,00	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		499,69	0,0	0,00							570		
S174466	REMOTE STATION BRI DGE	23000,00	20,0	18400,00	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		22227,00	0,0	22227,00							570		

FIGURE 60. Inpriskalkylering-artiklar

Inpriskalkylering-artiklar

ARTIKELGRUPP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
ARTIKEL	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
LEVARTNR	<i>AlnB(18)</i>	Leverantörens artikelnummer.
	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
INKÖSPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Kalkylerat inköpspris i hemvaluta.
	<i>Num(12,2)</i>	Inköpspris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Kalkylerad rabatt i procent.
	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BASPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylerat baspris i svenska kronor.
	<i>Num(11,2)</i>	Baspris i svenska kronor.

VMARG	<i>Num(4,2)</i>	Vinstmarginal i procent.
PF 2	<i>Num(3,1)</i>	Prisfördelare 2.
PF 3	<i>Num(3,1)</i>	Prisfördelare 3.
PF 4	<i>Num(3,1)</i>	Prisfördelare 4.
PF 5	<i>Num(3,1)</i>	Prisfördelare 5.
TULL	<i>Num(3,1)</i>	Tullsats i procent.
FRAKT	<i>Num(3,1)</i>	Fraktsats i procent.
KALKYLN	<i>Int(6)</i>	Kalkylnummer.

Övrig information inpriskalkylering-artiklar

- Rapportnamn **INK2SE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

Allmänt

Kundreskontra är ett samlingsbegrepp för de rutiner som behövs för att hantera systemets kunder samt deras fakturor.

Kundreskontra innehåller rapporter i följande rutiner

- Kundinbetalningar 4-2
- Kundreskontrautskrift 4-8
- Räntefakturering 4-21
- Åldersanalys förfallna fakturor 4-27
- Betalningspåminnelser 4-31

Kundinbetalningar

KONTROLLISTA KUNDINBETALNINGAR 2009-02-27 9:59 Sida 1

Kundnr	Faktnr	Faktdatum	Val	Faktbelopp	Kk	Inbdatum	Bs	Betalning	Differens	Avv
1000	172000528	2009-02-05	SEK	4786.00	1	2009-02-27	B	4786.00		S
1000	172000546	2009-02-26	SEK	5100.00	0	2009-02-27	B	5100.00		S
1000	172000559	2009-02-26	SEK	-34534.50	0	2009-02-27	B	-34034.50	-500.00	D
10027	172000526	2009-02-05	SEK	-181.50	0	2009-02-27	B	-181.50		S
1010	172000529	2009-02-05	SEK	1439.00	1	2009-02-27	B	1439.00		S
1060	172000516	2008-12-31	SEK	35000.00	2	2009-02-27	B	35000.00		S
1060	172000517	2008-12-31	SEK	35000.00	2	2009-02-27	B	35000.00		S
1060	172000518	2008-12-31	SEK	220460.00	2	2009-02-27	B	220460.00		S
1060	172000519	2008-12-31	SEK	220460.00	2	2009-02-27	B	220460.00		S
1060	172000530	2009-02-05	SEK	98.00	1	2009-02-27	B	98.00		S
2000	172000512	2008-12-08	SEK	15567.50	1	2009-02-27	B	15562.00	5.50	A
2000	172000561	2009-02-26	SEK	247.50	0	2009-02-27	B	247.50		S
ANNA	172000536	2009-02-25	SEK	-57.00	0	2009-02-27	B	-57.00		S
STR001	172000527	2009-02-05	SEK	-275.00	0	2009-02-27	B	-275.00		S
							Summa	503604.50		

FIGURE 61. Kontrollista kundinbetalningar

Kontrollista kundinbetalningar

Skriver ut en kontrollista på de inbetalningar som registrerats, men ej uppdaterats.

KUNDRN	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FAKTRN	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
FAKTBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Fakturabelopp.
KK	<i>Int(1)</i>	Kravkod. Antalet kravbrev som sänts till kund för angiven faktura
INBDATUM	<i>Date</i>	Inbetalningsdatum.

BS	<i>AlfB(1)</i>	Betalningssätt. • Bankgiro •<P> Postgiro •<F> Factoring •<K> Kassa/Check •<G> Autogiro •<U> Utland •<A> A conto
BETALNING	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kunden betalat in.
DIFFERENS	<i>Num(12,2)</i>	Anges om kunden betalat in annat än det angivna fakturabeloppet.
AVV	<i>AlfB(1)</i>	Avvikelsekod. Om inbetalningsbeloppet avviker från fakturabeloppet anges det med en avvikelse. •<A> Automatisk bortbokning. •<D> Delbetald faktura. •<M> Manuellt bortbokat restbelopp. •<O> Bortbokad som osäker fordran. •<R> Bortbokad som rabatt. •<S> Slutbetald faktura. •<Ö> Bortskrivnen överbetalning. • Bortbokad räntefaktura
SUMMA		
BETALNING	<i>Num(11,2)</i>	Totalt inbetalt belopp.

Övrig information kontrollista

- Rapportnamn KIKLSE.
- Rapporten sorterar på inbetalningsdatum, betalningssätt samt kundnummer.

Testbolaget AB		PG-INBETALNINGAR VIA FIL				2003-04-24 15.46 SIDA 1		
		Produktionsdatum: 20020905						
FAKTURANR	INBDATUM	BELOPP	DIFF	AVSK INTERN	AVS PGKONTO/JOURNALNR	FILMNR	MARKERING	AVV
200362	20030424	1050.00		1	0002402980	3825155	J	S EJ GODK
200264	20030424	12.00		1	0002402980	3825155		A EJ GODK
200665	20030411	20.00		1	0002402980	3825155		Ö EJ GODK
200068	20030411	2500.00	500.00	1	0002402980	3825155		D
TOTALT BELOPP GODKÄNDA: 14750.00								

FIGURE 62. PG-inbetalningar via fil

PG-inbetalningar via fil

E kontrollista/fellista på inlästa inbetalningar från postgirot. Visar endast de fakturor/inbetalningar som blivit delbetalda eller inte kunde läsas in av någon orsak.

PRODUKTIONSdatum	<i>Date</i>	Produktionsdatum hos Postgirot.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
INBDATUM	<i>Date</i>	Inbetalningsdatum.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalningsbelopp.
DIFF	<i>Num(12,2)</i>	Hur mycket som skiljer mellan fakturabeloppet och inbetalt belopp.
AVSK INTERN	<i>AlfB(1)</i>	Avsändarkonto intern kod till Postgirot. •<1>
AVS PGKONTO/JOURNALNR		
	<i>Num(12)</i>	Avsändarens postgironummer/journalnummer.
FILMNR	<i>AlfB(1)</i>	Filmnummer. Internt Postgirot.

MARKERING	<i>AlfB(1)</i>	Kompletteringsmarkering. Internt Postgirot •<> •<J> Avtalad rejectregistrering.
AVV	<i>AlfB(1)</i>	Avvikelsekod. Om inbetalningsbeloppet avviker från fakturabeloppet anges det med en avvikelse. •<D> Faktura delbetald. •<Ö> Faktura slutbetald med överbetalning. •<A EJ GODK> Faktura slutbetald tidigare, autobortbokad, ingen inläsning. •<S EJ GODK> Faktura slutbetald tidigare, ingen inläsning. •<Ö EJ GODK> Faktura slutbetald tidigare, överbetalning, ingen inläsning.

TOTALT BELOPP GODKÄNDA

Num(12,2) Totalt inläst belopp.

Övrig information PG-inbetalning via fil

- Rapportnamn **KHISSE**
- Rapporten sorterar på inbetalningsdatum samt kundnummer.

KUNDINBETALNINGSDIENST 2009-04-21 11:16 Sida 1

Nr: 383

Kundnr	Faktnr	Faktdatum	Val	Faktbelopp	Kk	Inbdatum	Bs	Betalning	Kurs	Differens	Avr
1020	172000589	2009-03-17	SEK	101707.00	0	2009-03-17	B	101707.00	1.0000		S
1020	172000600	2009-03-17	SEK	23739.50	0	2009-03-17	B	23739.50	1.0000		S
							Summa	125446.50			
10027	172000576	2009-03-17	SEK	-275.00	0	2009-04-01	B	-275.00	1.0000		S
10027	172000584	2009-03-17	SEK	425.00	0	2009-04-01	B	425.00	1.0000		S
1010	172000586	2009-03-17	SEK	11657.00	0	2009-04-01	B	11657.00	1.0000		S
							Summa	11807.00			
1000	172000612	2009-04-06	SEK	4907.00	3	2009-04-21	B	4907.00	1.0000		S
1000	172000617	2009-04-16	SEK	16733.00	0	2009-04-21	B	16733.00	1.0000		S
							Summa	21640.00			

FIGURE 63. Kundinbetalningsjournal

Kundinbetalningsjournal

Rapporten visar vilka inbetalningar som registrerats.

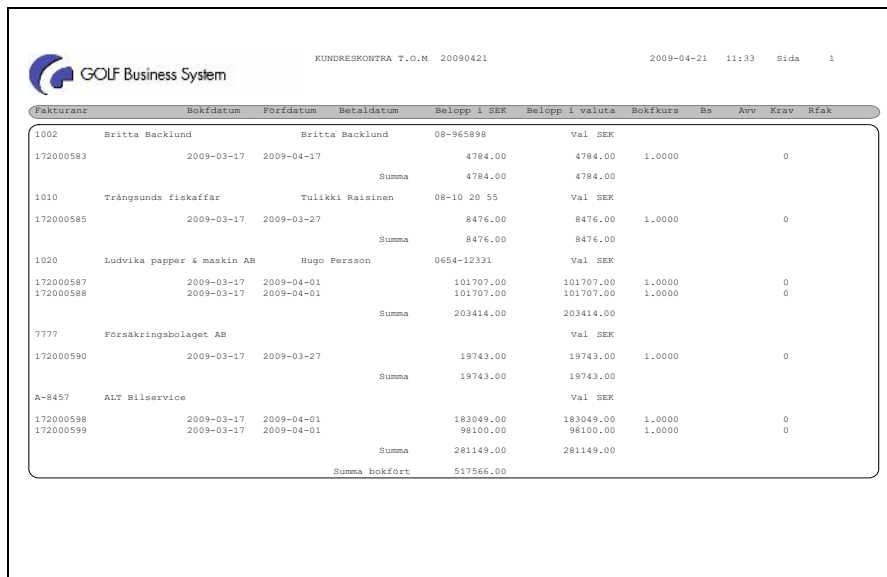
NR	<i>Int(10)</i>	Journalens nummer hämtas från nummerserietabellen i delsystemet SYSTEMADMIN.
KUNDR	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FAKTR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
FAKTBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Fakturabelopp.
KK	<i>Int(1)</i>	Kravkod. Antalet kravbrev som sänts till kund för angiven faktura.
INBDATUM	<i>Date</i>	Inbetalningsdatum.

BS	<i>AlfB(1)</i>	Betalningssätt. • Bankgiro •<P> Postgiro •<F> Factoring •<K> Kassa/Check •<G> Autogiro •<U> Utland •<A> A conto
BETALNING	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kunden betalar in.
KURS	<i>Num(11,2)</i>	Hämtas från bokföringskursen vid registreringsdagen.
DIFFERENS	<i>Num(11,2)</i>	Anges om kunden betalat in annat än det angivna fakturabeloppet.
AVV	<i>AlfB(1)</i>	Avvikelsekod. Om inbetalningsbeloppet avviker från fakturabeloppet anges det med en avvikelse. •<A> Automatisk bortbokning. •<D> Delbetald faktura. •<M> Manuellt bortbokat restbelopp. •<O> Bortbokad som osäker fordran. •<R> Bortbokad som rabatt. •<S> Slutbetald faktura. •<Ö> Bortskrivning överbetalning. • Bortbokad räntefaktura.
SUMMA		
BETALNING	<i>Num(11,2)</i>	Det totala inbetalda beloppet summeras per dag och betalningssätt.

Övrig information kundinbetalningsjournal

- Rapportnamn **KINBSE**.
- Rapporten sorterar på inbetalningsdatum, betalningssätt samt kundnummer.

Kundreskontrautskrift



GOLF Business System KUNDRESKONTRA T.O.M 20090421 2009-04-21 11:33 Sida 1

Fakturanr	Bokfdatum	Förfdatum	Betaldatum	Belopp i SEK	Belopp i valuta	Bokkurs	Bs	Avv	Krav	Rfak
1002			Britta Backlund	08-965898	Val SEK					
172000583	2009-03-17	2009-04-17		4784.00	4784.00	1.0000			0	
			Summa	4784.00	4784.00					
1010			Trångsunds fiskaffär	08-10 20 55	Val SEK					
172000585	2009-03-17	2009-03-27		8476.00	8476.00	1.0000			0	
			Summa	8476.00	8476.00					
1020			Ludvika papper & maskin AB	0654-12331	Val SEK					
172000587	2009-03-17	2009-04-01		101707.00	101707.00	1.0000			0	
172000588	2009-03-17	2009-04-01		101707.00	101707.00	1.0000			0	
			Summa	203414.00	203414.00					
7777			Försäkringsbolaget AB		Val SEK					
172000590	2009-03-17	2009-03-27		19743.00	19743.00	1.0000			0	
			Summa	19743.00	19743.00					
A-8457			ALT Bilservice		Val SEK					
172000598	2009-03-17	2009-04-01		183049.00	183049.00	1.0000			0	
172000599	2009-03-17	2009-04-01		98100.00	98100.00	1.0000			0	
			Summa	281149.00	281149.00					
			Summa bokfört	517566.00						

FIGURE 64. Kundreskontrautskrift

Kundreskontrautskrift allmänt

Här får du ut en lista på obetalda kundfakturer för det avstämningsdatum som önskas med förfalldatum, belopp samt totalt fakturabelopp per kund. Rapporten avslutas med en SUMMA med utestående fakturabelopp för samtliga kunder.

Rapporten skriver ut obetalda fakturer i kundnummerordning med en total per kund. Avstämningsdatum kan anges valfritt för att få saldot vid en viss tidpunkt. Önskas avstämning mot redovisningen för en tidigare månad kan detta ske förutsatt att rensning av betalda fakturer ej skett för denna månad. Genom urval används utskriften till fler ändamål, till exempel en lista för genomgång av dåliga betalare.

Kundreskontra

Reskontralistan innehåller kunduppgifter som namn, adress, ekonomikontakt samt ekonomikontaktens telefonnummer. Den visar förfalldatum samt antalet krav för varje obetald faktura. Listan kan därför även användas för kravbearbetning.

Kundreskontralista

KUNDINFORMATION

KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
EK-KONTAKT	<i>Aln(30)</i>	Ekonomisk kontaktperson.
EK-TELEFON	<i>Aln(18)</i>	Telefonnummer till ekonomisk kontaktperson.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
RÄNTEFAKT	<i>AlfB(1)</i>	Räntefakturakod. Räntefaktura markeras med ett "R".
BOKFDATUM	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
FÖRFDATUM	<i>Date</i>	Förfallodatum.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betaldatum.
BELOPP I 'HEMVAL'	<i>Num(11,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i fakturerad valuta.
BOKFKURS	<i>Num(8,4)</i>	Bokföringskurs.
BS	<i>AlfB(1)</i>	Betalningsätt. • Bankgiro •<P> Postgiro •<F> Factoring •<K> Kassa/Check •<G> Autogiro •<U> Utland •<A> A conto

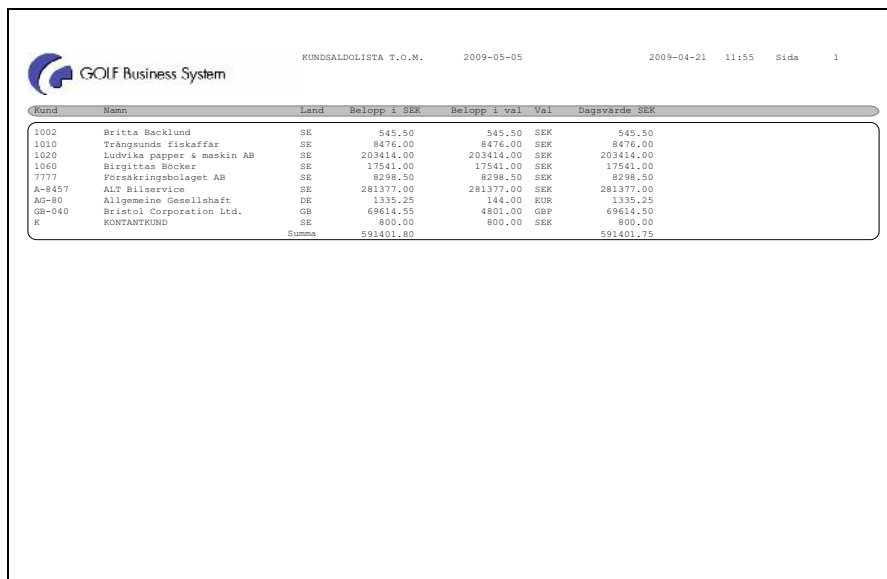
AVV	<i>AlfB(1)</i>	Avvikelsekod. Om inbetalningsbeloppet avviker från fakturabeloppet så anges det med en avvikelse. •<A> Automatisk bortbokning. •<D> Delbetald faktura. •<M> Manuellt bortbokat restbelopp. •<O> Bortbokad som osäker fordran. •<R> Bortbokad som rabatt. •<S> Slutbetald faktura. •<Ö> Bortskrivning överbetalning.
KRAV	<i>Int(1)</i>	Antal kravbrev som skickats till kunden (0/1/2/3).
RFAK	<i>AlfB(1)</i>	Räntefaktureras. Om kunden inte får räntefaktureras visas detta med ett "N".
DELBETALNING		
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betaldatum för delbetald faktura.
BELOPP I 'HEMVAL'	<i>Num(11,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i fakturerad valuta.
BS	<i>AlfB(1)</i>	Betalningssätt på delbetalt belopp. • Bankgiro •<P> Postgiro •<F> Factoring •<K> Kassa/Check •<G> Autogiro •<U> Utland •<A> A conto
REST		
BELOPP I 'HEMVAL'	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i fakturerad valuta.
SUMMA		
BELOPP I 'HEMVAL'	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i fakturerad valuta.

SUMMA BOKFÖRT

BELOPP I 'HEMVAL' Num(14,2) Belopp i hemvaluta.

Övrig information kundreskontra

- Rapportnamn KFRLSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.



Kund	Namn	Land	Belopp i SEK	Belopp i val	Val	Dagsvärde SEK
1002	Britta Backlund	SE	545.50	545.50	SEK	545.50
1010	Trångsunds fiskaffär	SE	8476.00	8476.00	SEK	8476.00
1020	Ludvika papper & maskin AB	SE	203414.00	203414.00	SEK	203414.00
1060	Birgittas Bocker	SE	17541.00	17541.00	SEK	17541.00
7777	Forskringsbolaget AB	SE	8298.50	8298.50	SEK	8298.50
A-8457	ALT Bilservice	SE	281377.00	281377.00	SEK	281377.00
AD-80	Allgemeine Gesellschaft	DE	1335.25	144.00	EUR	1335.25
GB-040	Bristol Corporation Ltd.	GB	69614.55	4801.00	GBP	69614.55
K	KONTANTKUND	SE	800.00	800.00	SEK	800.00
	Summa		591401.80			591401.75

FIGURE 65. Kundsaldolista

Kundsaldolista

KUND	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LAND	<i>AlfB(2)</i>	Landskod.
BELOPP I SEK	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
BELOPP I VAL	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i fakturerad valuta.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
DAGSVÄRDESEK	<i>Num(13,2)</i>	Dagsvärdet i hemvaluta.
SUMMA		
BELOPP I SEK	<i>Num(14,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
DAGSVÄRDE SEK	<i>Num(14,2)</i>	Dagsvärdet i hemvaluta.

Övrig information kundsaldolista

- Rapportnamn **KFRSSE**.
- Rapporten sorteras på kundnummer.

The screenshot shows a report titled 'KUNDRESKONTRA VALUTATOTALER' from the GOLF Business System. The report covers the period from 2009-05-05 to 2009-04-21. It displays a table with columns for Valuta, Bokfört värde SEK, Värde i valuta, Dagsvärde SEK, and Kurs. The data is as follows:

Valuta	Bokfört värde SEK	Värde i valuta	Dagsvärde SEK	Kurs
EUR	1335.25	144.00	1335.25	9.2726
GBP	69614.55	4801.00	69614.50	14.5000
SEK	520452.00	520452.00	520452.00	1.0000
Summa:	591401.80		591401.75	

FIGURE 66. Kundreskontra valutatotaler

Kundreskontra valutatotaler

VALUTA	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
BOKFÖRT VÄRDE SEK		
	<i>Num(11,2)</i>	Bokfört värde i hemvaluta.
VÄRDE I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Värdet i fakturerad valuta.
DAGSVÄRDE SEK		
	<i>Num(11,2)</i>	Dagsvärdet i hemvaluta.
VAL KURS	<i>Num(8,4)</i>	Valutakurs.
SUMMA		
BOKFÖRT VÄRDE SEK		
	<i>Num(8,4)</i>	Bokfört värde i hemvaluta.
DAGSVÄRDE SEK	<i>Num(11,2)</i>	Dagsvärdet i hemvaluta.

Övrig information kundreskontra valutatotaler

- Rapportnamn KFRITSE.

Fakturanr	Bokfdatum	Förfdatum	Betaldatum	Belopp i SEK	Belopp i valuta	Bokfkurs	Bs	Avv	Krav	Rfak
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Stina Eklundh	08-444 44 44		Val SEK					
172000555	2009-02-26	2009-03-13		2595.50	2595.50	1.0000	F		0	
			Summa	2595.50	2595.50					
10027	blaha				Val SEK					
172000525	2009-02-05	2009-02-15		457.00	457.00	1.0000	F		1	
172000531	2009-02-05	2009-02-15		2733.00	2733.00	1.0000	F		1	
172000533	2009-02-05	2009-03-08		15831.50	15831.50	1.0000	F		0	
172000540	2009-02-25	2009-03-28		400.00	400.00	1.0000	F		0	
			Summa	19421.50	19421.50					
			Summa bokfört	22017.00						

FIGURE 67. Kundreskontrautskrift factoring

Kundreskontralista factoring

Kundreskontralista factoring innehåller samma uppgifter som vanliga reskontran men visar endast de fakturor som är **FACTORING**.

KUNDINFORMATION

KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
EK-KONTAKT	<i>Aln(30)</i>	Ekonomisk kontaktperson.
EK-TELEFON	<i>Aln(18)</i>	Telefonnummer till ekonomisk kontaktperson.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
BOKFDATUM	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
FÖRFDATUM	<i>Date</i>	Förfalldatum.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betaldatum.
BELOPP I 'HEMVAL'	<i>Num(11,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i fakturerad valuta.

BOKFKURS	<i>Num(8,4)</i>	Bokföringskurs.
BETS	<i>AlfB(1)</i>	Betalningssätt. • Bankgiro •<P> Postgiro •<F> Factoring •<K> Kassa/Check •<G> Autogiro •<U> Utland •<A> A conto
AVV	<i>AlfB(1)</i>	Avvikelsekod. Om inbetalningsbeloppet avviker från fakturabeloppet så anges det med en avvikelse. •<A> Automatisk bortbokning. •<D> Delbetald faktura. •<M> Manuellt bortbokat restbelopp. •<O> Bortbokad som osäker fordran. •<R> Bortbokad som rabatt. •<S> Slutbetald faktura. •<Ö> Bortskrivning överbetalning.
KRAV	<i>Int(1)</i>	Antal kravbrev som skickats till kunden (0/1/2/3).
RFAK	<i>AlfB(1)</i>	Räntefaktureras. Om kunden inte får räntefaktureras visas detta med ett "N".
DELBETALNING		
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betaldatum för delbetald faktura.
BELOPP I SEK	<i>Num(11,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i fakturerad valuta.

BETS *AlfB(1)* Betalningssätt på delbetalt belopp.

- Bankgiro
- <P> Postgiro
- <F> Factoring
- <K> Kassa/Check
- <G> Autogiro
- <U> Utland
- <A> A conto

REST

BELOPP I SEK *Num(13,2)* Belopp i hemvaluta.

BELOPP I VALUTA *Num(13,2)* Belopp i fakturerad valuta.

SUMMA

BELOPP I SEK *Num(13,2)* Belopp i hemvaluta.

BELOPP I VALUTA *Num(13,2)* Belopp i fakturerad valuta.

SUMMA BOKFÖRT

BELOPP I SEK *Num(14,2)* Belopp i hemvaluta.

Övrig information kundreskontra factoring

- Rapportnamn **KFRLSE**
- Rapporten sorterar på kundnummer.

GOLF Business System A CONTO KUNDER 2009-02-27 10:07 sida 1

	Betaldatum	Belopp i SEK	Belopp i valuta	Bokkurs	Bs		
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Stina Eklundh	08-444 44 44		VAL SEK	A CONTO	-1727.00
	2003-03-24	1930.00	1930.00	1.0000	B		
	2007-02-09	-1930.00	-1930.00	1.0000	K		
	Summa	0.00	0.00				
1060	Birgittas Böcker	Julia Svensson	08-559401		VAL SEK	A CONTO	1930.00
	2007-02-09	1930.00	1930.00	1.0000	K		
	Summa	1930.00	1930.00				
	Summa bokfört	1930.00	1930.00				

FIGURE 68. A conto kunder

A conto kunder

	<i>AInB(10)</i>	Kundnummer.
	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
	<i>AIn(30)</i>	Ekonomisk kontaktperson.
	<i>AIn(18)</i>	Telefonnummer till ekonomisk kontaktperson.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
ACONTO	<i>Num(11,2)</i>	Totalt inbetalt a conto.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Inbetalningsdatum.
BELOPP I 'HEMVAL'	<i>Num(11,2)</i>	Inbetalt a conto belopp i hemvaluta.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(11,2)</i>	Inbetalt a conto belopp i valuta.
BOKFÖRINGSKURS	<i>Num(8,4)</i>	Bokföringskurs.

BETS *AlfB(1)* Inbetalningssätt.

- Bankgiro
- <P> Postgiro
- <K> Kassa/Check
- <G> Autogiro
- <U> Utland

SUMMA

BELOPP I SEK *Num(13,2)* Belopp i hemvaluta.

BELOPP I VALUTA *Num(13,2)* Belopp i fakturerad valuta.

SUMMA BOKFÖRT

BELOPP I SEK *Num(14,2)* Belopp i hemvaluta.

Övrig information A conto kunder

- Rapportnamn KFACSE.

GOLF Business System		FÖRSKOTTSDORDER		2009-02-27 10:07 Sida 1	
Ordernr	Orderdatum	Levdatum	Betaldatum	Levvärde	Betalbelopp Kassa
985039	2008-01-04		2008-01-04	0.00	189.50 1
985041	2008-01-04		2008-01-04	0.00	189.50 1
985063	2008-01-21		2008-01-21	0.00	100.00 1
			2008-01-21	0.00	200.00 1
			2008-01-21	1589.50	1289.50 1
985066	2008-01-21		2008-01-21	0.00	100.00 1
			2008-01-21	1589.50	1489.50 1
985106	2008-02-14		2008-02-14	0.00	5.00 1
985107	2008-02-14		2008-02-14	0.00	5.00 1
985121	2008-02-19		2008-02-19	0.00	45000.00 1
985303	2009-02-05		2009-02-05	0.00	1000.00 1
985389	2009-02-25			0.00	0.00 1
Summa				3179.00	49568.00

FIGURE 69. Förskottsorder

Förskottsorder

Kontantorder som ej slutbetalts.

ORDERNR	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betaldatum.
LEVVÄRDE	<i>Num(11,2)</i>	Leveransvärde.
BETALBELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Betalt belopp.
KASSA	<i>AlfB(3)</i>	Kassakod.
SUMMA		
LEVVÄRDE	<i>Num(11,2)</i>	Total leveransvärde.
BETALBELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Totalt betalt belopp.

Övrig information Förskottsorder

- Rapportnamn KFFKSE.

Kortnr	Säljdatum	Benämning	Belopp	Restbelopp	Val
51015	2009-01-21	54845	200.00	200.00	SEK
51016	2009-01-21	354864	100.00	100.00	SEK
51030	2009-01-21	777	50.00	50.00	SEK
1001	2006-08-28	Tillgodekvitto	74.00	74.00	SEK
1003	2007-01-02	Tillgodekvitto	71.50	71.50	SEK
1004	2008-02-19	Tillgodekvitto	70505.00	60689.00	SEK
1005	2008-10-09	Tillgodekvitto	400.00	400.00	SEK
Summa				61584.50	

FIGURE 70. Ej utnyttjade presentkort

Ej utnyttjade presentkort

Presentkort som sålts men ännu ej utnyttjats.

KORTNR	<i>Int(10)</i>	Presentkortsnummer.
SÄLJDATUM	<i>Date</i>	Försäljningsdatum.
BENÄMNING	<i>Date</i>	Benämning som registrerats vid försäljning av presentkortet.
BELOPP	<i>Date</i>	Utställt belopp.
RESTBELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Belopp kvar att nyttja.
VAL	<i>Num(11,2)</i>	Valuta.
SUMMA	<i>AlfB(3)</i>	Totalt belopp utställda presentkort.

Övrig information Presentkort

- Rapportnamn KFPKSE.

Räntefakturering


		RÄNTEFAKTURA Utgivningsdatum: 2009-02-27		Kundnummer: 1000 Fakturanummer: 172000562		Sida: 1			
Vår referens: Hans-Claf Telefonnummer: 08-694 95 60		Gölfsjögren i Vadsstena AB Box 158 Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA				Dröjsmålsränta: 20.00 %			
		Betalingsvillkor: 10 dagar netto FACTORING				Förfallodag: 2009-03-09			
Fakturanr	Fakdat	Fidat	Inbdat	Från	Till	Dagar	Inbett belopp	Ränta	Räntebelopp
172000528	090205	090215	090227	090216	090227	12	4 786.00	20.0	31.47
Räntebelopp: 31.47								Avr: -0.47	Att betala: 31.00
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70		E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556321-0862 Vi innehåller: F-skattbevis		Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 377006-4	

FIGURE 71. Räntefaktura

Räntefakturering allmänt

Rutinen beräknar dröjsmålsränta på slutbetalda fakturor som betalats efter förfalldatum. Beräkningen sker enligt företagsregistrets antal respitdagar och minbelopp. Dessutom krävs att kunden får räntedebiteras enligt kundregister samt att fakturan ej undantagits från ränte debitering.

Räntefaktura

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FAKTURANUMMER	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.

KUNDRESKONTRARäntefakturering

VÅR REFERENS	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
TELEFON	<i>Aln(18)</i>	Telefonnummer.
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
POSTDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
DRÖJSMÅLSRÄNTA	<i>Num(4,2)</i>	Dröjsmålsränta.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
FÖRFALLODAG	<i>Date</i>	Förfalldatum.
FAKTURANUMMER	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
FAKDAT	<i>Date</i>	Fakturadatum.
FFDAT	<i>Date</i>	Förfalldatum.
INBDAT	<i>Date</i>	Inbetalningsdatum.
FRÅN	<i>Date</i>	Från och med datum.
TILL	<i>Date</i>	Till och med datum.
DGR	<i>Int(3)</i>	Antal dagar.
INBET BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt belopp.
RÄNTA	<i>Num(4,2)</i>	Ränta.
RÄNTEBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Räntebelopp.
RÄNTEBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Räntebelopp.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Total räntekostnad att betala.

GOLF Business System		INTEREST INVOICE		Page 1					
Our reference Hans-Olof Telephone No. 08-694 95 60		Date 2009-04-21	Customer No. GB-040	Invoice No. 172000628					
Bristol Corporation Ltd. Comfort Road 14 Tennessee street 5001 GB-8854 LIVERPOOL									
				Interest rate 20.00 %					
				Terms of payment	Due date 2009-04-21				
Invoice No.	Invdate	Due date	Paid at	From - To	Days	Payed amount	Interest	Amount	
171999844	010205	010215	010228	010216	010228	13	40.00	18.0	0.26
172000061	020218	020228	020411	020301	020411	42	40.00	20.0	0.92
							Interest amount	Round	Total amount
							1.18	-0.18	1.00
Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70		Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se		V.A.T. No: 556321-0862		Swift/bank: Acc No:	

FIGURE 72. Räntefaktura export

Övrig information utskrift räntefakturering

- Rapportnamn FARFSE, FARFGB.
- Rapporten sorterar på kundnummer och fakturanummer.
- Vid fakturaval <EXPORT> används FARFGB.

GOLF Business System
RÄNTEFAKTURERINGSJOURNAL
2009-02-27 10:20 Sida 1
Nr: 7000584

Fakturanr	Datum	Kundnr	Kundnamn	Val	Belopp	Bokfört belopp
172000562	2009-02-27	1000	Golfshopen i Vadstena AB	SEK	31.00	31.00
172000563	2009-02-27	10020	Valutakunden AB	USD	21.00	21.00
172000564	2009-02-27	1010	Trångsunds fiskaffär	SEK	9.00	9.00
172000565	2009-02-27	1060	Sigstas Böcker	SEK	13439.00	13439.00
Totalt					13500.00	

FIGURE 73. Räntefakturajournal

Räntefakturajournal

NR	<i>Int(10)</i>	Journalens nummer hämtas från nummerserietabellen i delsystemet SYSTEMADMIN.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
DATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
KUNDNDR	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
BOKF BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Bokfört belopp.
TOTALT		
BOKF BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Bokfört belopp.

Övrig information utskrift räntefakturajournal

- Rapportnamn FARJSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer och fakturanummer.

GOLF Business System		RÄNTEFAKTURERING KONTROLLISTA					2009-02-27 10:19 Sida 1				
Fakturant	Faktda	Ffdat	Inbdat	Från-	Till	Dgr	Inbet belopp	Ränta	Räntebelopp		
1000	Golfshopen i Vadstena AB Box 158 Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA										
				VALUTA							
				SEK							
	172000528	090205	090215	090227	090216	090227	12	4786.00	20.00	31.47	
										Totalt räntebelopp	31.47
10020	Valutakunden AB .										
				VALUTA							
				USD							
	172000420	040305	040501	040511	040502	040511	10	3750.00	20.00	20.55	
										Totalt räntebelopp	20.55
1010	Trångsunds fiskaffär Box 1218 Stensockogatan 5 145 89 TRÅNGSUND										
				VALUTA							
				SEK							
	172000529	090205	090215	090227	090216	090227	12	1439.00	20.00	9.46	
										Totalt räntebelopp	9.46
1060	Birgittas Bocker Box 5120 Hjälmsvägen 2 123 45 JOHANNESHOV										
				VALUTA							
				SEK							
	172000516	081231	090110	090227	090111	090227	48	35000.00	20.00	920.55	
	172000517	081231	090110	090227	090111	090227	48	35000.00	20.00	920.55	
	172000518	081231	090110	090227	090111	090227	48	220460.00	20.00	5798.40	
	172000519	081231	090110	090227	090111	090227	48	220460.00	20.00	5798.40	
	172000530	090205	090215	090227	090216	090227	12	98.00	20.00	6.64	
										Totalt räntebelopp	13438.54

FIGURE 74. Kontrollista räntefakturering

Kontrollista räntefakturering

Rapporten visar vilket resultat som skapas vid räntefaktureringsutskrift. Efter kontroll kan ändringar göras på de fakturor som ej önskas medtagas i räntefaktureringen.

Rapporten består av att visa fakturainbetalningen som bildar underlag för räntefaktureringen. Först visas kundnumret, kundnamnet med fakturaadress samt valutakod. Systemet hanterar maximalt fem olika ränteperioder (se Företagsregistret).

KUNDINFORMATION

KUNDNUMMER	<i>AInB(10)</i>	Kundnummer.
KUNDNAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Adress 1.
POSTADRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
VALUTA	<i>AfB(3)</i>	Valutakod.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
FAKDAT	<i>Date</i>	Fakturadatum.
FFDAT	<i>Date</i>	Förfallodatum.

INBDAT	<i>Date</i>	Inbetalningsdatum.
FRÅN	<i>Date</i>	Startdatum för beräkning av räntedagar med samma ränta.
TILL	<i>Date</i>	Slutdatum för beräkning av räntedagar med samma ränta.
DGR	<i>Int(3)</i>	Beräknat antal räntedagar med samma ränta.
INBET BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt belopp.
RÄNTA	<i>Num(4,2)</i>	Ränta i procent.
RÄNTEBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Räntebelopp i kronor.
TOTALT		
TOTALT RÄNTEBELOPP		
	<i>Num(12,2)</i>	Totalt räntebelopp per kund.

Övrig information kontrollista räntefakturering

- Rapportnamn **FARPSE**.
- Rapporten sorterar på kundnummer och fakturanummer.

Åldersanalys förfallna fakturor

GOLF Business System		ÅLDERSANALYS FÖRFALLNA FAKTUROR SEK				2009-04-21 14:46		SIDA 1
Kundnr	Namn Postadress	Fakt Iår	Faktsaldo	1-30 Dgr	31-60 Dgr	61-90 Dgr	91- Dgr	Sen Betdag
1000	Golfshopen i Vadstena AB 351 45 VADSTENA	3143043	295063	0	0	0	0	2009-04-21
1002	Britta Backlund 225063 Sorunda	15242	546	546	0	0	0	
10027	Albertssons Guid 55454 Odertälje	17605	23	0	0	0	0	2009-04-01
1010	Trångsunds fiskaffär 145 89 TRÅNGSUND	28107	45080	8476	0	0	0	2009-04-01
1020	Ludvika papper & maskin AB 625 21 LUDVIKA	284451	203557	203414	0	0	0	2009-03-17
1060	Birgitta Becker 123 45 JOHANNESHOV	13972	24925	0	17541	0	0	2009-03-25
7777	Försäkringsbolaget AB 154 34 Stockholm	7755	8299	8299	0	0	0	2003-05-17
A-8457	AUT Bilservice 12054 Älvsjö	225752	281377	228	281149	0	0	2009-03-03
AG-80	Allgemeine Gesellschaft DE-124 HAMBURG	1334	1335	0	0	0	0	2003-02-18
GB-040	Bristol Corporation Ltd. GB-8854 LIVERPOOL	69613	69629	0	0	0	0	2002-04-11
K	KONTANTIDN 440886	73391	800	0	0	0	0	2009-03-03
X99903302	Jimmy Janasson 116 98 Stockholm	22191	27739	0	27739	0	0	
		Totalt Iår	3902486	220963	326429	0	0	
		FÅR	1065374					

FIGURE 75. Åldersanalys förfallna fakturor

Åldersanalys förfallna fakturor

Rapporten visar samtliga kunder med fakturasaldo. Förfallna fakturor indelas i fyra åldersgrupper med totaler för hela företaget. Samtliga belopp anges i bokfört belopp.

KUNDNR	<i>Aln(10)</i>	Kundnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
FAKT IÅR	<i>Int(9)</i>	Fakturerat belopp i år.
FAKT FÅR	<i>Int(9)</i>	Fakturerat belopp föregående år. Betalt fakturasaldo.
FAKTSALDO	<i>Int(9)</i>	Obetalt fakturasaldo.
1-30 DGR	<i>Int(10)</i>	Fakturabelopp som förfallit i mellan 1-30 dagar.
31-60 DGR	<i>Int(10)</i>	Förfallna fakturabelopp mellan 31-60 dagar.

KUNDRESKONTRAÅldersanalys förfallna fakturor

61-90 DGR	<i>Int(10)</i>	Förfallna fakturabelopp mellan 61-90 dagar.
91- DGR	<i>Int(10)</i>	Förfallna fakturabelopp i mer än 91 dagar.
SEN BETDAG	<i>Date</i>	Kundens senaste betalningsdag.
TOTALT IÅR/ FÅR		
FAKT IÅR	<i>Int(9)</i>	Totalt fakturerat belopp i år.
FAKT FÅR	<i>Int(9)</i>	Totalt fakturerat föregående år.
FAKTSALDO	<i>Int(9)</i>	Totalt fakturasaldo.
1-30 DGR	<i>Int(10)</i>	Totalt fakturabelopp som förfallit mellan 1-30 dagar.
31-60 DGR	<i>Int(10)</i>	Totalt fakturabelopp som förfallit mellan 31-60 dagar.
61-90 DGR	<i>Int(10)</i>	Totalt fakturabelopp som förfallit mellan 61-90 dagar.
91 DGR	<i>Int(10)</i>	Totalt fakturabelopp som förfallit i över 91 dagar.

Övrig information åldersanalys förfallna fakturor

- Rapportnamn **KFANSE**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.

Summa		Fördelning	
Fakturerat IÅr	3902456		
Fakturerat FÅr	1065374		
Fakturasaldo	958373		
Förfallet 1-30 Dagar	220978	23.1 %	
Förfallet 30-60 Dagar	326429	34.1 %	
Förfallet 60-90 Dagar	0	0.0 %	
Förfallet 91- Dagar	0	0.0 %	
Totalt Förfallet	547407	57.1 %	

FIGURE 76. Åldersanalys förfallna fakturor SEK-summering

Åldersanalys förfallna fakturor-summering

SUMMA

FAKT IÅR	<i>Int(9)</i>	Totalt fakturerat belopp i år.
FAKT FÅR	<i>Int(9)</i>	Totalt fakturerat föregående år.
FAKTURASALDO	<i>Int(9)</i>	Totalt fakturasaldo.

FÖRFALLET 1-30 DGR

Int(10) Totalt fakturabelopp som förfallit mellan 1-30 dagar.

FÖRFALLET 30-60 DGR

Int(10) Totalt fakturabelopp som förfallit mellan 30-60 dagar.

FÖRFALLET 60-90 DGR

Int(10) Totalt fakturabelopp som förfallit mellan 60-90 dagar.


FÖRFALLET 91- DGR

	<i>Int(10)</i>	Totalt fakturabelopp som förfallit i över 91 dagar.
TOTALT FÖRFALLET	<i>Int(12)</i>	Totalt förfallet belopp.
FÖRDELNING		
FÖRFALLET 1-30 DGR		
	<i>Num(3,1)</i>	Totalt fakturabelopp i procent som förfallit mellan 1-30 dagar.
FÖRFALLET 30-60 DGR		
	<i>Num(3,1)</i>	Totalt fakturabelopp i procent som förfallit mellan 30-60 dagar.
FÖRFALLET 60-90 DGR		
	<i>Num(3,1)</i>	Totalt fakturabelopp i procent som förfallit mellan 60-90 dagar.
FÖRFALLET 91- DGR		
	<i>Num(3,1)</i>	Totalt fakturabelopp i procent som förfallit i över 91 dagar.
TOTALT FÖRFALLET		
	<i>Num(3,1)</i>	Totalt förfallet belopp i procent.

Övrig information åldersanalys förfallna fakturor-summering

- Rapportnamn **KFANSE**.

Betalningspåminnelser



Utd referens
Hans-Olof
Telefonnummer
08-694 95 60

BETALNINGSPÅMINNELSE

Utskriftsdatum
2009-04-21 13:51

Er referens

Sida 1

Kundnummer
X99903302

Jimmy Jansson
Götgatan 54
116 98 Stockholm

Har betalning skett de närmaste dagarna
ber vi er bortse från denna påminnelse

Betalningar mottagna till
2009-04-21
Betalningsvillkor
30 dagar netto fri levmånad

Valuta
SEK

Fakturanr	Faktdatum	Förtdatum	Faktkelopp	Inbetalt	Ej förfallt	Förfallt
172000626	2009-02-25	2009-03-01	9 084,00	0,00		9 084,00
172000627	2009-02-01	2009-03-01	18 654,50	0,00		18 654,50
						Förfallt belopp 27 738,50

Tack för alla slantar Ni skickat oss genom åren. Nu ågnar vi
uppmärksamheten åt annat håll och inväntar de almosor som
kronologien eventuellt kan skicka fram. OBS! Ring inte oss!

Adress:
DEMO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon:
08-694 95 60
Telefax:
08-694 95 70

E-post:
info@gardeco.se
Internet:
www.gardeco.se

Org.nr:
556321-0862
Vi innehar
F-skattbevis

Bankgiro:
663-7615
Pluggiro:
37006-4

FIGURE 77. Betaldningspåminnelse

Betalningspåminnelse

Skriver kravbrev för att sändas till kund. Observera att senaste kravda-
tum visas i kundregistret.

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
VÅR REFERENS	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.

KUNDRESKONTRABetalningspåminnelser

TELEFONNUMMER *Aln(18)* Telefonnummer.**KUNDNAMN** *Aln(30)* Kundnamn.**ADRESS 1** *Aln(30)* Adress 1.**POSTADRESS** *Aln(30)* Postadress.**BETALNINGAR MEDTAGNA T.O.M.***Date(10)* Betalningar medtagna till och med detta datum.**BETALNINGSVILLKOR***Aln(30)* Betalningsvillkor.**VALUTA** *AlfB(3)* Valutakod.**FAKTURANR** *Int(10)* Fakturanummer.**FAKTDATUM** *Date* Fakturadatum.**FÖRFDATUM** *Date* Förfalldatum.**FAKTBELOPP** *Num(12,2)* Fakturerat belopp.**INBETALT** *Num(12,2)* Inbetalt belopp.**EJ FÖRFALLET** *Num(12,2)* Ej förfallet belopp.**FÖRFALLET** *Num(12,2)* Förfallet belopp.**FÖRFALLET BELOPP****FÖRFALLET BELOPP** *Num(12,2)* Totalt förfallet belopp.**KRAVTEXT** *Aln(60)*3* Kravtextrad 1-3. Kravtext skrivs ej ut om kunden har tillgodo.

(Referat: Kravtext från Företagsregistret)

GOLF Business System		REMINDER OF PAYMENT		Page	1	
Our reference Name: Golf Telephone No. 08-694 95 60	Date 2009-04-22	8:56	Customer No. GB-040			
	Your reference Timothy X Jones					
	Bristol Corporation Ltd. Comfort Road 14 Tennessee Street 5001 GB-8854 LIVERPOOL					
If payment already are made the previous day we kindly ask you to disregard this reminder.	Payments received until 2009-04-22	Terms of payment 10 Days Net	Currency GBP			
Invoice No.	Date	Due date	Amount	Received	Not yet due	Payable
172000613	2009-04-16	2009-04-26	1 216.00	0.00	1 216.00	
172000614	2009-04-16	2009-04-26	1 802.00	0.00	1 802.00	
172000615	2009-04-16	2009-04-26	230.00	0.00	230.00	
172000616	2009-04-16	2009-04-26	125.00	0.00	125.00	
172000618	2009-04-16	2009-04-26	1 428.00	0.00	1 428.00	
172000628	2009-04-21	2009-04-21	1.00	0.00		1.00
					Due amount	1.00
Demand 1 Row 1						
Demand 1 Row 2						
Demand 1 Row 3						
Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM	Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se	V.A.T. No: 556321-0862	Swift/bank: Acco. No:		

FIGURE 78. Betaldningspåminnelser export

Övrig information betaldningspåminnelser

- Rapportnamn **KRAVSE**, **KRAVGB**.
- Rapporten sorterar på kund och fakturanummer.
- Vid utskriftsval **<EXPORT>** används **KRAVGB**.

Allmänt

I lagersystemet registreras artiklar med eller utan lagerbokföring. Det finns möjlighet att registrera upp till fem stycken försäljningspriser per artikel och valuta. Lagersaldon uppdateras automatiskt vid transaktioner i order, fakturering, inköp samt inventering.

Lagersystemet är integrerat med faktureringen (utleveranser), orderbehandlingen (reservationer) samt inköpssystemet (beställningar).

Priskalkylering av försäljningspriser kan göras baserat på inköspriser kombinerat med vinstmarginal samt tull och fraktkostnader. Detta görs i delsystem fakturering.

Lagersystemet värderar varulagret såväl enligt återanskaffningskostnad som anskaffningskostnad beräknad enligt FIFO-principen. I ett statistikregister sparas alla lagertransaktioner med uppgift om kvantitet och värde samt ordernummer, fakturanummer, datum, valuta och hemtagningskostnad.

Lagersystem innehåller rapporter i följande rutiner

- Lagerlista 5-2
- Artikelinventering 5-8
- Lagervärdering 5-14

Lagerlista

00 Stockholm		LAGERLISTA				2009-02-27 10:33 Sida 1		
Artikelnr/Benämning	Plats	Saldo	Kalkylpris	Kalkylvärde	Fifopris	Fifovärde	Invdiff	Inwdatum
Artikelgrupp 250 Dataprodukter								
10037851-IN Firewall/vpn hub	AB123	439	92.94	40800.66	92.94	40800.66	2	2001-08-10
211004 Internet security	B856	14.85	24.79	368.13	24.79	368.13	0	
212004 HP Care Pack/3yr Onsite 9x5x4		196	25.50	4998.00	25.50	4998.00	0	
6501 Smart Array 641/U320SCSI		41	1020.00	41820.00	1020.00	41820.00	0	
6502 MOTOR V8	HALL1	99	1020.00	100980.00	1020.00	100980.00	0	
721131 STORME INKL MOMS	B32	14	220.00	3080.00	220.00	3080.00	0	
800201 AIT 35/70GB Tape Drive intern		-4	10.20	-40.80	10.20	-40.80	0	
831895-T PC Byggbbox		-3	8500.00	-25500.00	8500.00	-25500.00	0	
838543 Froliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB RIG DDR PC2100		84	993.69	83469.96	993.69	83469.96	2	2000-01-19
8597 Compaq D330MT/P4 2400 256MB 40GB		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
HD365 passepartou		478	1200.00	573600.00	1200.00	573600.00	-4	2001-08-13
FD/36GB U320SCSI 10000rpm		2789	115.08	320958.12	115.08	320958.12	-185	2001-06-25
FTJ-00352 Windows Srv Std Eng Lic/SA Pack	AS12							
Summa 250 Dataprodukter				1144534.07		1144534.07		
Totalt				1144534.07		1144534.07		

FIGURE 79. Lagerlista

Lagerlista

Rapporten utgörs av lagerförda artiklar och visar lagervärden för det datum/klockslog som anges på rapporten. Observera att en artikels historik kan följas bakåt med lagersaldon per datum.

Lagerlista

ARTIKELGRUPP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats del 1 och 2.
SALDO	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.
KALKYLPRIS	<i>Num(11,3)</i>	Kalkylpris.
KALKYLVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Kalkylvärde.
FIFOPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Fifopris.

FIFOVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Fifovärde.
INVDIFF	<i>Num(9,3)</i>	Inventeringsdifferens.
INVDATUM	<i>Date</i>	Inventeringsdatum.
SUMMA ARTIKELGRUPP		
KALKYLVÄRDE	<i>Num(13,2)</i>	Kalkylvärde.
FIFOVÄRDE	<i>Num(13,2)</i>	Fifovärde.
TOTALT		
KALKYLVÄRDE	<i>Num(14,2)</i>	Kalkylvärde.
FIFOVÄRDE	<i>Num(14,2)</i>	Fifovärde.

Övrig information lagerlista

- Rapportnamn **LAGASE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

00 Stockholm		LAGERLISTA		2009-02-27 10:39		Sida 1		
Artikelnr/Plats	Benämning/Batchnr	Saldo	Kalkylpris	Kalkylvärde	Fifopris	Fifovärde	Invidiff	Invdatum
Artikelgrupp 250 Dataprodukter								
10037851-1N	Firewall/vpn hub	439	92.94	40800.66	92.94	40800.66	2	2001-08-10
	Internet security							
	AS123	439						
211004	HP Case Pack/3Yr Onsite 9x5x4	14.85	24.79	368.13	24.79	368.13	0	
	B856	14.85						
212004	Smart Array 641/U320CSI	196	25.50	4998.00	25.50	4998.00	0	
		196						
6501	MOTOR V8	41	1020.00	41820.00	1020.00	41820.00	0	
		41						
6502	STOMME INKL MOMS	99	1020.00	100980.00	1020.00	100980.00	0	
		98						
	B32	1						
721131	AIT 35/70GB Tape Drive intern	14	220.00	3080.00	220.00	3080.00	0	
		14						
HD36S	HD/36GB U320CSI 10000rpm	478	1200.00	573600.00	1200.00	573600.00	-4	2001-08-13
		2789						
P73-00352	Windows Srv Std Eng Lic/SA Pack	478	115.08	320958.12	115.08	320958.12	-185	2001-06-25
	AS12	2789						
Summa 250 Dataprodukter				1086604.91		1086604.91		
Totalt				1086604.91		1086604.91		

FIGURE 80. Lagerlista visa lagerplats

Lagerlista visa lagerplats

ARTIKELGRUPP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNR/PLATS	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats del 1 och del 2.
BENÄMNING/BATCHNR		
	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
	<i>Aln(18)</i>	Batchnummer.
LAGERSTÄLLE	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställekod.
SALDO	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.
KALKYLPRIS	<i>Num(11,3)</i>	Kalkylpris.
KALKYLVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Kalkylvärde.
FIFOPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Fifopris.
FIFOVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Fifovärde.
INVIDIFF	<i>Num(9,3)</i>	Inventeringsdifferens.

INVDATUM *Date* Inventeringsdatum.

SUMMA ARTIKELGRUPP

KALKYLVÄRDE *Num(13,2)* Kalkylvärde.

FIFOVÄRDE *Num(13,2)* Fifovärde.

TOTALT

KALKYLVÄRDE *Num(14,2)* Kalkylvärde.

FIFOVÄRDE *Num(14,2)* Fifovärde.

Övrig information lagerlista visa lagerplatser

- Rapportnamn **LAGASE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

00 Stockholm		LAGERLISTA T.O.M 2009-01-27				2009-02-27 10:40 Sida 1		
Artikelnr/Benämning	Plats	Saldo	Kalkylpris	Kalkylvärde	Fifopris	Fifovärde	Invdiff	Invdatum
Artikelgrupp 250 Dataprodukter								
10037851-IN Firewall/vpn hub Internet security	AB123	414	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2001-08-10
211004 HP Care Pack/3yr Onsite 9x5x4	B856	17.85	24.79	442.50	24.79	442.50	0	
212004 Smart Array 641/U320SCSI		199	25.50	5074.50	25.50	5074.50	0	
6501 MOTOR V8		41	1020.00	41820.00	1020.00	41820.00	0	
6502 STORRE INKL MOMS	HALL1	99	1020.00	100980.00	1020.00	100980.00	0	
721131 AIT 35/70GB Tape Drive intern	B32	14	220.00	3080.00	220.00	3080.00	0	
800201 PC Byggbox		32	-1.28	-40.96	-1.28	-40.96	0	
831895-T Frilliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
838543 Compaq D330MT/P4 2400 256MB 40GB		84	993.69	83469.96	993.69	83469.96	2	2000-01-19
8597 passpartou rod/1116		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
HD36S HD/36GB U320SCSI 10000rpm		481	1200.00	577200.00	1200.00	577200.00	-4	2001-08-13
PT3-00352 Windows Srv Std Eng Lic/SA Pack	AS12	2769	115.08	320958.12	115.08	320958.12	-185	2001-06-25
Summa 250 Dataprodukter				1132984.12		1132984.12		
Totalt				1132984.12		1132984.12		

FIGURE 81. Lagerlista retroaktiva

Lagerlista per retroaktiva

T.O.M	<i>Date</i>	Avstämningsdatum.
ARTIKELGRUPP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats del 1 och del 2.
SALDO	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.
KALKYLPRIS	<i>Num(11,3)</i>	Kalkylpris.
KALKYLVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Kalkylvärde.
FIFOPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Fifopris.
FIFOVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Fifovärde.
INVDIFF	<i>Num(9,3)</i>	Inventeringsdifferens.
INVDATUM	<i>Date</i>	Inventeringsdatum.
SUMMA ARTIKELGRUPP		

KALKYLVÄRDE *Num(13,2)* Kalkylvärde.

FIFOVÄRDE *Num(13,2)* Fifovärde.

TOTALT

KALKYLVÄRDE *Num(14,2)* Kalkylvärde.

FIFOVÄRDE *Num(14,2)* Fifovärde.

Övrig information lagerlista retroaktiva

- Rapportnamn **LAGDSE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

Artikelinventering

GOLF Business System
00 Centrallagret Nr: 219

INVENTERINGSUNDERLAG 2009-04-15 11:23 Sida 1

Lagerplats	Artikelnummer	Batchnummer	Benämning	Enh	Artg	Inventerat	Artikelnummer
B856	211004		HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4	M	250		211004
	212004		Smart Array 641/U320SCSI	ST	250		212004
	6501		MOTOS V8	ST	250		6501
	6502		STOMME INKL MCMS	ST	250		6502
B32	6502		STOMME INKL MCMS	ST	250		6502
HALL1 B32	6502		STOMME INKL MCMS	ST	250		6502
	800201		FC Buggbox	ST	250		800201
	831895-T		Froliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	ST	250		831895-T
			256MB REG DDR FC2100				
	838543		Compaq D330MT/P4 2400 256MB 40GB	ST	250		838543
G111	838543		Compaq D330MT/P4 2400 256MB 40GB	ST	250		838543
	8597		passpartou	ST	250		8597
			rod/lila				
AB123	FIRE-IN005		Firewall/vpn hub	ST	250		FIRE-IN005
			Internet security				
	HD368		HD/8GB U320SCSI 10000rpm	ST	250		HD368
	TAPE-54887		AIT 35/70GB Tape Drive intern	ST	250		TAPE-54887
AS12	MS-78549		Windows Srv Std Eng Lic/SA Pack	ST	250		MS-78549

FIGURE 82. Inventeringsunderlag

Artikelinventering allmänt

Inventering utgör en viktig rutin i lagersystemet. Den används huvudsakligen för att kontrollera verkligheten mot systemet. Oavsett hur bra systemet är, måste kontroll ske att registrerade artikelsaldon motsvaras av det verkliga lagret. Från rena felaktigheter till svinn. En väl uppbyggd inventeringsrutin inte bara korrigerar felen, den förebygger dem. Inventering bör ske minst en gång per månad, helst varje vecka. Hela lagret behöver ej inventeras. Rutinen ger möjlighet till rullande inventering, det vill säga man anger ett datum bakåt i tiden. Alla som ej inventerats efter det datumet kommer på listan. Man kan även hoppa över de artiklar som tar lång tid att inventera, till exempel en artikelgrupp med ett stort antal artiklar och hoppas att de är färre nästa gång. Tänk på att inventera så ofta som möjligt, samt att upplysa alla som påverkar lagersaldot om att rapportera gjorda in- och uttag.

Inventeringsunderlag

LAGERSTÄLLE	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställekod.
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
NR	<i>Int(10)</i>	Inventeringsnummer.
LAGERPLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats del 1 och del 2.

ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BATCHNUMMER	<i>Aln(30)</i>	Batchnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
INVENTERAT	<i>Num(11,3)</i>	Inventerat antal.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.

Övrig information ny artikelinventering

- Rapportnamn **INVISE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

GOLF Business System		INVENTERADE ARTIKLAR		2009-04-15 11:25		Sida 1	
00 Centrallagret		Nr: 219					
Plats	Artikelnr/Batchnr	Benämning	Enh	Artg	Kostpris	Saldo före Saldo efter	Diff antal Diff värde
B856	211004	HP Care Pack/3yr Onsite 9x5x4	M	250	24.79	13.85	0.15
						14	3.719
	212004	Smart Array 641/U320SCSI	ST	250	25.50	0	5
	6501	MOTOR V8	ST	250	1020.00	5	127.5
	6502	STOMME INKL MEMS	ST	250	1020.00	0	5
	800201	PC Byggbox	ST	250	10.20	-4	24
	831895-T	Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	ST	250	8500.00	20	244.8
	838543	256MB REG DDR PC2100	ST	250	498.75	-3	8
		Compaq D330MT/P4 2400 256MB 40GB	ST	250		5	68000
AB123	FIRE-IN005	Firewall/vpn hub	ST	250	1632.00	12	0
		Internet security	ST	250		14	0
	TAPE-54887	AIT 35/70GB Tape Drive intern	ST	250	220.00	14	0
						Summa	42.15
							73476.019

FIGURE 83. Inventerade artiklar

Inventerade artiklar

LAGERSTÄLLE	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställekod.
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
NR	<i>Num(10)</i>	Inventeringsnummer.
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats del 1 och del 2.
ARTIKELNR/BATCHNR		
	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
	<i>Aln(30)</i>	Batchnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
KOSTPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Kostnadspris.
SALDO FÖRE	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo före inventering.
SALDO EFTR	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo efter inventering.
DIFF ANTAL	<i>Num(11,3)</i>	Differensantal.

VÄRDE *Num(11,2)* Differensvärde.

SUMMA

DIFF ANTAL *Num(11,3)* Differensantal.

VÄRDE *Num(11,2)* Differensvärde.

Övrig information inventerade artiklar

- Rapportnamn INV3SE.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Lagerplats	Artikelnummer	Batchnummer	Benämning	Enh	Artg
A8123	10037851-IN		Firewall/vpn hub	Intenet security	ST 250
B856	211004		HP Care Pack/3yr Onsite 9x5x4		M 250
	215004		Smart Array 64i/P1200ccs		ST 250
	6501		MOTOR V8		ST 250
	6502		STORME INKL MOMS		ST 250
B32	6502		STORME INKL MOMS		ST 250
HALL1 B32	6502		STORME INKL MOMS		ST 250
	721131		AIT 35/70GB Tape Drive intern		ST 250
	838543		Compaq D330MT/F4 2400 256MB 40GB		ST 250
G111	838543		Compaq D330MT/F4 2400 256MB 40GB		ST 250
	HD366		HD/36GB U320SCSI 10000rpm		ST 250
A812	873-00352		Windows Srv Std Eng Lic/SA Pack		ST 250

FIGURE 84. Ej inventerade artiklar

Ej inventerade artiklar

LAGERSTÄLLE	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställekod.
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
NR	<i>Int(10)</i>	Inventeringsnummer.
LAGERPLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats del 1 och del 2.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BATCHNUMMER	<i>Aln(30)</i>	Batchnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.

Övrig information ej inventerade artiklar

- Rapportnamn INV5SE.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Artg	Benämning	DIFF värde
250	Dataprodukter	73476.02
Summa		73476.02

FIGURE 85. Summa artikelgrupp inventerade artiklar

Summa artikelgrupp inventerade artiklar

LAGERSTÄLLE	<i>AInB(2)</i>	Lagerställekod.
	<i>AIn(30)</i>	Lagerställebenämning.
NR	<i>Int(10)</i>	Inventeringsnummer.
ARTG	<i>AInB(4)</i>	Artikegruppskod.
BENÄMNING	<i>AIn(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
DIFF VÄRDE	<i>Num(11,2)</i>	Differensvärde.
SUMMA		
DIFF VÄRDE	<i>Num(11,2)</i>	Differensvärde.

Övrig information summa artikelgrupp inventerade artiklar

- Rapportnamn INV7SE.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Lagervärdering

Artg	Benämning	Antal	Återanskaffningsvärde	Kalkylvärde	Fifovärde	Försäljningsvärde	Lagerförh
0105	Elkablar	37	252.99	252.99	252.99	252.88	0.0
100	99.00	88	41365.01	41025.16	41025.16	73302.84	2.8
1000	Kontorsprodukter	3	21.42	24.09	24.09	45.60	0.0
111	Köksredskap	52	123922.20	103310.40	103310.40	137657.60	6.9
123	Testgrupp momspris	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	PC lågprofil	69.5	241281.76	232071.12	232071.12	221057.80	15.6
250	Dataprodukter	50	99645.00	99628.50	99628.50	212400.00	6.7
300	Elektriska maskiner	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
A114	Utgår år 2003	208	243516.00	1011836.80	1011836.80	1248000.00	68.0
Summa		507.5	749984.38	1488149.06	1488149.06	1892716.72	100.0

FIGURE 86. Lagervärdesrapport artgtotaler

Lagervärderingsutskrift

Rapporten ger en lagervärdering per artikelgrupp eller per varuklass, baserat på senast körda uppdatering.

Lagervärdering artikelgrupper

LAGERSTÄLLE	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställekod.
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställebenämning.
ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ÅTERANSKAFFNINGSVÄRDE		
	<i>Num(11,2)</i>	Återanskaffningsvärde.
KALKYLVÄRDE	<i>Num(11,2)</i>	Kalkylvärde.
FIFOVÄRDE	<i>Num(11,2)</i>	Fifovärde.

SUMMA

ÅTERANSKAFFNINGSVÄRDE

Num(12,2) Återanskaffningsvärde.

KALKYLVÄRDE *Num(12,2)* Kalkylvärde.

FIFOVÄRDE *Num(12,2)* Fifovärde.

Övrig information lagervärdering artikelgrupper

- Rapportnamn LAVASE.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

00 Stockholm Varuklass	Antal	Återanskaffningsvärde	Kalkylvärde	Fifovärde	Förrealtj.värde	Lagerfordr.
A	29871.85	4723713.74	4773129.29	4773129.29	61349973.26	43.3
B	46774.84	2496920.85	2359318.00	2359318.00	6612889.13	21.4
C	5948.7	54525911.17	1261354.75	1261371.79	2184121.70	11.4
D	5104	5414931.85	2632832.19	2632826.04	7525080.40	23.9
E	2955.772	357671.85	7385.29	7385.29	1301446.26	-0.0
Summa	90655.162	67519149.66	11035019.73	11035030.62	77802209.85	100.0

FIGURE 87. Lagervärdesrapport varuklasser

Lagervärdesrapport varuklasser

LAGERSTÄLLE *AlnB(2)* Lagerställekod.

Aln(30) Lagerställebenämning.

VARUKLASS *AlfB(1)* Varuklasskod.

ÅTERANSKAFFNINGSVÄRDE

Num(11,2) Återanskaffningsvärde.

KALKYLVÄRDE *Num(11,2)* Kalkylvärde.

FIFOVÄRDE *Num(11,2)* Fifovärde.

SUMMA

ÅTERANSKAFFNINGSVÄRDE

Num(12,2) Återanskaffningsvärde.

KALKYLVÄRDE *Num(12,2)* Kalkylvärde.

FIFOVÄRDE *Num(12,2)* Fifovärde.

Övrig information lagervärdering - varuklasser

- Rapportnamn LAVCSE.
- Rapporten sorterar på varuklasser.

Allmänt

Leverantör är ett samlingsbegrepp för rutiner som behövs för att underhålla systemets leverantörer. Här kan man ändra och lägga upp leverantörer, hantera leverantörsfakturer samt betala dessa.

Leverantör innehåller rapporter i följande rutiner

- Leverantörsfakturer 6-2
- Attest av leverantörsfakturer 6-6
- Leverantörsreskontrautskrift 6-7
- Utbetalning leverantörsfakturer 6-12

Leverantörsfakturor

Ver.nr	Leverantör	Namn	Faktdatum	Bokfdatum	Levfakturanr	Val	Kurs	Belopp	Momsbelopp	
810295	1000250208	Transportbolaget	2009-02-27	2009-02-27	34545464	EUR	9.2726	2999.00	599.80	
								Totalt	599.80	
810288	1000	Ingram Micro AB	2009-02-25	2009-02-25	354535	SEK	1.0000	5000.00	1000.00	
810289	1060	Bilgrossisten i Malmö AB	2009-02-27	2009-02-27	5456465431	SEK	1.0000	3999.00	799.80	
810290	1200	Stureimporten kommission NB	2009-02-27	2009-02-27	54564654	SEK	1.0000	5999.00	1199.80	
810291	1020	Radio & TV-importen i Almhult	2009-02-27	2009-02-27	54654651	SEK	1.0000	49999.00	9999.80	
810292	1000250207	AMB Bilservice	2009-02-27	2009-02-27	2454545	SEK	1.0000	899.00	179.80	
810293	1000250207	AMB Bilservice	2009-02-27	2009-02-27	5454545	SEK	1.0000	699.00	139.80	
810294	1000250207	AMB Bilservice	2009-02-27	2009-02-27	514564654	SEK	1.0000	599.00	119.80	
810296	1501	Dahlmans Bok & Omslag AB	2009-02-27	2009-02-27	15698746	SEK	1.0000	5999.00	1199.80	
								Totalt	73193.00	14638.60

FIGURE 88. Kontrollista leverantörsfakturor

Kontrollista leverantörsfakturor

Här ser du vilka fakturaregistreringar som gjorts och du har fortfarande möjlighet att ändra på fakturorna.

VER-NR	<i>Int(6)</i>	Fakturanummer/verifikationsnummer.
LEVERANTÖR	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
BOKFDATUM	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
LEV FAKTURANR	<i>Aln(15)</i>	Leverantörens fakturanummer.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
KURS	<i>Num(8,3)</i>	Kurs.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
MOMSBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Momsbelopp.

TOTALT

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

MOMSBELOPP *Num(12,2)* Momsbelopp.

Övrig information kontrollista leverantörsfakturor

- Rapportnamn **LFKLSE**.
- Rapporten sorterar på fakturanummer/verifikationsnummer.

Vetrnr	Leverantör Namn	Faktdatum	Bokfdatum	Levfakturanr	Val	Kurs	Belopp	Momsbelopp	Bokförtbelopp
810322	500 TH Van Huystee	2009-04-01	2009-04-01		EUR	9.2726	9500.00	0.00	88089.70
							Totalt	9500.00	0.00
810320	1002 Electrolux	2009-03-31	2009-03-31	11695887	SEK	1.0000	4693.50	938.70	4693.50
810321	1060 Bilgrossisten i Malr	2009-03-31	2009-03-31	2336587	SEK	1.0000	693.00	138.60	693.00
810323	1008 Wallenbergs Elektris	2009-04-03	2009-04-03	11596632	SEK	1.0000	336.00	67.20	336.00
							Totalt	5722.50	1144.50
									5722.50

FIGURE 89. Leverantörsfakturajournal

Leverantörsfakturajournal

NR	<i>Int(10)</i>	Journalens nummer hämtas från nummerserietabellen i delsystemet SYSTEMADMIN.
VER-NR	<i>Int(6)</i>	Fakturanummer/verifikationsnummer.
LEVERANTÖR	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
BOKFDATUM	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
LEV FAKTURANR	<i>Aln(15)</i>	Leverantörens fakturanummer.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
KURS	<i>Num(8,4)</i>	Kurs.
BELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Belopp.
MOMSBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Momsbelopp.
BOKFÖRTBELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Bokfört belopp.

TOTALT

BELOPP *Num(13,2)* Belopp.

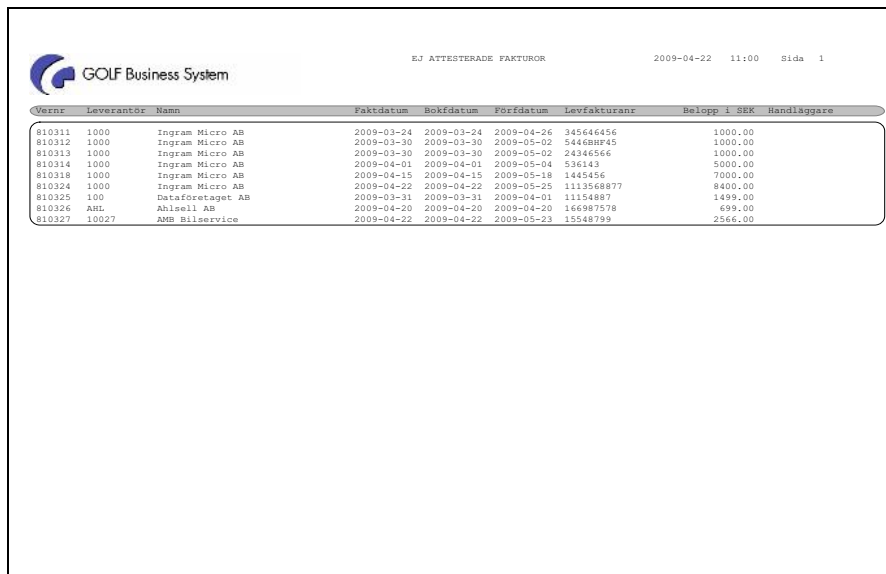
MOMSBELOPP *Num(12,2)* Momsbelopp.

BOKFÖRTBELOPP *Num(13,2)* Bokfört belopp.

Övrig information leverantörsfakturajournal

- Rapportnamn **LFJOSE**.
- Rapporten sorterar på fakturanummer/verifikationsnummer.

Attest av leverantörsfakturer



Ver-nr	Leverantör	Namn	Faktdatum	Bokfdatum	Förfdatum	Levfakturanr	Belopp i SEK	Handläggare
810311	1000	Ingram Micro AB	2009-03-24	2009-03-24	2009-04-26	345646456	1000.00	
810312	1000	Ingram Micro AB	2009-03-30	2009-03-30	2009-05-02	544688F45	1000.00	
810313	1000	Ingram Micro AB	2009-03-30	2009-03-30	2009-05-02	24346566	1000.00	
810314	1000	Ingram Micro AB	2009-04-01	2009-04-01	2009-05-04	536143	5000.00	
810318	1000	Ingram Micro AB	2009-04-15	2009-04-15	2009-05-18	1445456	7000.00	
810324	1000	Ingram Micro AB	2009-04-22	2009-04-22	2009-05-25	1113568877	8400.00	
810325	100	DataFöretaget AB	2009-03-31	2009-03-31	2009-04-01	11154887	1499.00	
810326	AHL	Ahlsell AB	2009-04-20	2009-04-20	2009-04-20	166987578	699.00	
810327	10027	AMR Bilservice	2009-04-22	2009-04-22	2009-05-23	15548799	2566.00	

FIGURE 90. Ej attesterade leverantörsfakturer

Ej attesterade leverantörsfakturer

VER-NR	<i>Int(6)</i>	Fakturanummer/verifikationsnummer.
LEVERANTÖR	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
BOKFDATUM	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
FÖRFDATUM	<i>Date</i>	Förfallodatum.
LEV FAKTURANR	<i>Aln(15)</i>	Leverantörens fakturanummer.
BELOPP I SEK	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
HANDLÄGGARE	<i>Aln(6)</i>	Handläggare.

Övrig information ej attesterade leverantörsfakturer

- Rapportnamn LFEASE.
- Rapporten sorterar på fakturanummer/verifikationsnummer.

Leverantörsreskontrautskrift

Faktnr	Lev fakturanr	Bokfdatum	Förfdatum	Betaldatum	Belopp i SEK	Belopp i Valuta	Bokfkurs	Bs	Att	Spär
1000	Ingram Micro AB		Sven Carlsson	0123-78639		VAL SEK				
810287	14564514	2009-02-25	2009-03-30	2009-03-30	2000.00	2000.00	1.0000	B	J	N
810288	354535	2009-02-25	2009-03-30	2009-03-30	5000.00	5000.00	1.0000	B	J	N
			Summa		7000.00	7000.00				
1000250208	Transportbolaget					VAL EUR				
810295	34545464	2009-02-27	2009-03-30	2009-03-30	27808.53	2999.00	9.2726	B	J	N
			Summa		27808.53	2999.00				
1050	Malmtröms Bokhandel		Petronella Andersson	011-12709		VAL SEK				
810298	32361	2009-02-27	2009-03-31	2009-03-31	599.00	599.00	1.0000	B	J	N
			Summa		599.00	599.00				
1060	Bilgrossisten i Malmö AB		Saini Koivisto	040-180283		VAL SEK				
810299	25121	2009-02-27	2009-03-31	2009-03-31	599.00	599.00	1.0000	B	J	N
			Summa		599.00	599.00				
1501	Dahlmans Bok & Cmslag AB		Gunnel Dahlman	08-53 36 01		VAL SEK				
810296	15698746	2009-02-27	2009-03-11	2009-03-11	5999.00	5999.00	1.0000	B	J	N
810302	354564	2009-02-27	2009-03-11	2009-03-11	499.00	499.00	1.0000	B	J	N
			Summa		6498.00	6498.00				
			Summa bokfört		42504.53					

FIGURE 91. Leverantörsreskontrautskrift

Leverantörsreskontrautskrift

Rapporten skriver ut obetalda fakturor i leverantörsnummerordning med en total per leverantör. Datum kan anges valfritt för att få saldotal vid en viss tidpunkt. Önskas avstämning mot redovisningen för en tidigare månad kan detta ske förutsatt attrensning av betalda fakturor ej skett för denna månad. Både reskontralistan och saldotalistan avslutas med en TOTAL, se "Leverantörsreskontra valutatotaler" på sidan 6-11.

Leverantörsreskontrautskrift

LEVERANTÖRSINFORMATION

AlnB(10) Leverantörsnummer.

Aln(30) Leverantörsnamn.

Aln(20) Ekonomisk kontaktperson.

Aln(15) Telefonnummer till ekonomisk kontaktperson.

AlfB(3) Valutakod.

FAKTNR *Int(10)* Fakturanummer.

LEVERANTÖRLeverantörsreskontrautskrift

LEVFAKTNR	<i>Aln(15)</i>	Leverantörens fakturanummer.
BOKFDATUM	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
FÖRFDATUM	<i>Date</i>	Förfallodatum.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betalningsdatum.
BELOPP I SEK	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp hemvaluta.
BOKFKURS	<i>Num(8,4)</i>	Bokföringskurs.
BETS	<i>AlfB(1)</i>	Betalnings sätt. • Bankgiro •<P> Postgiro •<K> Kontant/Check •<G> Autogiro •<U> Utland
ATT	<i>AlfB(1)</i>	Attestkod. •< > Blank. Ej attesterad. •<J> Attesterad.
SPÄRR	<i>AlfB(1)</i>	Spärrkod. •<N> Ej spärrad. •<J> Spärrad.
DELBETALNING		
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betaldatum för delbetald faktura.
BELOPP I SEK	<i>Num(11,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp hemvaluta.
REST		
BELOPP I SEK	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
BELOPP I VALUTA	<i>Num(13,2)</i>	Belopp hemvaluta.
SUMMA		

BELOPP I SEK *Num(13,2)* Belopp i svenska kronor.

BELOPP I VALUTA *Num(13,2)* Belopp i hemvaluta.

SUMMA BOKFÖRT

BELOPP I SEK *Num(14,2)* Belopp i svenska kronor.

Övrig information leverantörsreskontrautskrift

- Rapportnamn **LFRLSE**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer och fakturanummer/verifikationsnummer.

Leverantör	Namn	Land	Belopp i SEK	Belopp i Val	Val	Dagsvärde SEK
100	Dataföretaget AB	SE	49999.00	49999.00	SEK	49999.00
1000	Ingram Micro AB	SE	7000.00	7000.00	SEK	7000.00
1000250207	AMS Bilservice	SE	2197.00	2197.00	SEK	2197.00
1000250208	Transportbolaget	SE	27808.53	2999.00	EUR	27808.53
1020	Radio & TV-importen i Almhult	SE	49999.00	49999.00	SEK	49999.00
1050	Malmströms Bokhandel	SE	599.00	599.00	SEK	599.00
1060	Bilgrossisten i Malmö AB	SE	4598.00	4598.00	SEK	4598.00
1070	Ralfs lässervice	SE	799.00	799.00	SEK	799.00
1090	Wallenbergs Elektriska AB	SE	5299.00	5299.00	SEK	5299.00
1200	Stursåporten Komission HB	SE	5999.00	5999.00	SEK	5999.00
1501	Dahlmans Bok & Omslag AB	SE	6498.00	6498.00	SEK	6498.00
Summa			160795.53			160795.53

FIGURE 92. Leverantörsaldolista

Leverantörssaldolista

LEVERANTÖR	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
LAND	<i>AlfB(2)</i>	Landskod.
BELOPP I SEK	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
BELOPP I VAL	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
DAGSVÄRDE SEK	<i>Num(13,2)</i>	Dagsvärdet i svenska kronor.
SUMMA		
BELOPP I SEK	<i>Num(14,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
DAGSVÄRDE SEK	<i>Num(14,2)</i>	Dagsvärdet i svenska kronor.

Övrig information leverantörssaldolista

- Rapportnamn **LFRSSE**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer och fakturanummer/verifikationsnummer.

Valuta	Bokfört värde SEK	Värde i Valuta	Dagsvärde SEK	Kurs
EUR	32435,56	3498,00	32435,55	9,2726
SEK	31680,00	31680,00	31680,00	1,0000
Summa	64115,56		64115,55	

FIGURE 93. Leverantörsreskontra valutatotaler

Leverantörsreskontra valutatotaler

VALUTA *AlfB(3)* Valutakod.

BOKFÖRT VÄRDE SEK

Num(13,2) Bokfört värde i svenska kronor.

VÄRDE I VALUTA *Num(13,2)* Värdet i hemvaluta.

DAGSVÄRDE SEK *Num(13,2)* Dagsvärdet i svenska kronor.

VAL KURS *Num(8,4)* Valutakurs.

SUMMA

BOKFÖRT VÄRDE SEK

Num(14,2) Bokfört värde i svenska kronor.

DAGSVÄRDE SEK *Num(14,2)* Dagsvärdet i svenska kronor.

Övrig information leverantörsreskontra valutatotaler

- Rapportnamn LFRITSE.
- Rapporten sorterar på valutakod.

Utbetalning leverantörsfakturer

BETALNINGSFÖRSLAG LEVERANTÖRSFAKTUROR 2009-04-22 11:30 Sida 1

Leverantör	Namn	Vetnr	Kundnummer	Lev fakturanr	Betaldatum	Belopp	Val	Bokförtbelopp	Vk
1006	Nordic Distribution AB	810319	1425	1129856	2009-04-16	4449.00	EUR	41253.80	N
		Betalsätt	Bankgiro		Totalt	4449.00		41253.80	
1000	Ingram Micro AB	810309	5-5568-1	12345554	2009-04-06	3999.00	SEK	3999.00	N
1060	Bilgrossisten i Malmö AB	810321	56721	2336587	2009-04-28	692.00	SEK	692.00	N
1200	Stureimporten Kommission HB	810310	0128450	1234554	2009-03-04	3999.00	SEK	3999.00	N
		Betalsätt	Bankgiro		Totalt	8691.00		8691.00	

FIGURE 94. Betalningsförslag leverantörsfakturer

Utbetalning leverantörsfakturer

Betalning av leverantörens fakturer. Koppling finns till betalning via modem alternativt utskrift av post-/bankgiroblanketter. Du kan betala en enstaka faktura genom att ange fakturanumret. På detta sätt kan du även reglera en kreditnota som betalats av leverantören.

Betalningsförslag leverantörsfakturer

LEVERANTÖR	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
VER-NR	<i>Int(6)</i>	Fakturanummer/verifikationsnummer.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
LEV FAKTURANR	<i>Aln(15)</i>	Leverantörens fakturanummer.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betalningsdatum.
BELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Belopp i hemvaluta.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.

BOKFÖRT BELOPP *Num(13,2)* Bokfört belopp.

VK *Toggle* Valutakonto.

•<J> Ja

•<N> Nej

BETALSÄTT

BETALSÄTT *Aln(30)* Betalningsätt.

• Bankgiro

•<P> Postgiro

•<K> Kontant/Check

•<G> Autogiro

•<U> Utland

TOTALT

BELOPP *Num(13,2)* Belopp.

BOKFÖRTBELOPP *Num(13,2)* Bokfört belopp.

Övrig information betalningsförslag leverantörsfakturor

- Rapportnamn LFBFSE.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer och utbetalningsdatum.

Leverantör	Namn	Vernr	Kundnummer	LevFakturant	Betaldatum	Belopp	Val	Bokförtbelopp
100	Dataföretaget AB	810297	808000	665456	2009-02-28	49999.00	SEK	49999.00
1000250207	AMB Bilservice	810292		2454545	2009-02-28	899.00	SEK	899.00
1000250207	AMB Bilservice	810293		5454545	2009-02-28	699.00	SEK	699.00
1000250207	AMB Bilservice	810294		514564654	2009-02-28	599.00	SEK	599.00
1020	Radio & TV-importen i Almhult	810291	4411	54654651	2009-02-28	49999.00	SEK	49999.00
1070	Ralfs lässervice	810300	1880SE	54654	2009-02-28	799.00	SEK	799.00
Betalsett Kasas/Check					Totale	102994.00		102994.00

FIGURE 95. Utbetalda leverantörsfakturor

Utbetalda leverantörsfakturor

NUMMER	<i>Int(10)</i>	Journalens nummer hämtas från nummerserietabellen i delsystemet SYSTEMADMIN (se Företagsregistret).
LEVERANTÖR	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
VER-NR	<i>Int(6)</i>	Fakturanummer/verifikationsnummer.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
LEV FAKTURANR	<i>Aln(15)</i>	Leverantörens fakturanummer.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Betalningsdatum.
BELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Belopp.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
BOKFÖRTBELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Bokfört belopp.

BETALSÄTT

BETALSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Betalningssätt. • Bankgiro •<P> Postgiro •<K> Kontant/Check •<G> Autogiro •<U> Utland
------------------	----------------	---

TOTALT

BELOPP *Num(13,2)* Belopp.

BOKFÖRTBELOPP *Num(13,2)* Bokfört belopp.

Övrig information utbetalning leverantörsfakturer

- Rapportnamn LFUTSE.
- Rapporten sorterar på utbetalningsdatum, betalningssätt samt leverantörsnummer.

LEVERANTÖR

Utbetalning leverantörsfakturor


Allmänt

Hanterar kundorder, offert, leveranser, avtalpriser och fraktsedlar.

Ordersystem innehåller rapporter i följande rutiner

- Kundorder 7-2
- Offert 7-49
- Utskrift kundorder 7-52
- Ej levererade order 7-65
- Kundavtal 7-71
- Ordervärde i perioder 7-76
- Levererade ej fakturerade order 7-79

Kundorder



Lager/Vår referens
Centrallagret
Hans-Olof

Leveransadress
Pegema Testkund
Ritarslingen 18
187 66 TÄBY

Leveransstid
företagspaket

Godsmärke

PLOCKLISTA

Utskriftsdatum: 2009-04-14 11:06
Plocklistnr: 66031
Ej referens: Anders Lignell

Kundnummer: 1000
Orderdatum: 2009-04-14
Ej ordare

Golfshoppen i Vadstena AB
Box 158
Mellanvägen 26
351 45 VADSTENA

Leveransdatum: 2009-04-14
Leveransvillkor: Fraktfritt på måndagar.

Nettovikt: 0,0

Beställningsvillkor: 15 dagar netto
Volym: 0,0

Sida 1

Plats	Pos	Artikelnr/Batchnr	Benämning	Reserverat	Esh	Förpackning	Anmärkning
	1	8003	Bristol Overall	2	ST		r2
	2	80090	Gore Tex Super DEXTER-paket kampanj 2000	1	ST		s R2
B1	3	8001	Sportjacka ALEXIA Off Shore	1	ST		s r2
B14	5	1116	HANDSCANNER VT	1	ST		
B4	6	8004	Joggingsko WESTON Superinlägg	1	PAR		r2

Adress: DEMO 01 Försäljning AB, Box 92168, 120 08 STOCKHOLM

Telefon: 08-694 95 60, Telefax: 08-694 95 70

E-post: info@gardeco.se, Internet: www.gardeco.se

Org.nr: 556321-0862, F-skattbevis: 663-7615, Platsgr: VI innehar, Bankgiro: 37006-4

FIGURE 96. Plocklista

Plocklista

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

Aln(30) Lagerställe.

Aln(30) Vår referens.

ER REFERENS *Aln(20)* Er referens.

ERT ORDERNR *Aln(20)* Ert ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

LEVADRESS 1 *Aln(30)* Leveransadress 1.

LEVADRESS 2 *Aln(30)* Leveransadress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

ADRESS 1 *Aln(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *Aln(30)* Adress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

LEVERANSSÄTT *Aln(30)* Leveranssätt.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum.

LEVERANSVILLKOR *Aln(30)* Leveransvillkor.

NETTOVIKT *Num(11,1)* Nettovikt (i kilo).

GODSMÄRKE *Aln(20)* Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

Aln(30) Betalningsvillkor.

VOLYM *Num(9,1)* Volym (i kubikmeter).


PLATS *Aln(5)*2* Lagerplats.

POS *Int(3)* Position.

ARTIKEL/BATCHNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
	<i>Aln(18)</i>	Batchnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och 2.
RESERVERAT	<i>Num(9,3)</i>	Reserverat.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
FÖRPACKNING	<i>Num(5)</i>	Förpackningsantal.
	<i>Aln(3)</i>	Anmärkning (s /R/r). •<s> Serienummer. •<R> Recept samt tillhörande radnummer på receptet i beställningsläge. •<r> Receptkomponent samt tillhörande radnummer på recepthuvudet i beställningsläge.
TEXTRAD	<i>Aln(45)*9</i>	Textrad 1-9.

Övrig information plocklista

- Rapportnamn KOPLSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Orderrader med leveranstyp DIRLEV och artiklar med Användning <TJÄNSTE> och <BELOPP> skrivs ej ut på plocklistan. Orderrader med leveranstyp LAGERSKAFF skrivs bara ut om något finns reserverat. Orderrader med artikelstruktur <RECEPT> skrivs alltid ut överst på plocklistan. Därefter skrivs övriga artiklar och receptens komponenter ut i lagerplatsordning.



Lager/Vår referens
Centrallagret
Hans-Claf

Leveransadress
Bergmans Guld AB
Borérvägen 124
Postkod 6014
118 34 STOCKHOLM

Leveransmatt
STHLM NORR

Godemärke

RETURPLOCKLISTA

Utskriftsdatum: 2009-03-05 10:42
Ordernummer: 985572
Vår referens: Linnea Falk

Kundnummer: 1001
Orderdatum: 2009-03-05
Ett ordernummer

Bergmans Guld AB
Box 1812
Borérvägen 124
118 33 STOCKHOLM

Leveransvillkor: F O B
Betingsvillkor: 10 dagar netto FACTORING

Sida 1

Plats	Pos	Artikelnr	Benämning	Antal i retur	Enh	Anmärkning
	1	1118	HÄNSCÄNNER VT	3	ST	
	2	8003	Bristol Overall	2	ST	
	2	80090	Gene Tex Super DEXTER-paket kampanj 2000	1	ST	s
B1	2	8001	Sportjacka ALEXIA	1	ST	s
B2			Off Shore			
B4	2	8004	Joggingsko WESTON Superinlägg	1	PAR	

Address:
DEMO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon:
08-694 95 60
Telefax:
08-694 95 70

E-post:
info@gardecos.se
Internet:
www.gardecos.se

Org.nr:
556321-0862
Vi innehar
F-skattbevis

Bankgiro:
663-7615
Pluggnr:
37006-4

FIGURE 97. Returplocklista

Returplocklista

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.


ORDERSYSTEMKundorder

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats del 1 och del 2.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>Aln(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL I RETUR	<i>Num(9,3)</i>	Returnerat antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ANMÄRKNING	<i>AlfS(1)</i>	Serienummer (/s).

TEXTRAD *Aln(45)*9* Textrad 1-9.

Övrig information returplocklista

- Rapportnamn **KOPRSE**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Rapporten kan enbart skrivas ut i kundorderrutinen. Orderrader med Användning <**TJÄNSTE**> och <**BELOPP**> skrivs ej ut på returplocklistan. Komponenter tillhörande orderrader med artikelstruktur <**RECEPT**> skrivs alltid ut i lagerplatsordning under respektive recept.



Lager/Vår referens
Centralislagret
Hans-Olof

ORDERBEKRÄFTELSE

Orderdatum: 2009-04-21 8:54
Ordernummer: 985772
Er referens:

Kundnummer: X99902801
Orderdatum: 2009-04-21
Er ordernummer:

Sida 1

Leveransadress: Bengt Magnusson
Tomellagatan 135
Box 21547
354 57 TOMELLILLA

Leveranssätt: Hämstat i butik Livstid: 2009-04-21 Leveransvillkor: Fritt vårt lager

Godmärke: Betalningsvillkor: 30 dagar netto fr i levnånad

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK
1	00001453200	DEFLEKTOR (LUDDÄMPARE)	3	ST	35.50	0.0	106.50	
2	00001958203	STARTLINJA 3x850MM	15	ST	16.50	0.0	247.50	
3	00004007002	TÄNDSTIFT	5	ST	43.00	0.0	215.00	
4	0209673	EKK LIGHT 562,5 F2 8150/64	5	M	57.00	0.0	285.00	

Ordervärde: 797.00

Frakt: 0.00

Expavg: 0.00

Föreskr: 0.00

Moms: 199.25

Avr: -0.25

Att betala: 996.00

Adress: DEMO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon: 08-694 95 60
Telefax: 08-694 95 70

E-post: info@gardeco.se
Internet: www.gardeco.se

Org.nr: 556321-0862
Vi innehar F-skattbevis

Bankgiro: 663-7615
Plusgiro: 37006-4

FIGURE 98. Orderbekräftelse

Orderbekräftelse

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.

ÖNSKAT/BERÄKNAT LEVDATUM

	<i>Date</i>	Önskat leveransdatum.
	<i>Date</i>	Beräknat leveransdatum. För mer information om beräknat leveransdatum, se "Orderbekräftelse" på sidan 7-56.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.

ORDERSYSTEM*Kundorder*


RAB %	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
TEXTRAD	<i>Aln(45)*9</i>	Textrad 1-9.
SLUTRAD	<i>Aln(45)*9</i>	Slutrad 1-9.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning i ören.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Att betala.

GOLF Business System		ACKNOWLEDGE OF ORDER			Page	1		
Department/Our reference Stockholm Hans-Claf		Date 2009-02-27 13:49	Customer No. 1050					
Delivery address Deutsch Vertreter GMBH Herrrainweg 5 Kurfurstenstrasse 12 D-6050 OFFENBACH / FRANKFURT		Order No. 985484	Order date 2009-02-27	Your reference William Lichtenberg				
Carriage by Frankfurter Expresse		Time of delivery 2009-02-27	Terms of delivery Frei					
Marks		Terms of payment 30 Tagen Netto						
Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price Wanted/Estimated Del date	Dis% 2009-02-27	Amount	EUR
1	1700	Spectra Lifter	1	ST	10.25	0.0	10.25	
2	CW11	958-12 Transparent COTSWOLD ADLER sv/bu GoreTex	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
3	CW11-40	COTSWOLD ADLER 40	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
4	CW11-41	COTSWOLD ADLER 41	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
5	CA170A-ABS	HP LASERJET 2100	1	ST	250.00	0.0	250.00	
Ordervalue 510.99		Freight 0.00	Packing 0.00	Insurance 0.00	Round 0.01	Total amount 511.00		
Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se	V.A.T. No: 556321-0862	Swift/Bank: Acco. No:			

FIGURE 99. Orderbekräftelse export

Övrig information orderbekräftelse

- Rapportnamn **KOOBSE, KOOBGB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid utskriftsval <EXPORT> används **KOOBGB**.
- Då delleveranser gjorts på en order och omuttag av orderbekräftelsen görs, skrivs endast det antal som är kvar att leverera samt det kvarvarande beloppet att betala ut. Orderbekräftelsen skriver ut order-rader med status registrerad och dellevererad.



FÖLJESDEL Sida 1

Utskriftsdatum: 2009-04-23 10:36 Kundnummer: 1090
 Ordernummer: 985804 Ordernummer: 2009-04-23
 Er referens: Herman Andersson Ett ordernummer

Lager/Er referens: Controllogget Hans-Olof

Leveransadress: Helenes Databutik, Skånegatan 12b, Portkod 1578, 116 06 STOCKHOLM

Leveransadress: Helenes Butik, Box 4352, Skånegatan 2, 116 05 STOCKHOLM

Leveranssätt: STHM C Leveransdatum: 2009-04-23 Leveransvillkor: Fritt vårt lager

Godmärke: Betalingsvillkor: 10 dagar netto FACTORING

Pos	Artikelnr	Benämning	Best ant	Lev ant	Restnot	Enh	Ber levdat
1	100093	KULHAMMARE HULTAFO RS	5	2	3	ST	2009-04-28
2	10041	Flugger 98 täcklasyr svart 1011	5	3	2	L	2009-04-28
3	10070403	SKRUM EGA 3.5X100 MM	10	9	1	ST	2009-04-28
4	1007190	XSKRUM EGA 150L 6.5X200 MM	10	10	0	ST	
5	10074	Flugger 98 täcklasyr bas US 2,8 2,81	6	4	2	L	2009-04-28

Adress: DEMO 01 Försäljning AB, Box 92168, 120 08 STOCKHOLM

Telefon: 08-694 95 60, Telefax: 08-694 95 70

E-post: info@gardeco.se, Internet: www.gardeco.se

Org.nr: 556321-0862, Vi Innehår, F-skattbevis

Bankggr: 663-7615, Plusggr: 37006-4

FIGURE 100. Följesedel-utan pris

Följesedel-utan pris

Skall en kund alltid ha Följesedel utan pris kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <UTAN PRISER>. Om du bara vill ändra för en viss order så väljer du Följesedel <UTAN PRISER> vid orderregistreringen.

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

Aln(30) Lagerställe.

Aln(30) Vår referens.

ER REFERENS *Aln(20)* Er referens.

ERT ORDERNR *Aln(20)* Ert ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

LEVADRESS 1 *Aln(30)* Leveransadress 1.

LEVADRESS 2 *Aln(30)* Leveransadress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

ADRESS 1 *Aln(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *Aln(30)* Adress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

LEVERANSSÄTT *Aln(30)* Leveranssätt.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum.

LEVERANSVILLKOR *Aln(30)* Leveransvillkor.

GODSMÄRKE *Aln(20)* Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

Aln(30) Betalningsvillkor.

POS *Int(3)* Position.

ARTIKELNR *AlnB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING *Aln(18)* Benämning 1 och benämning 2.

BEST ANT *Num(9,3)* Beställt antal.

LEV ANT	<i>Num(9,3)</i>	Levererat antal.
RESTNOT	<i>Num(9,3)</i>	Restnoterat.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
BER LEVDAT	<i>Date</i>	Beräknat leveransdatum. För mer information om beräknat leveransdatum, se "Orderbekräftelse" på sidan 7-56.

VID RECEPT

ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
BEST ANT	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
LEV ANT	<i>Num(9,3)</i>	Levererat antal.
RESTNOT	<i>Num(9,3)</i>	Restnoterat.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.

VID SERIENUMMER


ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.

Pos	Article No.	Description	Order Qty	Qty Del	Rem Qty	Unit	Est Del Date
1	1700	Spectro Lifter	10	10	0	ST	
2	CW11	998-12 Transparent COTSWOLD ADLER	1	1	0	PAR	
3	CW11-40	sv/bu GoreTex COTSWOLD ADLER 40	1	1	0	PAR	
4	CW11-41	COTSWOLD ADLER 41	10	10	0	PAR	

FIGURE 101. Följesedel utan pris export

Övrig information följesedel utan pris

- Rapportnamn **KOF1SE**, **KOF1GB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid utskriftsval **<EXPORT>** används **KOF1GB**.
- Orderrader med leveranstyp **DIRLEV** tas ej med på rapporten.



FÖLJESDEL Sida 1

Utskriftsdatum: 2009-02-27 13:37
 Ordernummer: 7777
 985476 2009-02-27
 Bengt Ohlsson

Lager/Vår referens: Stockholm Hans-Öst

Leveransadress: Försäkringsbolaget AB, Box 32, Slöggatan 32, 154 34 Stockholm

Leveranssätt: ASG, Leveransdatum: 2009-02-27, Leveransvillkor: Fraktfritt

Godmärke: Inköp, Betalningsvillkor: 10 dagar netto FACTORING

Pos	Artikelnr	Benämning	Best ant	Lev ant	Restnot	Apris	Rab%
1	1240	Pennvisare Dolomit Stålgår	5	5	0	150.00	0.0
2	1116	HANDSCANNER VT	1	1	0	3194.50	0.0
3	CA170A-ABS	HP LASERJET 2100	1	1	0	6648.50	0.0
4	M123	Monteringsarbete ZKS-00012536	1	1	0	900.00	0.0
5	1125	CDMPAQ Deskpro EP P1400/64/6.4	1	1	0	8250.00	0.0

Ordervärde: 15 794,40

Frakt: 0,00

Expång: 0,00

Försäkr: 0,00

Moms: 3 948,60

Avr: 0,00

Allt betala: 19 743,00

Adress: DEMO 01 Försäljning AB, Box 92168, 120 08 STOCKHOLM

Telefon: 08-694 95 60, Telefax: 08-694 95 70

E-post: info@gardeco.se, Internet: www.gardeco.se

Org.nr: 556321-0862, Vi innehar F-skattbevis

Bankgiro: 663-7615, Plusgiro: 37006-4

FIGURE 102. Följesedel-med pris

Följesedel-med pris

Skall en kund alltid ha Följesedel med pris kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <MED PRISER>. Om du bara vill ändra för en viss order så väljer du Följesedel <MED PRISER> vid orderregistreringen.

- | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| SIDA | <i>Int(3)</i> | Sidnummer. |
| UTSKRIFTSDATUM | <i>Date</i> | Utskriftsdatum. |
| UTSKRIFTSTID | <i>Time</i> | Utskriftstid. |
| KUNDNUMMER | <i>AlnB(10)</i> | Kundnummer. |
| ORDERNUMMER | <i>Int(10)</i> | Ordernummer. |
| ORDERDATUM | <i>Date</i> | Orderdatum. |

LAGER/VÅR REFERENS

Aln(30) Lagerställe.

Aln(30) Vår referens.

ER REFERENS *Aln(20)* Er referens.

ERT ORDERNR *Aln(20)* Ert ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

LEVADRESS 1 *Aln(30)* Leveransadress 1.

LEVADRESS 2 *Aln(30)* Leveransadress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

ADRESS 1 *Aln(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *Aln(30)* Adress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

LEVERANSSÄTT *Aln(30)* Leveranssätt.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum.

LEVERANSVILLKOR *Aln(30)* Leveransvillkor.

GODSMÄRKE *Aln(20)* Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

Aln(30) Betalningsvillkor.

POS *Int(3)* Position.

ARTIKELNR *AlnB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING *Aln(18)* Benämning 1 och benämning 2.

BEST ANT *Num(9,3)* Beställt antal.

ORDERSYSTEMKundorder

LEV ANT	<i>Num(9,3)</i>	Levererat antal.
RESTNOT	<i>Num(9,3)</i>	Restnoterat.
A'PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
BEST ANT	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
LEV ANT	<i>Num(9,3)</i>	Levererat antal.
RESTNOT	<i>Num(9,3)</i>	Restnoterat.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.


GOLF Business System		DELIVERY NOTE			Page		
		Date	Customer No.	1			
Department/Order reference Stockholm Hans-Olof		2009-02-27 13:39	1070				
Delivery address DANSKEHAN IMPORT Trading AS Termer vej 12 126 HELSINGÖR		Order No. 985478 Your reference Kenneth Larsen	Order date 2009-02-27 Your order No.				
		Danish Import Trading AS Stroegtet 54 Postbox 105 199 06 HELSINGÖR					
Carriage by Busstransport		Time of delivery 2009-02-27	Terms of delivery Frakttret på onsdagar				
Marks		Terms of payment 15 Dagar Netto					
Pos	Article No.	Description	Order Qty	Qty del	Rem Qty	Unit price	Dis%
1	1700	Spectra Lifter	1	1	0	77.24	0.0
2	CW11	958-12 Transparent COTSWOLD ADLER sv/brs GolfTee	1	1	0	630.08	0.0
3	CW11-40	COTSWOLD ADLER 40	1	1	0	630.08	0.0
4	CW11-41	COTSWOLD ADLER 41	1	1	0	630.08	0.0
Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se	V.A.T. No: 556321-0862	Swift/bank 663-7615 Acco. No. 37006-4		

FIGURE 103. Följesedel med pris export

Övrig information följesedel med pris

- Rapportnamn **KOF5SE**, **KOF5GB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid utskriftsval <EXPORT> används **KOF5GB**.
- Orderrader med leveranstyp DIRLEV tas ej med på rapporten.


		FÖLJESedel		Sida 1			
Lager/Vår referens Stockholm Hans-Olof		Utskriftdatum 2009-02-27 12:20		Kundnummer 1020			
		Ordernummer 985460		Ordernummer 2009-02-27			
		Er referens Janne Jonsson		Er ordernummer			
Leveransadress LUDVKA ELEKTRISKA AB FACK STORGATAN 2 123 45 GÖTEBORG		Ludvika papper & maskin AB Box 403 Lärkvägen 24 625 21 LUDVKA					
Leveranssätt ASG		Leveransdatum 2009-02-27		Leveransmetod Fraktfritt på måndagar.			
Godmärke		Betalningsvillkor 15 dagar netto					
Pos	Artikelnr	Benämning	Best ant	Lev ant	Restnot	Rekpris	
1	1300	Stiftpenna 0,7 mm	20	20	0	112.00	
2	1280	Bil gravyrinfästad Portfölj ELEGANCE	10	10	0	1395.00	
3	1240	Sv. skinnimitation Pennyvisare Dalsomit	10	10	0	150.00	
4	1100	Sålgård COMPAQ Deskpro CL-7256/20	10	10	0	1589.50	
5	1116	HANDSCANNER VT	1	0	1	3194.50	
6	1125	COMPAQ Deskpro EP	1	1	0	8250.00	
7	CA170A-ABS	PI1400/64/6.4 HP LASERJET 2100	1	0	1	6648.50	
Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 08-694 95 70		E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattebevis	
				Bankgiro: 663-7615		Plusgiro: 37006-4	

FIGURE 104. Följesedel-med prislista 1

Följesedel med prislista 1

Skall en kund alltid ha Följesedel med prislista 1 kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <PRIS=P-1>. Om du bara vill ändra för en viss order så väljer du Följesedel <PRIS=P-1> vid orderregistreringen.

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

Aln(30) Lagerställe.

Aln(30) Vår referens.

ER REFERENS *Aln(20)* Er referens.

ERT ORDERNR *Aln(20)* Ert ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

LEVADRESS 1 *Aln(30)* Leveransadress 1.

LEVADRESS 2 *Aln(30)* Leveransadress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

ADRESS 1 *Aln(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *Aln(30)* Adress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

LEVERANSSÄTT *Aln(30)* Leveranssätt.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum.

LEVERANSVILLKOR *Aln(30)* Leveransvillkor.

GODSMÄRKE *Aln(20)* Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

Aln(30) Betalningsvillkor.

POS *Int(3)* Position.

ARTIKELNR *AlnB(18)* Artikelnummer.


BENÄMNING *Aln(18)* Benämning 1 och benämning 2.

BEST ANT *Num(7,3)* Beställt antal.

LEV ANT	<i>Num(7,3)</i>	Levererat antal.
RESTNOT	<i>Num(7,3)</i>	Restnoterat antal.
REKPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Rekommenderat pris från prislista 1.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
TEXTRAD	<i>Aln(45)*9</i>	Textrad 1-9.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.

Övrig information följesedel med pris

- Rapportnamn **KOF2SE**.
- Orderrader med leveranstyp **DIRLEV** tas ej med på rapporten.



Lager/Vår referens
Stockholm
Hans-Diöf

Leveransadress

Leveransst
ASG

Godsmärke

RETURFÖLJESDEL

Utskriftsdatum
2009-02-27 13:43

Ordernummer
985481

Er referens

Kundnummer
7777

Orderdatum
2009-02-27

Er ordernummer

Försäkringsbolaget AB
Box 32
Slipptan 32
154 34 Stockholm

Leveransvillkor
Fraktfritt

Betalingsvillkor
10 dagar netto FACTORING

Sida 1

Pos	Artikelnr	Benämning	Retur ant	Rest ant	Apris	Rab%
1	1240	Pennbärsare Dolomit Stålgårå	0	0	150.00	0.0
2	1116	HANDSCANNER VT	1	0	3194.50	0.0
3	CA173A-ABS	HP LASERJET 3100	0	0	6646.50	0.0
4	M123	Monteringsarbete	0	0	900.00	0.0
5	1125	ZXS-00012536 COMPAQ Deskpro EP PII400/64/6.4	1	0	8250.00	0.0

Adress:
DEMO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon:
08-694 95 60
Telefax:
08-694 95 70

E-post:
info@gardeco.se
Internet:
www.gardeco.se

Org.nr:
556321-0862
VI innehar
F-skattbevis

Bankgiro:
663-7615
Pluggiro:
37006-4

FIGURE 105. Följesedel-retur

Följesedel-retur

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.

ORDERSYSTEMKundorder

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEVDATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
RETUR ANT	<i>Num(7,3)</i>	Returnerat antal.
REST ANT	<i>Num(7,3)</i>	Restat antal.
A PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3.1)</i>	Rabatt i procent.

VID RECEPT

ARTIKELNR *AlnB(18)* Komponentnummer.

BENÄMNING *Aln(18)* Benämning 1.

RETUR ANT *Num(7,3)* Returnerat antal.

REST ANT *Num(7,3)* Restat antal.

VID SERIENUMMER

ARTIKELNR *AlnB(18)* Artikelnummer/komponentnummer.

S/N *Aln(18)* Serienummer.


		RETURN DELIVERY NOTE		Page 1		
Department/Our reference Stockholm Hans-Olof		Date 2009-02-27 13:42	Customer No. 1070			
Delivery address DANSKEMAN IMPORT Trading AS Termer vej 12 126 HELSINGÖR		Order No. 985480	Order date 2009-02-27	Your reference Kenneth Larsen		
		Danish Import Trading AS Skovvej 94 Postboks 105 199 66 HELSINGÖR				
Carrier No. Busstransport	Time of delivery 2009-02-27	Terms of delivery Fraktfritt på onsdagar				
Marks	Terms of payment 15 Dagar Netto					
Pos	Article No.	Description	Return Qty	Remain Qty	Unit price	Disc%
1	1700	Spectra Lifer	1	0	146.34	0.0
2	CW11	958-12 Transparent COTSWOLD ADLER	1	0	630.08	0.0
3	1280	sv/bru GoreTex Portfoli ELEGANCE Sv. skinnimitation Returneras pga dåligt sydda sömmar.	1	0	600.00	0.0
Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM						
Telephone No: 08-694 95 60		Mail: info@gardeco.se	V.A.T. No: 556321-0862	Swift/bank 663-7615 Acco. No. 37006-4		
Telefax: 08-694 95 70		Web: www.gardeco.se				

FIGURE 106. Följesedel retur export

Övrig information följesedel- retur

- Rapportnamn **KOFRSE**, **KOFRGB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid utskriftsval <EXPORT> används **KOFRGB**.

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enhet	Apris	Rab%	Belopp SEK
1	1240	Pennbäddare Dolomit Sålgårå	5	ST	150,00	0,0	750,00
2	1116	HANDSCANNER VT	1	ST	3194,50	0,0	3194,50
3	CA1704-ABS	HP LASERJET 2100	1	ST	6648,50	0,0	6648,50
4	M123	Monteringsarbete ZXS-00012536	1	TIM	900,00	0,0	900,00
5	1125	COMPAQ Deskpro EP PI1400/64/6,4	1	ST	8250,00	0,0	8250,00
Ordervärde					15794,40		
Frakt					0,00		
Eppeng					0,00		
Försäkr					0,00		
Moms					3948,60		
Avr					0,00		
Allt betala							19743,00

PROFORMA Sida 1
 User:demo 2009-02-27 13:51 Kundnummer 7777
 Ordernummer 2009-02-27
 Lager/Vår referens Stockholm 085476 2009-02-27
 Hånce-Glof Bengt Ohlsson ERT ordernummer

Leveransadress: Försäkringsbolaget AB, Box 32, Slippgatan 32, 154 34 Stockholm

Leveransmätt: ASG, Lendatum: 2009-02-27, Leveransvillkor: Fraktfritt

Godkänns: Inköp, Betalingsvillkor: 10 dagar netto FACTORING

Adress: DEMO 01 Försäljning AB, Box 92168, 120 08 STOCKHOLM
 Telefon: 08-694 95 60
 Telefax: 08-694 95 70
 E-post: info@gardeco.se
 Internet: www.gardeco.se
 Org.nr: 556221-0862
 Vi innehar F-skattbevis
 Bankgiro: 663-7615
 Pluggiro: 37006-4

FIGURE 107. Proformafaktura

Proformafaktura

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.

ORDERSYSTEMKundorder

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB %	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.

BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning i ören.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Att betala.


Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	EUR
1	1700	Spectra Lifer 958-12 Transparent	1	ST	10.25	0.0	10.25	
2	CW11	COTSWOLD ADLER Avibra GoreTex	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
3	CW11-40	COTSWOLD ADLER 40	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
4	CW11-41	COTSWOLD ADLER 41	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
5	CA170A-ABS	HP LASERJET 2100	1	ST	250.00	0.0	250.00	
							Ordervalue	510.99
							Freight	0.00
							Packing	0.00
							Insurance	0.00
							Round	0.01
							Total amount	511.00

Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM	Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se	V.A.T. No: 556321-0862	Swift/bank 663-7615 Acco. No. 37006-4
---	---	--	---------------------------	--

FIGURE 108. Proformafaktura export

Övrig information proformafaktura

- Rapportnamn **KOPFSE**, **KOPFGB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid utskriftsval <EXPORT> används **KOPFGB**.
- Observera att oavsett vilket datum som anges i urvalet visas alltid det totala ordervärdet och det totala beloppet att betala. Rapporten tar ej hänsyn till om delleveranser gjorts utan visar alltid det ursprungliga beställda antalet. Proformafakturan skriver ut orderrader med status registrerad, dellevererad, slutlevererad samt slutfakturerad. Annullerade orderrader och orderrader med leveranstyp DIRLEV skrivs inte ut.



Lager/Vår referens
Stockholm
Hälsa-Golf

Leveransadress

Leveransmet
Hämtat i butik

Godemärke

UTLEVERANSKVIFFO

Utöverstämning
2009-02-27 13:10

Ordernummer
985468

Er referens

Kundnummer
X98895701

Orderdatum
2009-02-27

Er ordnummer

Britta Backlund
Sörundavägen 19
225063 Sorunda

Leveransmet
2009-02-27

Leveransmet
Fritt vårt lager

Betalningsvillkor
30 dagar netto

Side 1

Nettovikt
0.0

Vägen
0.0

Plats	Pos	Artikel/Batchnr	Benämning	Levereras	Beställt	Enh	Anmärkning
	0	1110	HANDSCANNER VT	0	1	ST	
	1	8003	Bristol Overall	2	2	ST	r2
	2	80090	Gene Tex Super DEXTER-paket kampanj 2000	1	1	ST	s R2
	3	1125	COMPAQ Deskpro EP	1	1	ST	
B1	4	8001	PS400/44.4 Sportjacka ALEXIA	1	1	ST	s r2
B15	5	1100	Off Shore COMPAQ Deskpro	1	1	ST	
B4	7	8004	CL1.7/256/30 Jägningarna WESTON Supermjällg	1	1	PAR	r2

LEVERANS KVITTING

Adress:
DEMO 01 Försäljning AB
Box 92168
120 08 STOCKHOLM

Telefon:
08-694 95 60
Fax:
08-694 95 70

E-post:
info@gardec0.se
Internet:
www.gardec0.se

Org.nr:
556321-0862
Vi innehar
F-skattedeckning

Bankgiron:
663-7615
Pluggiron:
37006-4

FIGURE 109. Utleveranskvitto

Utleveranskvitto

Skall en kund alltid ha Utleveranskvitto utan pris kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <UTAN PRISER>. Om du bara vill ändra för en viss order så väljer du Följesedel <UTAN PRISER> vid orderregistreringen.

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS*Aln(30)* Lagerställe.*Aln(30)* Vår referens.**ER REFERENS** *Aln(20)* Er referens.**ERT ORDERNR** *Aln(20)* Ert ordernummer.**LEVERANSADDRESS****KUNDNAMN** *Aln(30)* Kundnamn.**LEVADDRESS 1** *Aln(30)* Leveransadress 1.**LEVADDRESS 2** *Aln(30)* Leveransadress 2.**POSTADDRESS** *Aln(30)* Postadress.**KUNDADDRESS****KUNDNAMN** *Aln(30)* Kundnamn.**ADRESS 1** *Aln(30)* Adress 1.**ADRESS 2** *Aln(30)* Adress 2.**POSTADDRESS** *Aln(30)* Postadress.**LEVERANSSÄTT** *Aln(30)* Leveranssätt.**LEVDATUM** *Date* Leveransdatum.**LEVERANSVILLKOR** *Aln(30)* Leveransvillkor.**NETTOVIKT** *Num(11,1)* Nettovikt (i kilo).**GODSMÄRKE** *Aln(20)* Godsmärke.**BETALNINGSVILLKOR***Aln(30)* Betalningsvillkor.**VOLYM** *Num(9,1)* Volym (i kubikmeter).**PLATS** *Aln(5)*2* Lagerplats.**POS** *Int(3)* Position.

ARTIKELNR/BATCHNR

	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
	<i>AlnB(18)</i>	Batchnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
LEVERERAR	<i>Num(9,3)</i>	Antal som kommer att levereras med denna leverans.
BESTÄLLT	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ANMÄRKNING	<i>Aln(3)</i>	Anmärkning (s /R/r). <ul style="list-style-type: none"> •<s> Serienummer. •<R> Recept samt tillhörande radnummer på receptet i beställningsläge. •<r> Receptkomponent samt tillhörande radnummer på recepthuvudet i beställningsläge.

LEVERANS KVITTERAS

Aln(20) Plats för kundens underskrift att denne har mottagit leverans enligt ovan.

Övrig information utleveranskvitto

- Rapportnamn **KOUTSE**.

Rapporten sorterar på ordernummer.


		UTLEVERANSKVIFFO Utlevningsdatum: 2009-02-27 13:11 Ordernummer: 985469 E-referens:		Sidanummer: X99895701 Ordernummer: 2009-02-27 E-referens:		Sida 1			
Lager/År-referens: Stockholm Håns-Glof		Leveransadress: Britta Backlund Sorundavägen 19 225063 Sorunda							
Leveransmetod:	Levdatum:	Leveransmetod:	Netto%:						
Hämtat i butik:	2009-02-27	Från vårt lager	0,0						
Gedemärke:	Betalmönster:		Valym:						
	KONTANT		0,0						
Pos	Artikel/Batchnr	Benämning	Levererar:	Enh	Apris	Rab%	Anmärkning		
0	1116	HANDSCANNER VT	0	ST	3 194.50	0.0			
1	8003	Bristol Overall	2	ST	4 479.36	0.0	r2		
2	80090	Gore Tex Super	1	ST	4 479.36	0.0	s R2		
3	1125	DEXTER-paket kampanj 2000	1	ST	8 250.00	0.0			
4	8001	COMPAQ Deskpro EP PI400/64/6.4	1	ST	4 479.36	0.0	s r2		
6	1100	Sportiska ALEXIA Off Shore	1	ST	1 589.50	0.0			
7	8004	COMPAQ Deskpro C1.7/256/30	1	ST	4 479.36	0.0	s r2		
		Joggingisko WESTON Supernlåg	1	PAR	4 479.36	0.0	r2		
Eskräms		Frakt	Expavg	Försäkr	Moms	Avr	Lev idag	Tot lev	Lev senare
4 479.36		0.00	0.00	0.00	1 119.84	-0.20	5 399.00	5 399.00	13 034.00
Kontant		Kört	Annat	Betaling kvitteras			Lev före	Tot ibest	Att betala
							0.00	0.00	5 599.00
Adress:		Telefon:	E-post:	Org.nr.:	Bankgiro:				
DEMO 01 Försäljning AB		08-694 95 60	info@gardeco.se	556321-0862	663-7615				
Box 92168		Telefax:	Internet:	Vi innehar	Plusgiro:				
120 06 STOCKHOLM		08-694 95 70	www.gardeco.se	F-skattbevis	37006-4				

FIGURE 110. Utleveranskvitto med pris

Utleveranskvitto med pris

Skall en kund alltid ha Utleveranskvitto med pris kan detta läggas in i kundregistret under Följesedel <MED PRISER>. Om du bara vill ändra för en viss order så väljer du Följesedel <MED PRISER> vid orderregistreringen.

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

AIn(30) Lagerställe.

AIn(30) Vår referens.

ER REFERENS *AIn(20)* Kundens referens.

ERT ORDERNR *AIn(20)* Kundens ordernummer.

LEVERANSADRESS

KUNDNAMN *AIn(30)* Kundadress.

LEVADRESS 1 *AIn(30)* Leveransadress 1.

LEVADRESS 2 *AIn(30)* Leveransadress 2.

POSTADRESS *AIn(30)* Postadress.

KUNDADRESS

KUNDNAMN *AIn(30)* Kundnamn.

ADRESS 1 *AIn(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *AIn(30)* Adress 2.

POSTADRESS *AIn(30)* Postadress.

LEVERANSSÄTT *AIn(30)* Leveranssätt.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum.

LEVERANSVILLKOR *AIn(30)* Leveransvillkor.

NETTOVIKT *Num(11,1)* Nettovikt (i kilo).

GODSMÄRKE *AIn(20)* Godsmärke.

BETALNINGSVILLKOR

AIn(30) Betalningsvillkor.

VOLYM *Num(9,1)* Volym (i kubikmeter).


POS *Int(3)* Position.

ARTIKEL/BATCHNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
	<i>AlnB(18)</i>	Batchnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
LEVERERAR/BESTÄLLT		
	<i>Num(9,3)</i>	Antal att leverera.
	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
ANMÄRKNING	<i>Aln(3)</i>	Anmärkning (s /R/r). •<s> Serienummer. •<R> Recept samt tillhörande radnummer på receptet i beställningsläge. •<r> Receptkomponent samt tillhörande radnummer på recepthuvudet i beställningsläge.
EXKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde exklusive moms.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
LEV IDAG	<i>Num(10,2)</i>	Levererat värde idag.
TOT LEV	<i>Num(10,2)</i>	Totalt levererat värde.
LEV SENARE	<i>Num(10,2)</i>	Leverans värde att leverera senare.
LEV FÖRE	<i>Num(10,2)</i>	Levererat värde innan idag.
TOT INBET	<i>Num(12,2)</i>	Totalt inbetalt belopp.

ATT BETALA	<i>Num(10,2)</i>	Vad kunden skall betala.
KONTANT	<i>Num(10,2)</i>	Plats att ange hur mycket kunden betalar kontant.
KORT	<i>Num(2)</i>	Plats att ange med vilket kort kunden betalar.
	<i>Num(10,2)</i>	Plats att ange hur mycket kunden betalar med kort.
ANNAT	<i>Num(12,2)</i>	Plats att ange hur mycket kunden betalar som inte är kontanter eller kort.
BETALNING KVITTERAS		
	<i>Aln(10,2)</i>	Plats för kunden underskrift för betalning och leverans enligt ovan.

Övrig information utleveranskvitto med pris

- Rapportnamn **KOKUSE**.
- Rapporten sorterar på ordernummer.



KONTANTNOTA

2009-04-17 11:37

Ordernummer: 1000

Er referens: 985759

Anders Lignell

SIDA 1

Kundnummer: 1000

Orderdatum: 2009-04-17

Er ordernummer:

Lager/Vår referens: Centrallagret Hans-Göf

Leveransadress: Pagema Testkund Ritbärlingen 18 187 66 TABY

Leveransdatum: 2009-04-17

Leveransadress: Golfshopen i Vadstena AB Box 158 Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA

Leveransmetod: företagspaket

Leveransvillkor: Fraktfritt på måndagar.

Gödemärke: Betalningsvillkor KONTANT

Pos	Artikelnr	Benämning	Lev/Rest	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK
1	831895	Prilant ML330 G3 Terni Xeon 2.4 Ghz	1	ST	14 000.00	3.0	13 580.00	
	211004	256MB REG DOR PC2100	0					
	212004	HP Care Pack/JYY Onsite 9x5x4	1	M				
	HD365	Smart Array 641U320SCSI	1	ST				
		HDV36GB U320SCSI 10000rpm	1	ST				

Kontant	Kort	Annat	Tillbaka	Bet idag				
0.00	16 975.00	0.00	0.00	16 975.00				
Exkl moms	Frakt	Expavg	Försäkr	Lev idag	Tot lev	Lev senare	Rest	
13 580.00	0.00	0.00	0.00	16 975.00	16 975.00	0.00	0.00	
				Lev före	Tot inbet			
				0.00	16 975.00			

Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM	Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Org.nr: 558321-0862 Vi innehar F-skattbevis	Bankgirt: 663-7615 Plusgirt: 37006-4
---	---	--	---	--------------------------------------

FIGURE 111. Kontantnota

Kontantnota

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Kundens referens.

ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Kundens ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundadress.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
LEV/REST	<i>Num(9,3)</i>	Levererat antal.
	<i>Num(9,3)</i>	Restnoterat antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.

BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
KONTANT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund har betalat med kontanter.
KORT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund har betalat med kort.
ANNAT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund betalat på annat sätt än kontant eller kort, ex check, presentkort.
TILLBAKA	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kunden skall få tillbaka.
BET IDAG	<i>Num(10,2)</i>	Totalbelopp kunden har betalat in idag.
EXKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde exklusive moms.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
LEV IDAG	<i>Num(10,2)</i>	Levererat värde idag.
TOT LEV	<i>Num(10,2)</i>	Totalt levererat värde.
LEV SENARE	<i>Num(10,2)</i>	Leverans värde att leverera senare.

LEV FÖRE	<i>Num(10,2)</i>	Levererat värde innan idag.
TOT INBET	<i>Num(12,2)</i>	Totalt inbetalt belopp.
REST	<i>Num(10,2)</i>	Restbelopp. Det belopp kunden har kvar att betala.

Övrig information kontantnota

- Rapportnamn **KOKOSE**.
- Rapporten sorterar på ordernummer.


		KONTANTRETUR		Sida 1					
Lager/Vår referens Centrallagret Hans-Olof		Utgåvdatum 2009-04-16 14:53		Kundnummer 2000					
Leveransadress Bomans Glasbolag AB BOX 40 Hornsgatan 44 111 15 STOCKHOLM		Ordernummer 985736		Ordertidpunkt 2009-04-16					
		Er referens Gustav Fridell		Ett ordernummer					
Leveransmott ASG		Levertidpunkt 2009-04-16		Leveransställe Fritt vårt lager					
Godsmärke		Betalningsvillkor KONTANT							
Pos	Artikelnr	Benämning	Ant/Rest	Einh	Apri	Rab%	Belopp	SEK	
1	10051	Flugger 98 täcklasyr herr-gul 10 10 l	3	L	1243.20	10.0	3 356.64		
2	10048	Flugger 98 täcklasyr dalaröd 3 3 l	1	L	266.50	10.0	239.85		
3	1870	Stolsets Birgitta Mahogany XIX1200	6	ST	239.00	10.0	1 290.60		
4	SPOR-005	Sporttylsk BR94A 33 cl titankapsel	1	ST	390.00	10.0	351.00		
		Kontant	0.00						
		Kort	0.00						
		Annat	0.00						
		Tillbaka	5 238.00						
		Moms	1 047.62						
		Avr	-0.09						
		Utbet idag	5 238.00						
		Lev idag	5 238.00						
		Tot lev	5 238.00						
		Lev senare	0.00						
		Rest	0.00						
		Lev före	5 238.00						
		Rest	0.00						
Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70		E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattbevis		Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4	

FIGURE 112. Kontantnota retur

Kontantnota retur

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Kundens referens.

ERT ORDERNR	<i>AIn(20)</i>	Kundens ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundadress.
LEVADDRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>AIn(30)</i>	Leveranssätt.
LEVDATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>AIn(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>AIn(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>AIn(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANT/REST	<i>Num(9,3)</i>	Returerat antal.
	<i>Num(9,3)</i>	Restnoterat antal.
ENH	<i>AIn(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(9,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.

BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp i svenska kronor.
VID RECEPT		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Komponentnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
VID SERIENUMMER		
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer/komponentnummer.
S/N	<i>Aln(18)</i>	Serienummer.
KONTANT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund får tillbaka i kontanter.
KORT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund får tillbaka till kort.
ANNAT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund återbetalas på annat sätt än kontant eller kort, ex presentkort.
MOTTAGIT	<i>Num(10,2)</i>	Det belopp kund ger oss.
UTBET IDAG	<i>Num(10,2)</i>	Utbetalt belopp till kund idag.
EXKLMOMS	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde exklusive moms.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(12,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning.
LEV IDAG	<i>Num(10,2)</i>	Retunerat värde idag.
TOT LEV	<i>Num(10,2)</i>	Totalt lretunerat värde.
LEV SENARE	<i>Num(10,2)</i>	Retur värde kvar att få tillbaka senare.

LEV FÖRE	<i>Num(10,2)</i>	Retunerat värde innan idag.
TOT UTBET	<i>Num(12,2)</i>	Totalt utbetalt belopp.
REST	<i>Num(10,2)</i>	Restbelopp. Det belopp kunden har kvar att få tillbaka.

Övrig information kontantnota retur

- Rapportnamn **KOKRSE**.
- Rapporten sorterar på ordernummer.

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp	SEK
1	1100	COMPAQ Deskpro C1.7/256/30	1	ST	1 589.50	5.0	1 510.03	
2	1116	HANDSCANNER VT	1	ST	3 194.50	10.0	2 875.05	
3	CAL704-ABS	HP LASERJET 2100	1	ST	6 648.50	10.0	5 983.65	
Kontant								
0.00					5 000.00			
Exkl moms							10 368.50	
8 294.98								
Frakt							0.00	
0.00								
Expavg								
0.00								
Försäkr								
0.00								
Moms								
2 073.75								
Avr							-0.23	
Bet idag					5 000.00			
0.00								
Tot lev							10 368.50	
10 368.50								
Lev före							0.00	
0.00								
Tot inbet							5 000.00	
5 000.00								
Lev senare								
10 368.50								
Rabatt								
5 368.50								

Adress: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM	Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se	Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattbevis	Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4
--	--	---	--	---

FIGURE 113. Kvittobetaling

Kvittobetaling

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.

ERT ORDERNR	<i>AIn(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>AIn(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>AIn(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>AIn(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>AIn(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(18)*2</i>	Benämning 1 och 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>AIn(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Radbelopp.

VID RECEPT

ARTIKELNR *AlnB(18)* Komponentnummer.

BENÄMNING *Aln(18)* Benämning 1.

ANTAL *Num(9,3)* Antal.

ENH *Aln(3)* Enhet.

VID SERIENUMMER

ARTIKELNR *AlnB(18)* Artikelnummer/komponentnummer.

S/N *Aln(18)* Serienummer.

KONTANT *Num(12,2)* Det belopp kund har betalat med kontanter.

KORT *Num(9,2)* Det belopp kund har betalat med kort.

ANNAT *Num(9,2)* Det belopp kund betalat på annat sätt än kontant eller kort, ex presentkort.

TILLBAKA *Num(9,2)* Det belopp kunden skall få tillbaka.

BET IDAG *Num(12,2)* Det belopp kunden har betalt idag inklusive moms.

EXKLMOMS *Num(12,2)* Ordervärde exklusive moms.

FRAKT *Num(9,2)* Fraktkostnad.

EXPAVG *Num(9,2)* Expeditionsavgift.

FÖRSÄKR *Num(9,2)* Försäkringskostnad.

MOMS *Num(11,2)* Moms.

AVR *Num(4,2)* Avrundning.

INKLMOMS *Num(12,2)* Det belopp kunden skall betala inklusive moms.

TOT LEV *Num(12,2)* Leveransvärde för denna leverans.

LEV SENARE *Num(12,2)* Leveransvärde kvar att leverera.

LEV FÖRE *Num(12,2)* Leveransvärde innan leverans idag.

TOT INBET	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp kunden har betalt totalt inklusive moms.
REST	<i>Num(12,2)</i>	Det belopp som är kvar att betala inklusive moms.

Övrig information kvittobetalning

- Rapportnamn **KOFKSE**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.

Offert


		OFFERT Utskriftsdatum: 2009-02-27 13:25 Offertnummer: 80173 Offertreferens: Axel Bergström		Kundnummer: 6034 Offertdatum: 2009-02-27 Offertordernummer:	Sida 1		
Lager/Vår referens: Stockholm Hans-Olof							
Leveransadress: Bajenboden Hammarby kajväg 2B 100 34 STOCKHOLM		Hammarby Karamellfabrik AB Box 5641 Hammarbyhöjden 128 100 34 STOCKHOLM					
Leveranssätt: Hämtas i butik	Giltig tom: 2009-02-27	Leveransvillkor: Fraktfritt på måndagar.					
Godkänntecken		Betalningsvillkor: 30 dagar netto fri levmånad					
Pos	Artiklar	Benämning	Antal	Enh	Apris	Rab%	Belopp SEK
1	1140	Cirrus Logic 5442	10	ST	325.00	15.0	2 762.50
2	1550	Bildskärmskort PCI Reklamplacare Tesys 1.70 x 1.30 vit ekstamböi SRS0001	1	M	3999.00	5.0	3 799.05
3	6500	Valfritt företag. Skall tillverkas efter bifogad ritning	100	ST	180.00	5.0	17 100.00
Ordervärde: 23 349.24		Frakt: 0.00	Expavg: 0.00	Försäkr: 0.00	Moms: 5 587.31	Avr: 0.45	Summa: 27 937.00
Adress: TEBRO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardeco.se Internet: www.gardeco.se		Org.nr: 556321-0862 Vi innehar F-skattebevis	Bankgiro: 663-7615 Plusgiro: 37006-4	

FIGURE 114. Offert

Offert

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
OFFERTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Offertnummer.
OFFERTDATUM	<i>Date</i>	Offertdatum.

LAGER/VÅR REFERENS

	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.
ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ANBUDSNR	<i>Aln(20)</i>	Ert anbudsnummer.

LEVERANSADDRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.

KUNDADDRESS

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.

GILTIG TOM	<i>Date</i>	Giltighetsdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB %	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
TEXTRAD	<i>Aln(45)*9</i>	Textrad 1-9.
SLUTRAD	<i>Aln(45)*9</i>	Slutrad 1-9.
SUMMA		
SUMMA	<i>Num(12,2)</i>	Summa.

Övrig information offert

- Rapportnamn **OFFTSE**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.

Utskrift kundorder

Utskrift kundorder

Skriver ut plocklistor, orderbekräftelser och proformafakturor. Det går att skriva ut såväl enstaka som flera per gång. Returplocklistor kan ej skrivas ut i denna rutin.

GOLF Business System		PLOCKLISTA		Sida 1			
Lager/Vår referens Centrallagret Hälsa-Claf		Utskriftstid 2009-04-14 11:06	Kundnummer 1000	Orderdatum 2009-04-14			
Leveransadress Pagema Testkund Ritarstingan 18 187 66 TÄBY		60021 Er referens Anders Lignell	Est ordernr				
Leveransdatum 2009-04-14		Leveransvillkor Fraktfritt på måndagar.	Nettovikt 0.0				
Godmärke		Betalingsvillkor 15 dagar netto	Värym 0.0				
Plats	Pos	Artikelnr/Batchnr	Benämning	Reservat	Enh	Förpackning	Anmärkning
	1	8003	Brittal Overall	2	ST		r2
	2	80090	Gore Tex Super DEXTER-paket kampanj 2009	1	ST		s R2
B1	3	8001	Sportjacka ALEXIA Off Shore	1	ST		s r2
B14	5	1116	HANDECCANNER VT	1	ST		
B4	6	8004	Joggingsko WESTON Superinlägg	1	PAR		r2
Adress: GARDCO 03 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telefon: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	E-post: info@gardco.se Internet: www.gardco.se	Org.nr: 55631-0862 F-skattbevis VI innehar	Bankgiro: 663 761 2 Plusgiro: 37006-4		

FIGURE 115. Plocklista

Plocklista

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.

ORDERSYSTEMUtskrift kundorder

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
NETTOVIKT	<i>Num(11,1)</i>	Nettovikt (i kilo).
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
VOLYM	<i>Num(9,1)</i>	Volym (i kubikmeter).
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKEL/BATCHNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
	<i>Aln(18)</i>	Batchnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och 2.

RESERVERAT	<i>Num(9,3)</i>	Reserverat.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
FÖRPACKNING	<i>Num(5)</i>	Förpackningsantal.
	<i>Aln(3)</i>	Anmärkning (s /R/r). •<s> Serienummer. •<R> Recept samt tillhörande radnummer på receptet i beställningsläge. •<r> Receptkomponent samt tillhörande radnummer på recepthuvudet i beställningsläge.

Övrig information plocklista

- Rapportnamn **KOPLSE**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Orderrader med leveranstyp DIRLEV och artiklar med Användning <TJÄNSTE> och <BELOPP> skrivs ej ut på plocklistan. Orderrader med leveranstyp LAGERSKAFF skrivs bara ut om något finns reserverat. Orderrader med artikelstruktur <RECEPT> skrivs alltid ut överst på plocklistan. Därefter skrivs övriga artiklar och receptens komponenter ut i lagerplatsordning.

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.

ÖNSKAT/BERÄKNAT LEVDATUM

Date Önskat leveransdatum.

Date Beräknat leveransdatum. Då inget datum anges saknas information om när varan kan levereras, det vill säga när varan levereras in nästa gång. Varan är antingen inte beställd eller har status <BESTÄLLD> eller <EJ LEVDAT>. Om en orders önskat datum är större än 30 dagar vid utskriftsdatumet görs ingen beräkning dvs vi lämnar beräknat datum blankt. Om antalet order understiger artikelns medelförbrukning beräknas orderradens beräknat datum baserat på skillnaden mellan artikelns medelförbrukning och antal order. Det önskade leveransdatumet måste vara större än utskriftsdatumet.

När orderkvantiteten överstiger beställt antal ges ingen information om beräknat leveransdatum. Då varan ej finns i lager men beställning har gjorts med status <BEKRÄFTAD> eller <LEVTID=OK> anges inleveransdatumet + 2 dagar som beräknat leveransdatum. Alla beställningsrader med status <BEKRÄFTAD> som har ett leveransdatum större än idag tas med i beräkningen. För status <LEVTID=OK> som har ett leveransdatum större eller lika med idag tas med i beräkningen. Finns det fler än en beställning med olika leveransdatum som täcker två kundorder, tilldelas båda det senare inleveransdatumet + 2 dagar. Då varan inte är reserverad är beräknat leveransdatum detsamma som det önskade leveransdatumet. Beräknat leveransdatum kan aldrig bli mindre än det önskade. En orderrad med leveranstyp DIRLEV får inleveransdatumet som beräknat datum förutsatt att beställningsraden är <BEKRÄFTAD> eller <LEVTID=OK>.

A-PRIS*Num(12,2)*

A-pris.

RAB %	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning i ören.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Att betala.

Övrig information orderbekräftelse

- Rapportnamn **KOOBSE, KOOBGB.**
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid utskriftsval <EXPORT> används **KOOBGB.**

GOLF Business System		ACKNOWLEDGE OF ORDER		Page 1				
Department/Order reference Stockholm Hans-Olof		Date 2009-02-27 13:49	Order No. 985484	Customer No. 1050	Order date 2009-02-27			
Delivery address Deutsch Vertreter GmbH Herrnrainweg 5 Kurfürstenstrasse 12 D-6050 OFFENBACH / FRANKFURT		Deutsch Vertreter GmbH Herrnrainweg 5 Kurfürstenstrasse 12 D-6050 OFFENBACH / FRANKFURT		Your reference William Lichtenberg				
Carriage by Frankfurter Express	Time of delivery 2009-02-27	Terms of delivery Frei		Terms of payment 30 Tagen Netto				
Marks								
Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Dis%	Amount	EUR
Wanted/Estimated Del date								
1	1700	Spectra Lifter	1	ST	10.25	0.0	10.25	
		998-12 Transparent			2009-02-27	2009-02-27		
2	CW11	COTSWOLD ADLER	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
		sv/bnu GoreTex			2009-02-27	2009-02-27		
3	CW11-40	COTSWOLD ADLER 40	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
		COTSWOLD ADLER 41			2009-02-27	2009-02-27		
4	CW11-41	COTSWOLD ADLER 41	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
		HP LASERJET 2100			2009-02-27	2009-02-27		
5	CA170A-ABS	HP LASERJET 2100	1	ST	250.00	0.0	250.00	
					2009-02-27			
Ordervalue		Freight	Packing	Insurance	Round	Total amount		
510.59		0.00	0.00	0.00	0.01	511.00		
Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92168 120 08 STOCKHOLM		Telephone No: 08-694 95 60	Mail: info@gardeco.se	V.A.T. No: S5621-0962	Swift/Bank: Acco. No:			
		Telefax: 08-694 95 70	Web: www.gardeco.se					

FIGURE 117. Orderbekräftelse export

Övrig information orderbekräftelse

- Rapportnamn **KOOBSE, KOOBGB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid utskriftsval <EXPORT> används **KOOBGB**.
- Då delleransers gjorts på en order och omuttag av orderbekräftelsen görs, skrivs endast det antal som är kvar att leverera samt det kvarvarande beloppet att betala ut. Orderbekräftelsen skriver ut order-rader med status registrerad och dellererad.

Pos	Artikelnr	Benämning	Antal	Enhet	Apris	Rab%	Belopp	SEK							
1	1240	Pennvässare Colomat Sålgårå	5	ST	150,00	0,0	750,00								
2	1116	HANDSCANNER VT	1	ST	3194,50	0,0	3194,50								
3	CA130A-ABS	HP LASERJET 2100	1	ST	6448,50	0,0	6448,50								
4	M123	Monteringsarbete ZX5-00012536	1	TIM	900,00	0,0	900,00								
5	1125	CINWPAQ Deskpro EP PI1400/64/6,4	1	ST	8250,00	0,0	8250,00								
		Ordervärde	15 794,40	Frakt	0,00	Espavg	0,00	Försäkr	0,00	Moms	3 948,60	Avr	0,00	All betala	19 743,00

Adress: DEMO 01 Försäljning AB
 Box 92168
 120 08 STOCKHOLM

Telefon: 08-694 95 60
 Telefax: 08-694 95 70

E-post: info@gardeco.se
 Internet: www.gardeco.se

Org.nr: 556321-0862
 Vi innehar F-skattbevis

Bankgiro: 663-7615
 Pluggiro: 37006-4

FIGURE 118. Proformafaktura

Proformafaktura

SIDA	<i>Int(3)</i>	Sidnummer.
UTSKRIFTSDATUM	<i>Date</i>	Utskriftsdatum.
UTSKRIFTSTID	<i>Time</i>	Utskriftstid.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNUMMER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
ORDERDATUM	<i>Date</i>	Orderdatum.
LAGER/VÅR REFERENS		
	<i>Aln(30)</i>	Lagerställe.
	<i>Aln(30)</i>	Vår referens.

ORDERSYSTEMUtskrift kundorder

ER REFERENS	<i>Aln(20)</i>	Er referens.
ERT ORDERNR	<i>Aln(20)</i>	Ert ordernummer.
LEVERANSADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADDRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 1.
LEVADDRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Leveransadress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KUNDADDRESS		
KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LEVERANSSÄTT	<i>Aln(30)</i>	Leveranssätt.
LEVDATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
LEVERANSVILLKOR	<i>Aln(30)</i>	Leveransvillkor.
GODSMÄRKE	<i>Aln(20)</i>	Godsmärke.
BETALNINGSVILLKOR		
	<i>Aln(30)</i>	Betalningsvillkor.
POS	<i>Int(3)</i>	Position.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB %	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.

BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
FRAKT	<i>Num(9,2)</i>	Fraktkostnad.
EXPAVG	<i>Num(9,2)</i>	Expeditionsavgift.
FÖRSÄKR	<i>Num(9,2)</i>	Försäkringskostnad.
MOMS	<i>Num(11,2)</i>	Moms.
AVR	<i>Num(4,2)</i>	Avrundning i ören.
ATT BETALA	<i>Num(12,2)</i>	Att betala.

Pos	Article No.	Description	Quantity	Unit	Unit price	Disc%	Amount	EUR
1	1700	Spectra Lifter	1	ST	10.25	0.0	10.25	
2	CW11	95B-12 Transparent COTSWOLD ADLER	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
3	CW11-40	sv/bru GoreTex COTSWOLD ADLER 40	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
4	CW11-41	COTSWOLD ADLER 41	1	PAR	83.58	0.0	83.58	
5	CA170A-ABS	HP LASERJET 2100	1	ST	250.00	0.0	250.00	
							Ordervalue	510.99
							Freight	0.00
							Packing	0.00
							Insurance	0.00
							Round	0.01
							Total amount	511.00

Address: DEMO 01 Försäljning AB Box 92148 120 08 STOCKHOLM	Telephone No: 08-694 95 60 Telefax: 08-694 95 70	Mail: info@gardeco.se Web: www.gardeco.se	V.A.T. No: 556321-0862	Swift/bank 663-7615 Kcno. No. 37006-4
---	---	--	---------------------------	--

FIGURE 119. Proformafaktura export

Övrig information proformafaktura

- Rapportnamn **KOPFSE**, **KOPFGB**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.
- Vid utskriftsval <EXPORT> används **KOPFGB**.
- Observera att oavsett vilket datum som anges i urvalet visas alltid det totala ordervärdet och det totala beloppet att betala. Rapporten tar ej hänsyn till om delleveranser gjorts utan visar alltid det ursprungliga beställda antalet. Proformafakturan skriver ut orderrader med status registrerad, dellevererad, slutlevererad, slutfakturerad och lagerskaff. Orderrader med leveranstyp DIRLEV skrivs inte ut. Annullerade orderrader skrivs inte heller ut.

Ej levererade order

GOLF Business System		EJ LEVERERADE ORDER		2009-04-22 15:44		SIDA 1				
Artikelnr	Benämning	LEVDATUM	KUNDNR	ORDERNR	RAD	BESTÄLLT	REST	BELOPP	R	LS
Artikelgrupp 100	99.00									
80001	Guldram elox lyx	2008-10-29	1060	985181	2	0,9	0,9	42,48		00
						Totalt 100		42,48		
Artikelgrupp 111	Köksredskap									
1116	HANDSCANNER VT	2008-10-30	1060	985187	1	1	1	2555,60		00
1116	HANDSCANNER VT	2008-03-13	1060	985610	1	10	10	2555,60		00
						Totalt 111		28111,60		
Artikelgrupp 320	Pennvassare									
PNW-8978	Pennvassare Dolomit Stålgå	2008-10-28	1060	985180	1	100	100	10560,00		00
						Totalt 320		10560,00		
Artikelgrupp 331	Pennor med färg									
1200	Pennställ de luxe Marmorerad fot	2008-10-29	1060	985186	1	10	10	1020,00	L	00
						Totalt 331		1020,00		
Artikelgrupp 400	Kläder och skor									
8002	Sportjacka WESTON Off Shore	2008-10-29	1060	985181	3	1	1	0,00		00
8003	Bristol Overall	2008-10-29	1060	985181	4	1	1	914,13		00
80090	Gore Tex Super SEKTES-paket kampanj 2000	2008-10-28	1060	985180	2	1	1	4479,36		00
						Totalt 400		5393,49		
Artikelgrupp 600	Anne Johansen-Björk									
2020	Tillskärningskost för masonitskivor	2008-10-29	1060	985181	1	1	1	1200,00		00
						Totalt 600		1200,00		
Artikelgrupp G01	TESTA BOSCH									
0100840	ERKJ 3x2,5/2,5	2008-10-30	1060	985186	2	1	1	32,80	L	00
0100840	ERKJ 3x2,5/2,5	2008-10-29	1060	985186	3	5	4	131,20		00
						Totalt G01		164,00		
						SUMMA		46491,57		

FIGURE 120. Ej levererade order detaljer/artikelgrupp

Ej levererade order

Samtliga kundorder som ännu ej levererats inklusive DIRLEV och LAGERSKAFF kan skrivas ut i denna rutin. De orderrader som ännu ej reserverats i lager kan här även ändras till reserverad. Detta innebär att systemet kontrollerar om det finns varor i lager som är disponibla och reserverar dessa för de order som valts ut. Saknas disponibelt antal blir orderraden en restorder med plats i kön enligt begärt leveransdatum. För att se de order som ej reserverats kan utskrift göras med urval av leveransstatus satt till ORESERVERADE. Observera att en order alltid reserveras vid utskrift av plocklista.

Ej levererade order detaljer/artikelgrupp

ARTIKELGRUPP	<i>AInB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>AIn(18)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNR	<i>AIn(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>AIn(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
LEVDATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
KUNDNR	<i>AInB(10)</i>	Kundnummer.

ORDERSYSTEM*Ej levererade order*

ORDERNR	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.
BESTÄLLT	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
REST	<i>Num(9,3)</i>	Restat antal.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
R	<i>AlfB(1)</i>	Reserverad.(/N/D) •< > Blank. Ja. •<N> Ej reserverad. •<D> Direktleverans. •<L> Lagerskaff.
LS	<i>AlnB(2)</i>	Lagerställe.
TOTALT		
ARTGRP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
SUMMA		
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.

**Övrig information utskrift ej levererade order detaljer/
artikelgrupp**

- Rapportnamn OELVSE.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

GOLF Business System		EJ LEVERERADE ORDER		2009-04-22 15:51		SIDA 1		
Artikelnr	Benämning	Levdatum	Artg	Ordernr	Rad	Beställt	Rest	Belopp R IS
KUND 1000	Golfshopen i Vadstena AB							
1110	COMPAQ Deskpro 5233 32 MB 3,2 GB	2009-03-04	250	985544	1	1	1	2444.40 D 00
								Totalt 1000
								2444.40
KUND 1001	Bergmans Guld AB							
FIRE-1N005	Firewall/egn nub Intenet security	2009-02-27	250	985452	1	5	5	33495.00 D 00
								Totalt 1001
								33495.00
KUND 1002	Britta Becklund							
1125	COMPAQ Deskpro EP PI1400/64/6.4	2009-02-27	250	985466	2	1	1	5940.00 00
1125	COMPAQ Deskpro EP PI1400/64/6.4	2009-02-27	250	985467	2	1	1	5940.00 00
1125	COMPAQ Deskpro EP PI1400/64/6.4	2009-02-27	250	985468	4	1	1	6600.00 00
								Totalt 1002
								18480.00
KUND 1020	Ludvika papper & maskin AB							
1125	COMPAQ Deskpro EP PI1400/64/6.4	2009-02-27	250	985458	6	1	1	5050.20 00
								Totalt 1020
								5050.20
KUND 4200	AB Elitförband							
1110	COMPAQ Deskpro 5233 32 MB 3,2 GB	2008-10-13	250	985178	1	1	1	4120.56 00
								Totalt 4200
								4120.56
KUND AG-80	Allgemeine Gesellschaft							
931895	Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100	2009-04-16	250	985713	1	1	1	200288.16 00
								Totalt AG-80
								200288.16
								SUMMA
								263878.32

FIGURE 121. Ej levererade order detaljer/kundnummer

Ej levererade order detaljer/kundnummer

KUND	<i>Aln(10)</i>	Kundnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ARTIKELNR	<i>Aln(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
ARTG	<i>Aln(4)</i>	Artikelgrupp.
ORDERNR	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.
BESTÄLLT	<i>Num(9,3)</i>	Beställt antal.
REST	<i>Num(9,3)</i>	Restat antal.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.

ORDERSYSTEM*Ej levererade order*

R *AlfB(1)* Reserverad.(/N/D)
•< > Blank. Ja.
•<N> Ej reserverad.
•<D> Direktleverans.
•<L> Lagerskaff.

LS *AlnB(2)* Lagerställe.

TOTALT

ARTGRP *AlnB(4)* Artikelgruppskod.

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

SUMMA

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

**Övrig information utskrift ej levererade order detaljer/
kundnummer**

- Rapportnamn OELVSE.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

GOLF Business System E.J LEVERERADE ORDER 2009-04-22 16:00 SIDA 1

Artg	Benämning		Belopp
0105	ELkablar	Totalt	4529.00
100	99.00	Totalt	77421.15
1000	Kontorsprodukter	Totalt	7974.60
110	Spiralblock	Totalt	159.00
111	Köksredskap	Totalt	177712.78
123	Testgrupp momspris	Totalt	517.60
1500	Möbler och tillbehör	Totalt	291.03
210	PC läggsoff	Totalt	114402.29
250	Dataprodukter	Totalt	263878.32
300	Enkla skärmaskiner	Totalt	12035.81
301	Gljotiner	Totalt	1358.00
320	Pennvässare	Totalt	12672.00
321	Raderingshjälpmedel	Totalt	178.50
331	Pennor med färg	Totalt	1020.00
400	Kläder och skor	Totalt	89002.70
500	Tjänster	Totalt	6600.00
600	Anne Johansen-Björk	Totalt	1680.00
8080	Receipt	Totalt	7023.19
001	TESTA BOSCH	Totalt	164.00
	SUMMA		778619.97

FIGURE 122. Ej levererade order totaler/artikelgrupp

Ej levererade order totaler/artikelgrupp

ARTG *AInB(4)* Artikelgrupp.

BENÄMNING *AIn(30)* Artikelgruppsbenämning.

TOTALT

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

SUMMA

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

Övrig information utskrift ej levererade order totaler/artikelgrupp

- Rapportnamn OELVSE.

EJ LEVERERADE ORDER 2009-04-22 16:04 SIDA 1

Kundnr	Benämning	Belopp
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Totalt 106937.79
1001	Bergmans Guld AB	Totalt 59193.00
10019	Brittish Steel	Totalt 5823.19
1002	Britta Backlund	Totalt 72569.17
10021	Partners IN Couture S.L.	Totalt 2456.03
10027	Albertssons Guld	Totalt 9900.40
1003	Tre Remmare i Skavsta AB	Totalt 91.20
1010	Trångsunds fiskaffär	Totalt 4000.00
1020	Ludvika papper & maskin AB	Totalt 190997.60
1030	Helsinki Saanomat OY	Totalt 2619.60
1050	Deutsch Vertreter GmbH	Totalt 4738.21
1060	Birgittas Bocker	Totalt 46491.57
1070	Danish Import Trading AS	Totalt 1202.01
1090	Helenas Butik	Totalt 636.00
12125	företag ab	Totalt 1415.50
2000	Elhuset Fridells	Totalt 8294.98
4200	AB Elitförband	Totalt 13623.30
7777	Försäkringsbolaget AB	Totalt 2555.60
A-8457	AIT Bilservice	Totalt 11938.10
AG-80	Allgemeine Gesellschaft	Totalt 200288.16
GB-040	Bristol Corporation Ltd.	Totalt 23193.04
K	KONVANTEND	Totalt 960.10
X99902701	Anna Bengtsson	Totalt 2427.82
X99902801	Bengt Magnusson	Totalt 2431.00
X99903102	shbach	Totalt 1918.30
X99903202	anna panna	Totalt 1918.30
	SUMMA	778619.97

FIGURE 123. Ej levererade order totaler/kundnummer

Ej levererade order totaler/kundnummer

KUNDNUMMER *AlnB(10)* Kundnummer.

BENÄMNING *Aln(30)* Kundnamn.

TOTALT

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

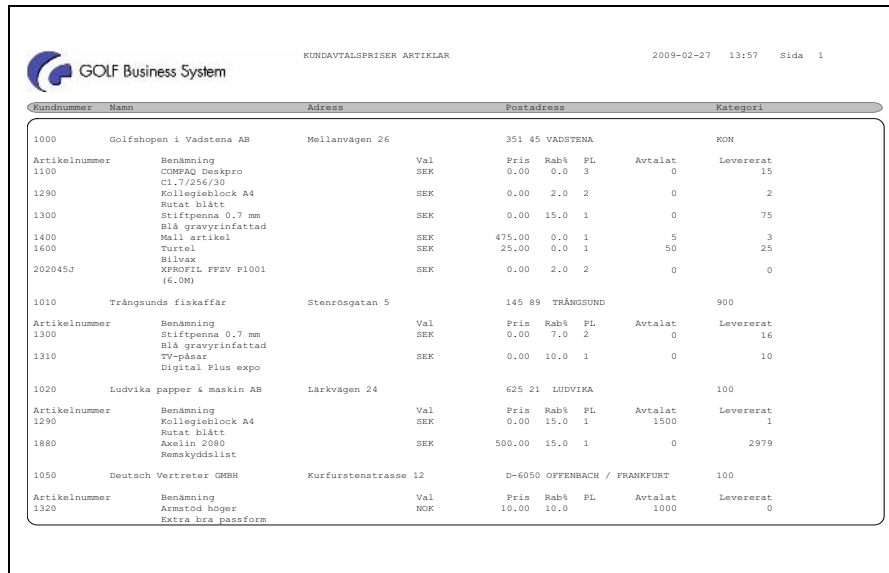
SUMMA

BELOPP *Num(12,2)* Belopp.

Övrig information utskrift ej levererade order totaler/ kundnummer

- Rapportnamn OELVSE.

Kundavtal



Kundnummer	Namn	Adress	Postadress	Kategori		
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Mellanvägen 26	351 45 VADSTENA	KON		
Artikelnummer	Benämning	Val	Pris	Rab% PL	Avtalat	Levererat
1100	COMPAQ Deskpro Ct 7/256/30	SEK	0.00	0.0 3	0	15
1290	Kollegieblock A4 Rutat blätt	SEK	0.00	2.0 2	0	2
1300	Stiftspenna 0.7 mm Blå gravyrinfattad	SEK	0.00	15.0 1	0	75
1400	Mall artikel	SEK	475.00	0.0 1	5	3
1600	Turtel	SEK	25.00	0.0 1	50	25
202045J	Silvax XPROFIL FFZV F1001 (6.0M)	SEK	0.00	2.0 2	0	0
1010	Trångsunds fiskaffär	Stenrosagatan 5	145 89 TRÅNGSUND	900		
Artikelnummer	Benämning	Val	Pris	Rab% PL	Avtalat	Levererat
1300	Stiftspenna 0.7 mm Blå gravyrinfattad	SEK	0.00	7.0 2	0	16
1310	TV-påsar Digital Plus expo	SEK	0.00	10.0 1	0	10
1020	Ludvika papper & maskin AB	Lärkvägen 24	625 21 LUDVIKA	100		
Artikelnummer	Benämning	Val	Pris	Rab% PL	Avtalat	Levererat
1290	Kollegieblock A4 Rutat blätt	SEK	0.00	15.0 1	1500	1
1880	Axelin 2080 Bomskyddslin	SEK	500.00	15.0 1	0	2979
1050	Deutsch Vertreter GmbH	Kurfürstenstrasse 12	D-6050 OFFENBACH / FRANKFURT	100		
Artikelnummer	Benämning	Val	Pris	Rab% PL	Avtalat	Levererat
1320	Armsöd höger Extra bra passform	NOK	10.00	10.0 0	1000	0

FIGURE 124. Kundavtalspriser artiklar

Kundavtalsregister allmänt

Avtalshanteringen gör det möjligt att ge en kund eller kundkategori ett specialpris eller rabatt på en artikel eller artikelgrupp.

Kundavtalspriser artiklar

KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS	<i>Aln(30)</i>	Adress.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
KATEGORI	<i>AlnB(3)</i>	Kundkategorikod.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)*2</i>	Benämning 1 och benämning 2.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
PRIS	<i>Num(12,2)</i>	Pris.

RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
PL	<i>Int(1)</i>	Prislista (1-5).
AVTALAT	<i>Num(11,3)</i>	Hur många kund har avtalat att köpa.
LEVERERAT	<i>Num(11,3)</i>	Hur många kunden verkligen har köpt.

Övrig information kundavtalspriser artiklar

- Rapportnamn **OBLNSE**.
- Rapporten sorterar på kundnummer och artikelnummer.

GOLF Business System KUNDAVTALPRISER ARTIKELGRUPP 2009-02-27 13:57 Sida 1

Kundnummer	Namn	Adress	Postadress	Kategori
1000	Golfshopen i Vedstena 7	Mellanvägen 26	351 45 VADSTENA	KON
Artikelgrupp	Benämning		Val	Rab% Pl
0105	ELkablar		SEK	7.0 2
1000	Kontorsprodukter		SEK	3.0 2
141	Eldrivna hushållsmaskin		SEK	2.0 2
250	Dataprodukter		SEK	3.0 2
10019	Eurokund		111 22 Johanneshov	100
Artikelgrupp	Benämning		Val	Rab% Pl
1000	Kontorsprodukter		EUR	15.0 1
10060				
Artikelgrupp	Benämning		Val	Rab% Pl
100	99.00		SEK	12.0 5

FIGURE 125. Kundavtal artikelgrupp

Kundavtal artikelgrupp

KUNDNUMMER	<i>AInB(10)</i>	Kundnummer.
NAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS	<i>AIn(30)</i>	Adress.
POSTADRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
KATEGORI	<i>AInB(3)</i>	Kundkategorikod.
ARTIKELGRUPP	<i>AInB(18)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>AIn(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
VAL	<i>AInB(3)</i>	Valutakod.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
PL	<i>Int(1)</i>	Prislista (1-5).
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.

Övrig information kundavtal artikelgrupp

- Rapportnamn **OBLGSE**.
- Rapporten sorterar på kundnummer och artikelgruppskod.

Kategori	Namn	Val	Pris	Rab%	Pl	Avtalat	Levererat
400	Datatillbehör						
1110	COMPAQ Deskpro	SEK	9500.00	0.0	1	0	0
11110	5233 32 MB 3,2 GB COMPTON LABELL U 1X36	SEK	5.00	0.0	1	0	0
1125	COMPAQ Deskpro EP	SEK	7600.00	0.0	1	0	0
1880	P11400/64/6,4 Axelin 2080	SEK	0.00	10.0	1	0	0
80090	Remskyddslist DEXTER-paket kampanj 2000	SEK	10000.00	10.0	1	0	0
MDF300	Minolta Dimage F300 silver	SEK	0.00	10.0	1	0	0

FIGURE 126. Kundkategori avtalspriser

Kundkategori avtalspriser

KATEGORI	<i>AlnB(3)</i>	Kundkategorikod.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundkategoribenämning.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
PRIS	<i>Num(12,2)</i>	Pris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
PL	<i>Int(1)</i>	Prislista (1-5).
AVTALAT	<i>Num(11,3)</i>	Hur många kund har avtalat att köpa.
AVROPAT ANTAL	<i>Num(11,3)</i>	Hur många kund har köpt.

Övrig information kundkategori avtalspriser

- Rapportnamn **OBLPSE**.
- Rapporten sorterar på kundkategorikod och artikelnummer.

Kategori	Namn		Val	Rab%	Pl	Apris
10	Artikelgrupp	Benämning				
600		Anne Johansen-Björk	SEK	11.0	1	0.00
200	Böcker och papper					
1500	Artikelgrupp	Benämning				
400		Möbler och tillbehör	SEK	30.0	1	0.00
400		Kläder och skor	SEK	0.0	3	0.00
400	Datatillbehör					
400	Artikelgrupp	Benämning				
400		Kläder och skor	SEK	10.0	1	0.00

FIGURE 127. Kundkategori artikelgrupp

Kundkategori artikelgrupp

KATEGORI	<i>AInB(10)</i>	Kundkategorikod.
NAMN	<i>AIn(30)</i>	Kundkategoribenämning.
ARTIKELGRUPP	<i>AInB(18)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>AIn(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent. Övrig information utskrift kundavtal.
PL	<i>Int(1)</i>	Prislista (1-5).
A-PRIS	<i>Num(12,2)</i>	Pris.

Övrig information utskrift kundavtal

- Rapportnamn **OBLQSE**.
- Rapporten sorterar på kundkategorikod och artikelgruppskod.

Ordervärde i perioder

Artikelnummer	2009-04-23	2009-04-24	2009-04-25	2009-04-26	2009-04-27	2009-04-28	2009-04-29	2009-04-30	Resterande	Totalt
ARTG 210 PC lågprofil										
1100	101114	0	0	0	0	0	0	0	0	101114
1101	0	0	5369280	6100	6800	0	0	108120	0	54903000
Summa 210	101114	0	5369280	6100	6800	0	0	108120	0	5591414
ARTG 250 Dataprodukter										
1110	6565	0	0	0	22939	0	0	81148	0	110652
1125	23530	0	0	0	0	0	0	0	0	23530
831895	200288	0	0	0	0	0	0	0	0	200288
FIK8-IN005	33495	0	0	0	0	0	0	0	0	33495
Summa 250	263878	0	0	0	22939	0	0	81148	0	367965
ARTG 300 Enkla skärmskärmar										
1600	636	0	0	0	0	0	0	0	0	636
1820	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
SP-55	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	10800
Summa 300	12036	0	0	0	0	0	0	0	0	12036
ARTG 301 Giljotiner										
30100501	1358	0	0	5625	0	0	0	46525	0	53508
Summa 301	1358	0	0	5625	0	0	0	46525	0	53508
ARTG 320 Pennvässare										
PENN-8978	12072	0	0	0	0	0	0	0	0	12072
Summa 320	12072	0	0	0	0	0	0	0	0	12072
ARTG 321 Raderingshjälpmedel										
2000	179	0	0	3150	0	990	0	4381	0	8699
Summa 321	179	0	0	3150	0	990	0	4381	0	8699
ARTG 331 Pennor med färg										
1200	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	1020
Summa 331	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	1020
ARTG 400 Kläder och skor										
8001	636	0	0	0	0	0	0	0	0	636
8002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80090	70013	0	0	0	26876	0	0	32700	0	129588
Summa 400	70649	0	0	0	26876	0	0	32700	0	130224
ARTG 402 Golf tillbehör										
7889	0	0	0	0	13200	0	0	57050	0	70250
Summa 402	0	0	0	0	13200	0	0	57050	0	70250
Totalt	462305	0	5369280	14875	69815	990	0	329923	0	6247189

FIGURE 128. Ordervärdesrapport-artiklar

Ordervärde i perioder

Rapporten visar de kundorder inklusive DIRLEV och LAGERSKAFF som är beställda men ännu ej levererade, fördelade i perioder med valfri längd. Urval kan ske på artikelnummer samt artikelgrupp.

Ordervärdesrapport-artiklar

ARTIKELGRUPPSINFORMATION

ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
PER1-PER8	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för respektive period.
RESTERANDE	<i>Int(11)</i>	Resterande ordervärde utöver perioderna.
TOTALT	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för samtliga perioder.

SUMMA

ARTG	<i>AInB(4)</i>	Artikelgruppskod.
PER1-PER8	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för respektive period.
TOTALT	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för samtliga perioder och samtliga artiklar inom vald artikelgrupp.

TOTALT

ARTG	<i>AInB(4)</i>	Artikelgruppskod.
PER1-PER8	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för respektive period.
TOTALT	<i>Int(11)</i>	Totalt ordervärde för samtliga perioder och samtliga artiklar inom vald artikelgrupp.

Övrig information ordervärde i perioder-artiklar

- Rapportnamn **OVPESE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Ordervärdesrapport 2009-04-22 16:50 Sida 1

Artikelgrupp	2009-04-23	2009-04-24	2009-04-25	2009-04-26	2009-04-27	2009-04-28	2009-04-29	2009-04-30	Resterande	Totalt
0105	4516	0	0	0	0	0	0	0	0	4516
100	74227	0	629038	0	2093	0	0	33732	0	739089
1000	6003	0	0	21560	0	17964	0	95235	0	140762
110	159	0	0	0	0	0	0	0	0	159
111	145601	0	8000	0	0	0	0	38000	0	191601
123	518	0	0	0	0	0	0	0	0	518
1500	196	0	0	0	0	0	0	55475	0	55671
210	101114	0	5369280	6100	6800	0	0	108120	0	5591414
250	263878	0	0	0	22939	0	0	81148	0	367965
300	12036	0	0	0	0	0	0	0	0	12036
301	1358	0	0	5625	0	0	0	46525	0	53508
320	12072	0	0	0	0	0	0	0	0	12072
321	179	0	0	3150	0	990	0	4381	0	8699
331	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	1020
400	70649	0	0	0	26876	0	0	32700	0	130224
402	0	0	0	0	13200	0	0	57050	0	70250
500	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	6600
600	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	1680
8080	7023	0	0	0	0	0	0	0	0	7023
901	164	0	0	0	0	0	0	0	0	164
XXX	0	0	0	1248	0	0	0	2486	0	3734
2018	0	0	95040	3564	0	0	0	2170	0	100774
Totalt	708993	0	6101358	41247	71908	18954	0	557021	0	7499480

FIGURE 129. Ordervärdesrapport-artgrupper

Ordervärdesrapport-artgrupper

ARTIKELGRUPP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
PER1-PER8	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för respektive period.
RESTERANDE	<i>Int(11)</i>	Resterande ordervärde utöver perioderna.
TOTALT	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för samtliga perioder.
TOTALT		
PER1-PER8	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för respektive period.
RESTERANDE	<i>Int(11)</i>	Resterande ordervärde utöver perioderna.
TOTALT	<i>Int(11)</i>	Ordervärde för samtliga perioder och samtliga artikelgrupper inom vald artikelgrupp.

Övrig information ordervärde i perioder-artgrupper

- Rapportnamn **OVPESE**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Levererade ej fakturerade order

Ordernr	DL	Kundnr	Namn	Rad	Artikelnr	Levererat	Ordervärde	Lager
985596	0	1000	Golfshopen i Vadstena AB	1	795.5489805	10	-624.00	00
985737	0	1000	Golfshopen i Vadstena AB	1	831895	1	13580.00	00
				2	0100855	5	697.50	
				3	1042150	1	182.00	
				4	1341	1	51.41	
				5	1250	1	1697.50	
985759	0	1000	Golfshopen i Vadstena AB	1	831895	1	13580.00	00
985760	0	1000	Golfshopen i Vadstena AB	1	80090	2	17440.00	00
985762	0	1000	Golfshopen i Vadstena AB	1	1116	1	2000.00	00
				2	80090	1	8700.00	
985775	0	1000	Golfshopen i Vadstena AB	1	11116	1	-744.00	00
985780	0	1000	Golfshopen i Vadstena AB	1	1116	1	2000.00	00
Summa							58580.41	

FIGURE 130. Levererade ej fakturerade order

Levererade ej fakturerade order

Rapporten visar samtliga order som utlevererats inklusive DIRLEV och LAGERSKAFF. De order som stoppats för fakturering kan visas separat via URVAL.

Levererade ej fakturerade order

ORDERNR *Int(10)* Ordernummer.

DL *Int(2)* Delleverans.

KUNDNR *AlnB(10)* Kundnummer.

NAMN *Aln(30)* Kundnamn.

RAD *Int(3)* Radnummer.

ARTIKELNR *AlnB(10)* Artikelnummer.

LEVERERAT *Num(9,3)* Levererat antal.

ORDERVÄRDE *Num(13,2)* Ordervärde.

LAGER *AlnB(2)* Lagerställe.

SUMMA

ORDERVÄRDE *Num(14,2)* Ordervärde.

Övrig information levererade ej fakturerade order

- Rapportnamn EJFOSE.
- Rapporten sorterar på ordernummer.

Allmänt

Hantering av verifikationer med mera.

Redovisning innehåller rapporter i följande rutiner

- Utskrift kontoplan 8-2
- Autokontering 8-4
- Budgetering 8-6
- Verifikationer 8-10
- Månadsuppdatering 8-14
- Huvudbok 8-18
- Kostnadsställerappport 8-24
- Betalningsprognos 8-26
- Skapa redovisningsrapport 8-31
- Uttag redovisningsrapport 8-32
- Kontonummerbyte 8-33

Utskrift kontoplan

Konto	Benämning	Kostst	Projekt	Antal	Kontostag	SRU-kod
1030	Patent	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	234
1060	Hyresrätter	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	234
1070	Goodwill	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	234
1110	Byggnader	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	237
1210	Maskiner & andra tekn anl	Tillåt	Stängd	Tillåt	Tillgång	236
1219	Ack avskr mask/tekn anl	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	236
1220	Inventarier	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	236
1229	Ack avskr på inventarier	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	236
1240	Bilar & transportmedel	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	236
1249	Ack avskr bilar/transport	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	236
1280	Påg nyanlägg/försk inv	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	236
1310	Aktier/andelar koncernfötg	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	230
1410	Lager av råvaror	Tillåt	Stängd	Stängd	Tillgång	219
1430	Lager av halvfabrikat	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	219
1450	Lager av färdiga varor	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	219
1460	Lager av handelsvaror	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	219
1470	Pågående arbeten	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	219
1480	Förskott varor & tjänster	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	219
1511	Kundfordringar	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	204
1512	Belånade kundfordringar	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	204
1515	Osäkra kundfordringar	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	204
1518	Kontantorder leveranser	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	204
1590	Värdeereglering kundfordr	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	204
1611	Reseförskott	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	220
1612	Kassaförskott	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	220
1613	Övr förskott	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	220
1640	Skattefordringar	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	206
1650	Momsfordran	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	207
1689	Övr kortfr fordringar	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	220
1710	Förutbet hyresavgifter	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	205
1720	Förutbet leasingavgifter	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	205
1730	Förutbet försäkrpremier	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	205
1740	Förutbet ränteutgifter	Stängd	Stängd	Stängd	Tillgång	205

FIGURE 131. Utskrift kontoplan

Utskrift kontoplan

Skriver ut kontoplan med möjlighet till urval.

KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
KOSTS	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställerredovisning.
		•<STÄNGD>
		•<TVINGA>
		•<TILLÅT>
PROJEKT	<i>AlnB(6)</i>	Projektredovisning.
		•<STÄNGD>
		•<TVINGA>
		•<TILLÅT>
ANTAL	<i>AlnB(6)</i>	Antalsredovisning.
		•<STÄNGD>
		•<TVINGA>
		•<TILLÅT>

Övrig information utskrift kontoplan

- Rapportnamn **REKPSE**.
- Rapporten sorterar på kontonummer.

Autokontering

Konto	Benämning	Kostst	Projnr	Procent	Bokförs emot	Sen körd period
Nr 10	50% Moms		Typ T			Sen körd period Får 1
Bas 5615	Leasingavg för personbil	100				Sen körd period Får 1
Rad						
1	2640 Ingående moms			12.500	J	
2	5619 Övriga personbilskostn	100	1001	6.500	N	
3	5619 Övriga personbilskostn	500	1001	6.000	N	

FIGURE 132. Utskrift autokontering

Autokontering allmänt

Systemet erbjuder tre typer av autokontering. Antingen baseras konteringen på registrerade verifikationer och skapas vid uppdatering av dessa. Alternativt kan transaktioner skapas vid månadsuppdatering. Här finns två typer, fördelning av ett kontos periodsaldo till andra konton samt stående bokföringsorder.

Utskrift autokontering

NR *AlnB(3)* Autokonteringsnummer.

BENÄMNING *Aln(25)* Kontobenämning.

TYP *AlfB(1)* Verifikationstyp.

- <V> Verifikation
- <S> Periodsaldo
- Bokföringsorder

SEN KÖRD PERIOD I ÅR

Int(2) Senast körda period i år.

SEN KÖRD PERIOD F ÅR

Int(2) Senast körda period föregående år.

BAS

KONTO *AlnB(6)* Kontonummer.

BENÄMNING *Aln(25)* Kontobenämning.

KOSTST *AlnB(6)* Kostnadsställe.

PROJNR *AlnB(6)* Projektnummer.

RAD *Int(2)* Radnummer för autokontering.

KONTO *AlnB(6)* Kontonummer.

BENÄMNING *Aln(25)* Kontobenämning.

KOSTST *AlnB(6)* Kostnadsställe.

PROJNR *AlnB(6)* Projektnummer.

PROCENT *AlnB(6)* Procentsats.

BOKFÖRS EMOT *AlfB(1)* Bokförs emot. J = Ja N = Nej

Övrig information utskrift autokontering

- RapportnamnAUTRSE.
- Rapporten sorterar på receptnummer och radnummer.

Budgetering

GOLF Business System		BUDGETERING KOSTNADSSTÄLLE TKR												2009-04-24 10:15 SIDA 1	
KONTO	BENÄMNING	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTALT	
100	Bosse Larsson														
4011	Inköp av varor & material														
	FÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UTFALL	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	58	70	
	1ÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UTFALL	1	90	252	77	0	0	0	0	0	0	0	0	420	
	NÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALT	KONTOKLASS 4														
	FÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UTFALL	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	58	70	
	1ÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UTFALL	1	90	252	77	0	0	0	0	0	0	0	0	420	
	NÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALT	KOSTNADSSTÄLLE 100														
	FÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UTFALL	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	58	70	
	1ÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UTFALL	1	90	252	77	0	0	0	0	0	0	0	0	420	
	NÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FIGURE 133. Budgetering kostnadsställe

Budgetering

Registrering av budget för huvudbokskonto och kostnadsställekonto för aktuellt år samt nästa år. Budgeterade värden visas i redovisningsrapporter med jämförelse mot utfall i procent. Vid årsbrytning flyttas budgetvärden nästa år till innevarande år och innevarande till föregående år och nästa års budget nollställs. Alla budgetvärden registreras i tusental kronor.

Budgetering-kostnadsställe

KOSTS	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställe.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kostnadsställebenämning.
KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
JAN-DEC		
FÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Förra årets budget.
UTFALL	<i>Int(6)</i>	Förra årets utfall.

IÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Årets budget.
UTFALL	<i>Int(6)</i>	Årets utfall.
NÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Nästa års budget.
TOTALT	<i>Int(8)</i>	Totalt budget per år.

TOTALT KONTOKLASS

KONTOKLASS	<i>Int(1)</i>	Kontoklass.
-------------------	---------------	-------------

JAN-DEC

FÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Förra årets budget.
-------------------	---------------	---------------------

UTFALL	<i>Int(6)</i>	Förra årets utfall.
---------------	---------------	---------------------

IÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Årets budget.
-------------------	---------------	---------------

UTFALL	<i>Int(6)</i>	Årets utfall.
---------------	---------------	---------------

NÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Nästa års budget.
-------------------	---------------	-------------------

TOTALT	<i>Int(8)</i>	Totalt budget per år.
---------------	---------------	-----------------------

TOTALT KOSTNADSSTÄLLE

KOSTNADSSTÄLLE	<i>AlfB(3)</i>	Kostnadsställekod.
-----------------------	----------------	--------------------

JAN-DEC

FÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Förra årets budget.
-------------------	---------------	---------------------

UTFALL	<i>Int(6)</i>	Förra årets utfall.
---------------	---------------	---------------------

IÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Årets budget.
-------------------	---------------	---------------

UTFALL	<i>Int(6)</i>	Årets utfall.
---------------	---------------	---------------

NÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Nästa års budget.
-------------------	---------------	-------------------

TOTALT	<i>Int(8)</i>	Totalt budget per år.
---------------	---------------	-----------------------

Övrig information budgetering kostnadsställe

- Rapportnamn **REBUSE**.
- Rapporten sorterar på kontonummer.

GOLF Business System		BUDGETERING HUVUDBOKSKONTO TKR											2009-04-24 10:34 SIDA 1	
KONTO	BENÄMNING	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTALT
3011	Försäljning inom Sverige													
	FÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UTFALL	-81	-230	0	0	0	-8	-177	0	0	-6	0	-626	-1127
	IÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UTFALL	-2	-409	-3407	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	-3877
	NÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	KONTOKLASS 3													
	FÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UTFALL	-81	-230	0	0	0	-8	-177	0	0	-6	0	-626	-1127
	IÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UTFALL	-2	-409	-3407	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	-3877
	NÅR BUDGET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FIGURE 134. Budgetering huvudbok

Budgetering-huvudbok

KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
JAN-DEC		
FÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Förra årets budget.
UTFALL	<i>Int(6)</i>	Förra årets utfall.
IÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Årets budget.
UTFALL	<i>Int(6)</i>	Årets utfall.
NÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Nästa års budget.
TOTALT	<i>Int(8)</i>	Totalt budget per år.
TOTALT KONTOKLASS		
KONTOKLASS	<i>AlfB(1)</i>	Kontoklass.
JAN-DEC		
FÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Förra årets budget.
UTFALL	<i>Int(6)</i>	Förra årets utfall.

IÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Årets budget.
UTFALL	<i>Int(6)</i>	Årets utfall.
NÅR BUDGET	<i>Int(6)</i>	Nästa års budget.
TOTALT	<i>Int(8)</i>	Totalt budget per år.

Övrig information utskrift budgetering huvudbokskonto

- Rapportnamn **REBUSE**.
- Rapporten sorterar på kontonummer.

Verifikationer

Ver.nr	Datum	Ver.ty	Konto	Benämning	Antal	Text	Debet	Kredit
14729	2009-04-07	F						
1930			1910	Checkräkningskonto	0	till bank	500.00	
1910			1930	Kassa	0	till bank		-500.00
1930			1910	Checkräkningskonto	0	från bank		-800.00
1910			8490	Kassa	0	från bank	800.00	
8490			1910	Övr finansiella kostnader	0	Kassareport: 50178		-200.00
1910			1910	Kassa	0	Kassareport: 50178	200.00	
				Summa			1500.00	-1500.00

FIGURE 135. Verifikationslista

Verifikationer allmänt

Många transaktioner i redovisningen genereras automatiskt av olika delsystem. Dessa uppdateras mot huvudboken i denna rutin. Övriga verifikationer registreras här. Automatiskt gjorda utbetalningar kan kompletteras med bankkostnader och liknande före uppdatering. Kontrollista kan skrivas ut.

Uppdatering verifikationer

För att kunna erhålla rapporter ur systemet krävs uppdatering av skapade verifikationer. Man kan här välja vilka verifikationer som skall uppdateras.

Verifikationslista

NR	<i>Int(6)</i>	Journalnummer.
VERNR	<i>Int(6)</i>	Verifikationsnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Datum.

VERTYP	<i>AlfB(1)</i>	Verifikationstyp. <ul style="list-style-type: none"> •<1> Dagbok •<2> Ombokningar •<L> Leverantörsfakturor •<U> Leverantörsutbetalningar •<F> Kundfakturor •<I> Kundinbetalningar • Bokföringsorder •<S> Periodsaldo
KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
KOSTS	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställe.
PROJNR	<i>AlnB(6)</i>	Projektnummer.
ANTAL	<i>Num(10,3)</i>	Antal.
TEXT	<i>Aln(25)</i>	Text.
DEBET	<i>Num(11,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(11,2)</i>	Kredit.
SUMMA		
DEBET	<i>Num(12,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(12,2)</i>	Kredit.

Övrig information uppdatering verifikationer

- Rapportnamn **REUPSE**.
- Rapporten sorterar på verifikationstyp och verifikationsnummer.

Kostst		Projnr	Antal	Text	Debet	Kredit
Vernr	Datum	Vertyp				
5485	2009-02-27	1				
Konto	Benämning					
1930	Checkräkningskonto	0	Inbet.journal 376	503604.50		
1511	Kundfordringar	0	Inbet.journal 376		503791.50	
1512	Belånade kundfordringar	0	Inbet.journal 376	181.50		
3080	Kassarabatter	0	Inbet.journal 376	5.50		
			Summa	503791.50	503791.50	
Vernr	Datum	Vertyp				
5486	2009-02-27	1				
Konto	Benämning					
1930	Checkräkningskonto	0	Inbet.journal 377	485751.50		
1511	Kundfordringar	0	Inbet.journal 377		485751.50	
			Summa	485751.50	485751.50	

FIGURE 136. Kontrollista verifikationer

Kontrollista verifikationer

Möjlighet att erhålla rapport ur systemet på de verifikationer som kommer att uppdateras när <UPPDATERING> körs, se "Uppdatering verifikationer" på sidan 8-10.

VERNR	<i>Int(6)</i>	Verifikationsnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Datum.
VERTYP	<i>AlfB(1)</i>	Verifikationstyp. <ul style="list-style-type: none"> •<1> Dagbok •<2> Ombokningar •<L> Leverantörsfakturor •<U> Leverantörsutbetalningar •<F> Kundfakturor •<I> Kundinbetalningar • Bokföringsorder •<S> Periodsaldo
KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
KOSTS	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställen.

PROJNR	<i>AlnB(6)</i>	Projektnummer.
ANTAL	<i>Num(8,3)</i>	Antal.
TEXT	<i>Aln(25)</i>	Text.
DEBET	<i>Num(11,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(11,2)</i>	Kredit.
SUMMA		
DEBET	<i>Num(11,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(11,2)</i>	Kredit.

Övrig information kontrollista verifikationer

- Rapportnamn **REKLSE**.
- Rapporten sorterar på verifikationstyp och verifikationsnummer.

Månadsuppdatering

GOLF Business System		VERIFIKATIONSLISTA AUTO		2009-03-02 15:43 Sida 1		
Nr: 60010						
	Kostst	Projnr	Antal	Text	Debet	Kredit
Vernr	Datum	Vertyp				
600023	2009-04-04	B				
Konto	Benämning					
4011	Inköp av varor & material	0	test	AUT01 1	500.00	
2790	Ovriga löneavdrag	0	test	AUT01 2		-500.00
5010	Lokalhyra	0	test	AUT01 3	40000.00	
1710	Förutbet hyresutgifter	0	test	AUT01 4		-40000.00
5020	Elavgifter för belysning	0	test	AUT01 5	5000.00	
1710	Förutbet hyresutgifter	0	test	AUT01 6		-5000.00
6211	Telefon	0	test	AUT01 7	500.00	
1710	Förutbet hyresutgifter	0	test	AUT01 8		-500.00
				Summa	46000.00	-46000.00
Vernr	Datum	Vertyp				
600024	2009-04-04	B				
Konto	Benämning					
5020	Elavgifter för belysning	0	omb	AUTO99 1	100.00	
2790	Ovriga löneavdrag	0	omb	AUTO99 2		-100.00
				Summa	100.00	-100.00

FIGURE 137. Verifikationslista Auto-bokföringsorder

Verifikationslista Auto-bokföringsorder

NR	<i>Int(6)</i>	Journalnummer.
VERNR	<i>Int(6)</i>	Verifikationsnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Datum.
VERTYP	<i>AlfB(1)</i>	Verifikationstyp. • Bokföringsorder •<S> Periodsaldo
KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
KOSTS	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställen.
PROJNR	<i>AlnB(6)</i>	Projektnummer.
ANTAL	<i>Num(10,3)</i>	Antal.
TEXT	<i>Aln(25)</i>	Text.
DEBET	<i>Num(11,2)</i>	Debet.

KREDIT *Num(11,2)* Kredit.

SUMMA

DEBET *Num(12,2)* Debet.

KREDIT *Num(12,2)* Kredit.

Övrig information verifikationslista auto-bokföringsorder

- Rapportnamn **REABSE**.
- Rapporten sorterar på receptnummer, verifikationstyp samt verifikationsnummer.

GOLF Business System		VERIFIKATIONSLISTA AUTO		2009-03- 15:47 Sida 1	
Nr: 60011					
Kostst.	Projnr	Text	Debet	Kredit	
Vernr	Datum	Vertyp			
600025	2009-03-03	S			
Bas	Kostst	Belopp			
5060		15000.00			
Konto	Benämning				
5060	Städning och renhållning	100	test	AUTO4 1	1500.00
5060	Städning och renhållning	200	test	AUTO4 2	1500.00
5060	Städning och renhållning	300	test	AUTO4 3	1500.00
5060	Städning och renhållning	400	test	AUTO4 4	1500.00
5060	Städning och renhållning		test	AUTO4 5	-6000.00
Summa			6000.00		-6000.00

FIGURE 138. Verifikationslista Auto-periodsaldo

Verifikationslista Auto-periodsaldo

NR	<i>Int(6)</i>	Journalnummer.
VERNR	<i>Int(6)</i>	Verifikationsnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Datum.
VERTYP	<i>AlfB(1)</i>	Verifikationstyp. • Bokföringsorder •<S> Periodsaldo
KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
KOSTS	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställen.
PROJNR	<i>AlnB(6)</i>	Projektnummer.
ANTAL	<i>Num(10,3)</i>	Antal.
TEXT	<i>Aln(25)</i>	Text.
DEBET	<i>Num(11,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(11,2)</i>	Kredit.

BAS	<i>AlnB(6)</i>	Text.
KOSTST	<i>AlnB(6)</i>	Debet.
BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Belopp.
SUMMA		
DEBET	<i>Num(12,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(12,2)</i>	Kredit.

Övrig information verifikationslista auto-periodsaldo

- Rapportnamn REASSE.
- Rapporten sorterar på receptnummer, verifikationstyp samt verifikationsnummer.

Huvudbok

Konto		Benämning	Kostst.	Projnr	Antal	Debet	Kredit	
Datum	VZ	Vesnr	Text					
1930			Checkräkningskonto					10,526,619.10 IB
2009-03-02	U	009227	Utbet. journal 4932		0		-9,998.00	10,489,492.72 ING
2009-03-03	U	009235	Utbet. journal 4937		0		-5,487.00	
2009-03-31	F	014720	Kassareport: 50170		0	150,162.50		
2009-03-31	F	014720	Till servicebox		0	1,000.00		
2009-03-31	F	014720	Till bank		0	900.00		
2009-03-31	F	014720	Växelaynt från kassaskåp		0		-256.00	
2009-03-31	F	014722	Kassareport: 50172		0	2,500.00		
2009-03-31	F	014723	Kassareport: 50173		0	2,500.00		
2009-03-31	F	014724	Kassareport: 50174		0	2,500.00		
2009-03-31	F	014725	Kassareport: 50175		0	2,500.00		
2009-03-31	F	014726	Kassareport: 50176		0	2,500.00		
2009-04-07	F	014728	Frånstj.		0	100.00		
2009-04-07	F	014728	th		0		-200.00	
2009-04-07	F	014729	Till bank		0	500.00		
2009-04-07	F	014729	Från bank		0		-800.00	
2009-04-16	F	014732	Kassareport: 50179		0	42,490.00		
2009-04-16	F	014732	Till servicebox		0	800.00		
2009-04-16	F	014732	Växelaynt i euro		0		-399.00	191,312.50 PER
						208,452.50	-17,140.00	10,680,805.22 UTG
TOTALT KONTOKLASS 1								10,526,619.10 IB
								10,489,492.72 ING
								191,312.50 PER
								10,680,805.22 UTG

FIGURE 139. Huvudbok

Huvudbok allmänt

Huvudboken skriver ut kontosaldon från vald period i kontonummerordning. Ingående balans, ingående saldo, periodsaldo samt utgående saldo.

Huvudbok

KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
IB	<i>Num(13,2)</i>	Ingående balans.
ING	<i>Num(13,2)</i>	Ingående saldo.
DATUM	<i>Date</i>	Datum.

VT	<i>AlfB(1)</i>	Verifikationstyp. •<1> Dagbok •<2> Ombokningar •<L> Leverantörsfakturor •<U> Leverantörsutbetalningar •<F> Kundfakturor •<I> Kundinbetalningar • Bokföringsorder •<S> Periodsaldo
VERNR	<i>Int(6)</i>	Verifikationsnummer.
TEXT	<i>Aln(25)</i>	Text.
KOSTST	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställe.
PROJNR	<i>AlnB(6)</i>	Projektnummer.
ANTAL	<i>Num(8,3)</i>	Antal.
DEBET	<i>Num(11,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(11,2)</i>	Kredit.
DEBET	<i>Num(11,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(11,2)</i>	Kredit.
PER	<i>AlnB(13,2)</i>	Periodsaldo.
UTG	<i>AlnB(13,2)</i>	Utgående saldo.
TOTALT KONTOKLASS		
IB	<i>Num(13,2)</i>	Ingående balans.
ING	<i>Num(13,2)</i>	Ingående saldo.
PER	<i>Num(13,2)</i>	Periodsaldo.
UTG	<i>Num(13,2)</i>	Utgående saldo.

Övrig information huvudbok

- Rapportnamn **REHBSE <HUVUDBOK>**.
- Rapporten sorterar på kontonummer och datum.

GOLF Business System		SALDOBALANS		2009 PER 3/MAR- 4/APR		2009-04-24 11:33		SIDA 1	
Konto	Benämning	Debet	Kredit						
1910	Kassa			-39,515.00	IB				
				-39,795.00	ING				
				-132,581.00	PER				
				-172,376.00	UTG				
1920	Postgiro			12,636,945.19	IB				
				12,642,002.19	ING				
		0.00	-5,299.00	-5,299.00	PER				
				12,636,703.19	UTG				
1930	Checkräkningskonto			10,526,619.10	IB				
				10,489,492.72	ING				
		208,452.50	-17,140.00	191,312.50	PER				
				10,680,805.22	UTG				
1940	Bank autogiro			36,396,561.83	IB				
				36,413,098.83	ING				
		0.00	0.00	0.00	PER				
				36,413,098.83	UTG				
1941	Valutakonto EUR			1,273.85	IB				
				1,273.85	ING				
		0.00	0.00	0.00	PER				
				1,273.85	UTG				
				TOTALT KONTOKLASS 1					
				59,521,884.97	IB				
				59,506,072.59	ING				
				59,432.50	PER				
				59,559,505.09	UTG				

FIGURE 140. Saldobalans

Saldobalans

KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
IB	<i>Num(13,2)</i>	Ingående balans.
ING	<i>Num(13,2)</i>	Ingående saldo.
DEBET	<i>Num(11,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(11,2)</i>	Kredit.
PER	<i>Num(13,2)</i>	Periodsaldo.
UTG	<i>Num(13,2)</i>	Utgående saldo.
TOTALT KONTOKLASS		
IB	<i>Num(13,2)</i>	Ingående balans.
ING	<i>Num(13,2)</i>	Ingående saldo.
PER	<i>Num(13,2)</i>	Periodsaldo.
UTG	<i>Num(13,2)</i>	Utgående saldo.

Övrig information saldobalans

- Rapportnamn **REHBSE <SALDOBALANS>**.
- Rapporten sorterar på kontonummer och kontoklass.

GOLF Business System		RÅBALANS		2009-02-27 14:42 SIDA 1	
Konto	Benämning	ING Balans	ING Saldo	Periodsaldo	UTG Saldo
1910	Kassa	-39,515.00	-39,515.00	-280.00	-39,795.00
1920	Postgiro	12,636,945.19	12,636,945.19	0.00	12,636,945.19
1930	Checkräkningskonto	10,526,619.10	10,526,619.10	-1,107.00	10,525,512.10
1940	Bank autogiro	36,396,561.83	36,396,561.83	0.00	36,396,561.83
1941	Valutakonto EUR	1,273.85	1,273.85	0.00	1,273.85
1950	SEB VALUTAKONTO EUR	1,012.50	1,012.50	0.00	1,012.50
TOTALT KONTKLASS 1		59,522,897.47	59,522,897.47	-1,387.00	59,521,510.47
2030	Balanserade utgifter	3,726,450.50	3,726,450.50	0.00	3,726,450.50
2081	Aktiekapital	-231,000.00	-231,000.00	0.00	-231,000.00
2082	Sj reg aktiekapital	-50,000.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00
2085	Uppskrivningsfond	-4,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00
2086	Reservfond	-100.00	-100.00	0.00	-100.00
2091	Balanserad vinst/förlust	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2098	Vinst/förlust föreg. år	87,367.97	87,367.97	0.00	87,367.97
2099	Årets resultat	-1,089,550.38	-1,089,550.38	0.00	-1,089,550.38
2150	Ackum. överskrivn.	-18,000.00	-18,000.00	0.00	-18,000.00
2190	Ovrbesk reserver	-160,000.00	-160,000.00	0.00	-160,000.00
2310	Obligationer- & förlagslån	-700.00	-700.00	0.00	-700.00
2320	Konvertibla lån	-75.00	-75.00	0.00	-75.00
2330	Checkräkningskredit	-398,500.00	-398,500.00	0.00	-398,500.00
2390	Ovrb långfristiga skulder	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2410	Avräkning factoring	52,971.00	52,971.00	0.00	52,971.00
2420	Förskott från kunder	-414,533.14	-414,533.14	0.00	-414,533.14
TOTALT KONTKLASS 2		1,640,330.95	1,640,330.95	0.00	1,640,330.95
TOTALT		61,163,228.42	61,163,228.42	-1,387.00	61,161,841.42

FIGURE 141. Råbalans

Råbalans

KONTO	<i>Aln(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
ING BALANS	<i>Num(13,2)</i>	Ingående balans.
ING SALDO	<i>Num(13,2)</i>	Ingående saldo.
PERIODSALDO	<i>Num(13,2)</i>	Periodsaldo.
UTG SALDO	<i>Num(13,2)</i>	Utgående saldo.
TOTALT KONTKLASS		
ING BALANS	<i>Num(13,2)</i>	Ingående balans.
ING SALDO	<i>Num(13,2)</i>	Ingående saldo.
PERIODSALDO	<i>Num(13,2)</i>	Periodsaldo.
UTG SALDO	<i>Num(13,2)</i>	Utgående saldo.
TOTALT		
ING BALANS	<i>Num(13,2)</i>	Ingående balans.
ING SALDO	<i>Num(13,2)</i>	Ingående saldo.

PERIODSALDO *Num(13,2)* Periodsaldo.

UTG SALDO *Num(13,2)* Utgående saldo.

Övrig information råbalans

- Rapportnamn **REHBSE <RÅBALANS>**.
- Rapporten sorterar på kontoklass.

Kostnadsställerapport

KOSTNADSSTÄLLERAPPORT		2009 PER 1/JAN2009-03-05 17:14 Sida 1							
Konto	Benämning	Period	Budget	AVV %	Föregående År	Akkumulerat	Budget	AVV %	Föregående År
100	Bosse Larsson								
1220	Inventarier	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
1410	Lager av råvaror	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
Totalt Kontoklass 1		0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
3011	Försäljning inom Sverige	201,626.19	0	0.0	224,664.83	201,626.19	0	0.0	224,664.83
3014	Försäljning, momsfri	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
3030	Försäljning, export	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
Totalt Kontoklass 3		201,626.19	0	0.0	224,664.83	201,626.19	0	0.0	224,664.83
4011	Inköp av varor & material	-73,562.01	0	0.0	-9,977.76	-73,562.01	0	0.0	-9,977.76
Totalt Kontoklass 4		-73,562.01	0	0.0	-9,977.76	-73,562.01	0	0.0	-9,977.76
5010	Lokalhyra	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
5060	Städning och renhållning	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
Totalt Kontoklass 5		0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
Totalt Kostnadsställt 100		128,064.18	0	0.0	214,687.07	128,064.18	0	0.0	214,687.07

FIGURE 142. Kostnadsställerapport

Kostnadsställerapport

KOSTS	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställekod.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kostnadsställebenämning.
KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Konto.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
PERIOD	<i>Num(12,2)</i>	Period.
BUDGET	<i>Int(5)</i>	Budget.
AVV %	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
FÖREGÅENDE ÅR	<i>Num(11,2)</i>	Föregående år.
ACKUMULERAT	<i>Num(11,2)</i>	Akkumulerat.
BUDGET	<i>Int(5)</i>	Budget.
AVV %	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
FÖREGÅENDE ÅR	<i>Num(11,2)</i>	Föregående år.

TOTALT KONTOKLASS

PERIOD	<i>Num(12,2)</i>	Period.
BUDGET	<i>Int(5)</i>	Budget.
AVV %	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
FÖREGÅENDE ÅR	<i>Num(11,2)</i>	Föregående år.
ACKUMULERAT	<i>Num(11,2)</i>	Ackumulerat.
BUDGET	<i>Int(5)</i>	Budget.
AVV %	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
FÖREGÅENDE ÅR	<i>Num(11,2)</i>	Föregående år.

TOTALT KOSTNADSSTÄLLE

PERIOD	<i>Num(12,2)</i>	Period.
BUDGET	<i>Int(5)</i>	Budget.
AVV %	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
FÖREGÅENDE ÅR	<i>Num(11,2)</i>	Föregående år.
ACKUMULERAT	<i>Num(11,2)</i>	Ackumulerat.
BUDGET	<i>Int(5)</i>	Budget.
AVV %	<i>Num(5,1)</i>	Avvikelse i procent.
FÖREGÅENDE ÅR	<i>Num(11,2)</i>	Föregående år.

Övrig information kostnadsställerappport

- Rapportnamn **REKSSE**.
- Rapporten sorterar på kostnadsställekode.

Betaldningsprognos

Betaldsätt	Datum	Utbetalning	Inbetalning	Saldo
Total	2009-04-24	139539.50	309661.00	170121.50
Total	2009-04-26	1000.00	0.00	169121.50
Total	2009-04-28	5386.50	0.00	163735.00
Total	2009-04-29	0.00	20706.02	184441.02
Total	2009-05-01	11822.00	0.00	172619.02
Total	2009-05-02	2000.00	0.00	170619.02
Total	2009-05-04	5000.00	0.00	165619.02
Total	2009-05-18	7000.00	0.00	158619.02
Total	2009-05-23	2566.00	0.00	156053.02
Summa		174314.00	330367.02	

FIGURE 143. Betaldningsprognos-totaler

Betaldningsprognos

Rapporten bearbetar leverantörsfakturor och kundfakturor. Betaldningsdag för kundfaktura beräknas efter kundens tidigare gjorda inbetalningar. Betaldningssätt enligt den senast gjorda betalningen. In- och utbetalningar redovisas för varje dag som transaktioner finns.

Betaldningsprognos-totaler

TOTAL

BETALSSÄTT		Betaldningssätt. Visas ej.
DATUM	<i>Date</i>	Datum.
UTBETALNING	<i>Num(13,2)</i>	Utbetalning.
INBETALNING	<i>Num(13,2)</i>	Inbetalning.
SALDO	<i>Num(13,2)</i>	Saldo.

SUMMA

UTBETALNING *Num(13,2)* Utbetalning.

INBETALNING *Num(13,2)* Inbetalning.

Övrig information betelningsprognos totaler

- Rapportnamn **REBPSE <TOTALER>**.
- Rapporten sorterar på datum.

Betalningsätt	Datum	Utbetalning	Inbetalning	Saldo
OKÄND	2009-04-24	0.00	28284.00	
BANKG	2009-04-24	49251.80	281377.00	
KASSA	2009-04-24	2198.00	0.00	
UTLÖB	2009-04-24	88089.70	0.00	
Total	2009-04-24	139539.50	309661.00	170121.50
BANKG	2009-04-26	1000.00	0.00	
Total	2009-04-26	1000.00	0.00	169121.50
BANKG	2009-04-28	693.00	0.00	
KASSA	2009-04-28	4693.50	0.00	
Total	2009-04-28	5386.50	0.00	163735.00
OKÄND	2009-04-29	0.00	20706.02	
Total	2009-04-29	0.00	20706.02	184441.02
BANKG	2009-05-01	11486.00	0.00	
POSTG	2009-05-01	336.00	0.00	
Total	2009-05-01	11822.00	0.00	172619.02
BANKG	2009-05-02	2000.00	0.00	
Total	2009-05-02	2000.00	0.00	170619.02
BANKG	2009-05-04	5000.00	0.00	
Total	2009-05-04	5000.00	0.00	165619.02
BANKG	2009-05-18	7000.00	0.00	
Total	2009-05-18	7000.00	0.00	158619.02
Summa		171748.00	330367.02	

FIGURE 144. Betelningsprognos-betalningsätt

Betelningsprognos-betalningsätt

BETALSÄTT *AlfB(5)* Betelningsätt.

DATUM *Date* Datum.

UTBETALNING *Num(13,2)* Utbetalning.

INBETALNING *Num(13,2)* Inbetalning.

TOTAL

UTBETALNING *Num(13,2)* Utbetalning.

INBETALNING *Num(13,2)* Inbetalning.

SALDO *Num(13,2)* Saldo.

SUMMA

UTBETALNING *Num(13,2)* Utbetalning.

INBETALNING *Num(13,2)* Inbetalning.

Övrig information betelningsprognos betalningsätt

- Rapportnamn **REBPSE** <**BETALSÄTT**>.
- Rapporten sorterar på datum och betelningsätt.

Betalsätt	Datum	Utbetalning	Inbetalning	Saldo	Kund/Levnr	Namn	Fakturanr
		3999.00			1000	Ingram Micro AB	810309
		41253.80			1006	Nordic Distribution AB	810319
		3999.00			1200	Stareisporten kommission HB	810310
			-57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000578
			-57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000579
			-57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000580
			57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000591
			57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000592
			57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000593
			57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000594
			57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000595
			57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000596
			57.00		A-8457	ALT Bilservice	172000597
			98100.00		A-8457	ALT Bilservice	172000599
			183049.00		A-8457	ALT Bilservice	172000598
BANKG	2009-04-24	49251.80					
Total	2009-04-24	49251.80	281377.00	232125.20			
BANKG	2009-04-26	1000.00			1000	Ingram Micro AB	810311
Total	2009-04-26	1000.00	0.00	231125.20			
BANKG	2009-04-28	693.00			1060	Bilgrossisten i Malmö AB	810321
Total	2009-04-28	693.00	0.00	230432.20			
BANKG	2009-05-01	5999.00			1009	Malmströms Bokhandel	810307
		5487.00			1060	Bilgrossisten i Malmö AB	810306
Total	2009-05-01	11486.00	0.00	218946.20			
Summa		62430.80	281377.00				

FIGURE 145. Betelningsprognos-transaktioner

Betelningsprognos-transaktioner

BETALSÄTT	<i>AlfB(5)</i>	Betelningsätt.
DATUM	<i>Date</i>	Datum.
UTBETALNING	<i>Num(13,2)</i>	Utbetalning.
INBETALNING	<i>Num(13,2)</i>	Inbetalning.
KUND/LEVNR	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer/ Leverantörsnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn/ Leverantörsnamn.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
TOTAL- DATUM		
UTBETALNING	<i>Num(13,2)</i>	Utbetalning.
INBETALNING	<i>Num(13,2)</i>	Inbetalning.
SALDO	<i>Num(13,2)</i>	Saldo.
SUMMA		
UTBETALNING	<i>Num(13,2)</i>	Utbetalning.

INBETALNING *Num(13,2)* Inbetalning.

Övrig information betalningsprognos transaktioner

- Rapportnamn **REBPSE** <TRANSAKTIONER>.
- Rapporten sorterar på datum och betalningssätt.

Skapa redovisningsrapport

RAD		TYP /	TEXT /	KONTO	BENÄMNING	TECKEN-	RADUFFILLAD
FTG		KOSTST	BENÄMNING			BYTE	
10	KONTO		UTGÅENDE MOMS REDUCERAD			JA	INGEN RAD
UT	MOMS			GÅENDE	KONTO SAKNAS		
20	KONTO		UTGÅENDE MOMS REDUCERAD			JA	INGEN RAD
UT	MOMS			GÅENDE	KONTO SAKNAS		
30	KONTO		UTGÅENDE MOMS REDUCERAD			JA	INGEN RAD
UT	MOMS			GÅENDE	KONTO SAKNAS		
35	KONTO		UTG. MOMS VARUFÖRV EU			JA	INGEN RAD
UT	S VARU			G. MOM	KONTO SAKNAS		
40	SUMMAL		S:A UTGÅENDE MOMS				INGEN RAD
50	KONTO		AVGÅR ING SV MOMS			JA	INGEN RAD
AV	G SV M			GÅR IN	KONTO SAKNAS		
55	KONTO		AVGÅR ING EUMOMS			JA	INGEN RAD
AV	G EUMO			GÅR IN	KONTO SAKNAS		
57	SUMMAL		S:A AVDRAGSGILL ING MOMS				INGEN RAD
60	SUMMA2		MOMS ATT REDOVISA				EN RAD
100	KONTO		MOMSPLIKTIG OMS INOM SV			JA	INGEN RAD
M0	TIG OM			MSPLIK	KONTO SAKNAS		
M0	TIG OM			MSPLIK	KONTO SAKNAS		
M0	TIG OM			MSPLIK	KONTO SAKNAS		
M0	TIG OM			MSPLIK	KONTO SAKNAS		
M0	TIG OM			MSPLIK	KONTO SAKNAS		
M0	TIG OM			MSPLIK	KONTO SAKNAS		
110	KONTO		SKATTEFRI OMS INOM SV			JA	INGEN RAD
SK	I OMS						
120	KONTO		OMSÄTTNING UTANFÖR EU			JA	INGEN RAD
CM	NG UTA			SÄTTNI	KONTO SAKNAS		
CM	NG UTA			SÄTTNI	KONTO SAKNAS		
CM	NG UTA			SÄTTNI	KONTO SAKNAS		
CM	NG UTA			SÄTTNI	KONTO SAKNAS		
130	KONTO		OMSÄTTNING TILL EU			JA	INGEN RAD
CM	NG TIL			SÄTTNI	KONTO SAKNAS		

FIGURE 146. Exempel på rapportdefinition redovisning

Rapportdefinition redovisning allmänt

Rapporten visar hur rapporter är uppbyggda med rubriker, kontobegrepp och totaler.

Övrig information utskrift rapportdefinition

- Rapportnamn **RERDSE**.
- Rapporten sorterar på kontonummer.

Uttag redovisningsrapport

Resultaträkning. 2009 PER 3/MAR- 4/APR 2009-04-24 13:03 Sida 1

Benämning	Period	Budget	AVV %	Föregående År	Akkumulerat	Budget	AVV %	Föregående År
1060 Hyresrätter	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
1220 Inventarier	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
1430 Lager av halvfabrikat	921876.35	0	0.0	0.00	1229796.23	0	0.0	-18048.09
1511 Kundfordringar	4476277.80	0	0.0	0.00	4960537.30	0	0.0	127703.00
1515 Osäkra kundfordringar	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
1910 Kassa	-132581.00	0	0.0	0.00	-132861.00	0	0.0	-3665.00
1920 Postgiro	-5299.00	0	0.0	0.00	-242.00	0	0.0	0.00
1930 Checkräkningskonto	191312.50	0	0.0	-8600.00	154186.12	0	0.0	273150.50
1940 Bank autogiro	0.00	0	0.0	0.00	16537.00	0	0.0	0.00
1941 Valutakonto EUR	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0	0.0	0.00
1950 SEB VALUTAKONTO EUR	360.00	0	0.0	0.00	360.00	0	0.0	-630.00
1910	5451946.65	0	0.0	-8600.00	6228313.65	0	0.0	378510.43

FIGURE 147. Exempel på redovisningsrapport

Rapportgenerering allmänt

Rapporter kan skapas av användaren för att komplettera de rapporter som medföljer vid installationen. Önskar man anpassa en standardrapport kopieras denna till ett nytt rapportnummer och ändringar görs där.

Övrig information rapportgenerering

- Rapportnamn RERASE.
- Rapporterna sorterar på kontonummer.

Kontonummerbyte

Konto	Benämning	Nytt Konto	Datum
1931		1920	###-##-##
7510		7511	###-##-##
1010		1910	1998-01-07
1011		1911	1998-01-07
1015		1913	1998-01-07
1020		1920	1998-01-07
1040		1930	1998-01-07
1050		1940	1998-01-07
1210		1510	1998-01-07
1230		1511	1998-01-07
1290		1515	1998-01-07
1299		1650	1998-01-07
1470		1650	1998-01-07
1510		1460	1998-01-07
1810		1200	1998-01-07
1819		1209	1998-01-07
2110		2440	1998-01-07
2300		2900	1998-01-07
2320		2920	1998-01-07
2330		2940	1998-01-07
2410		2610	1998-01-07
2420		2620	1998-01-07
2430		2630	1998-01-07
2480		2650	1998-01-07
2510		2710	1998-01-07
2520		2730	1998-01-07
2610		2450	1998-01-07
2720		2330	1998-01-07
2990		2081	1998-01-07
2998		2098	1998-01-07
2999		2099	1998-01-07
3060		3510	1998-01-07
3061		3540	1998-01-07
3063		3520	1998-01-07
3065		3511	1998-01-07
3066		3541	1998-01-07
3099		3590	1998-01-07
3900		8313	1998-01-07
5010		7210	1998-01-07
5011		7280	1998-01-07

FIGURE 148. Kontonummerbyte

Kontonummerbyte

Vid olika tillfällen behöver kontoplanen revideras. Denna rutin möjliggör ett byte av ett eller flera kontonummer till nya nummer. All information flyttas till det nya kontonumret tillsammans med redan gjorda verifikat. Berörs kontot av koppling till den integrerade redovisningen ändras även denna. Efter uppdatering sparas en historik som visar gammalt och nytt kontonummer samt ändringsdatum. Då redovisningens rapportgenerator arbetar med både kontonummer och kontogrupper, till exempel ”30****”, måste berörda rapporter kontrolleras så att nya kontonummer återfinns på önskad plats i rapporterna.

Utskrift kontonummerbyte

Skriver ut alla konton som skall bytas, samt tidigare kontobyten med ändringsdatum.

KONTO	<i>AInB(6)</i>	Kontonummer.
BENÄMNING	<i>AIn(25)</i>	Kontobenämning.
NYTT KONTO	<i>AInB(6)</i>	Nytt kontonummer
DATUM	<i>Date</i>	Datum för kontonummerbytere- registrering.

Övrig information kontonummerbyte

- Rapportnamn **REKBSE**.
- Rapporten sorterar på kontonummer.
- Vid utskrift visas ej uppdaterade konton först, därefter visas konton som uppdaterats med gammalt och nytt kontonummer samt ändringsdatum. Finns konton utan ändringsdatum efter en uppdatering har ändringen ej kunnat ske. En utskrift efter uppdatering för kontroll rekommenderas.

Allmänt

Rapportgeneratoren innehåller rutiner för att skapa, underhålla samt skriva ut rapporter i systemet. Rapporter kan delas in i två huvudgrupper: system- och användarrapporter. Användarrapporter kan delas in i tre olika behörighetsnivåer: sysadm, normal och novis. Detta för att förhindra en användare med lägre behörighet från att kunna skriva ut en rapport. Att ändra en rapport kan ske på två nivåer: ändra, till exempel skrivare, formatmall eller antal kopior eller att ändra innehållet i rapporten, till exempel lägga till en rubrik. Endast användardefinierade rapporter kan skrivas ut i rutinen rapportgenerering.

Rapportgeneratoren innehåller rapporter i följande rutiner

- Lager 9-2
- Kunder 9-24
- Leverantörer 9-45
- Kontakter 9-60
- Försäljningshistorik 9-62
- Redovisning 9-64

Lager

Artikelnummer/ EAN-kod	Benämning 1+2 Artikelinfo	Huvudlev/ Stat-nr	Enh Plats	Saldo	Order	Best	Bj	rsrv	Vk	Förp	S	A	Ul
250	Dataprodukter												
1110	COMPAQ Deskpro 5233 32 MB 3,2 GB	1200	ST A127	49	43	0	1	A	1	K	0	SE	
1125	COMPAQ Deskpro EP PI400/64/6.4	1200	ST	91	4	0	0	A	1	K	0	SE	
211004	HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4	1000	M B856	7	1	4	0	A	1	K	0	SE	
831895-T	Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	1008	ST B14	6	1	5	0	A	1	K	0	SE	
831895726548720055	256MB REG DDR PC2100		B15				5						
FIRE-IN005	Firewall/vpn hub Internet security Kombineras med 18-366099	1000	ST AB123	250	5	0	5	A	1	K	0	SE	
							250						
			Summa lager	403									
			Totalsumma lager	403									

FIGURE 149. Artikellista

Artikellista

ARTIKELGRUPPSINFORMATION

ARTGRP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
EAN-CODE	<i>Aln(18)</i>	EAN-kod.
BENÄMNING 1+2	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ARTIKELINFO	<i>Aln(35)</i>	Artikelinformation.
HUVUDLEV	<i>AlnB(10)</i>	Huvudleverantör.
STAT-NR	<i>Aln(12)</i>	Statistiknummer.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
PLATS	<i>Aln(5)*2</i>	Lagerplats del 1 och del 2.
SALDO	<i>Int(7)</i>	Lagersaldo.

ORDER	<i>Int(7)</i>	Antal i order.
BEST	<i>Int(7)</i>	Antal beställda.
EJ RSRV	<i>Int(7)</i>	Antal ej reserverade.
DISPANT	<i>Int(7)</i>	Disponibelt antal.
VK	<i>AlfB(1)</i>	Varuklass (1-5).
FRP	<i>Int(5)</i>	Antal per förpackning.
S	<i>AlfB(1)</i>	Struktur. •<K> Normal •<R> Recept • Var-bas
A	<i>Int(1)</i>	Aktiv. •<0> Aktiv •<1> Spärrad
UL	<i>AlfB(2)</i>	Ursprungsland.
SUMMA LAGER		
SALDO	<i>Int(7)</i>	Lagersaldo.
TOTALSUMMA LAGER		
SALDO	<i>Int(7)</i>	Lagersaldo.

Övrig information artikellista

- Rapportnamn LAGER.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Användningsområden

Kontroll av registrerade artiklar. Visar inlagd produktinformation med urval på språk.

ARTIKELGRUPPER -ARTGRP- 2009-04-22 17:30 Sida 1

Artgrp	Benämning	Försäljningskonton			Kostst	Proj	Övriga Konton		
151	Moderna köksmöbler	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	3011		VARUKOSTN	4011	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	3014		LAGER	1410	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	1470	N
			5	EXPORT		N			
152	Antika köksmöbler	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	3011		VARUKOSTN	4011	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	3014		LAGER	1410	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	1470	N
			5	EXPORT		N			
1599	KLIFFPORT	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	2420		VARUKOSTN	2420	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	2420		LAGER	2420	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	2420	N
			5	EXPORT		N			
210	PC lågprofil	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	3011		VARUKOSTN	4011	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	3014		LAGER	1410	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	1470	N
			5	EXPORT		N			
250	Dataprodukter	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	3011		VARUKOSTN	4011	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	3014		LAGER	1410	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	1470	N
			5	EXPORT		N			
256	Färg och tillbehör	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	3011		VARUKOSTN	4011	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	3014		LAGER	1410	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	1470	N
			5	EXPORT		N			
300	Enkla skärmaskiner	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	3011		VARUKOSTN	4011	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	3014		LAGER	1410	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	1470	N
			5	EXPORT		N			
301	Giljotiner	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	3011		VARUKOSTN	4011	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	3014		LAGER	1460	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	1470	N
			5	EXPORT		N			
305	Proffsskarare	VINSTMARG	FÖRD 2	INK MOMS	3011		VARUKOSTN	4011	N
		TULLSATS	3	EX MOMS	3014		LAGER	1460	N
		FRAKTSATS	4	EU MOMS			DIREKTLEV	1470	N
			5	EXPORT		N			

FIGURE 150. Artikelgrupper

Artikelgrupper

ARTGRP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
BENÄMNING	<i>Aln(30)</i>	Artikelgruppsbenämning.
VINSTMARG	<i>Num(5,2)</i>	Vinstmarginal (i procent).
TULLSATS	<i>Num(4,1)</i>	Tullsats (i procent).
FRAKTSATS	<i>Num(4,1)</i>	Fraktsats (i procent).
FÖRD 2/3	<i>Num(4,1)</i>	Fördelningsmall 1-2 samt 1-3.
FÖRD 4/5	<i>Num(4,1)</i>	Fördelningsmall 1-4 samt 1-5.
F-KONTO	<i>AlnB(12)</i>	Försäljningskonto inklusive moms samt försäljningskostnadsställe inklusive moms.
EX MOMS	<i>AlnB(12)</i>	Försäljningskonto exklusive moms samt försäljningskostnadsställe exklusive moms.
EXPORT	<i>AlnB(12)</i>	Exportkonto samt exportkostnadsställe.
VARUKOSTN	<i>AlnB(12)</i>	Kostnad sålda varor samt kostnadsställe sålda varor.

LAGER *AlnB(12)* Lagerkonto samt lagerkostnadsställe.

Övrig information artikelstatistik per artikelgrupp

- Rapportnamn **ARTGRP**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Användning

Kontroll av befintliga artikelgrupper.

ARTIKELSTATISTIK PER DATUM -ARTIH- 2009-04-23 8:38 Sida 1

Fakturadatum	Ordernr	DL	Rad	Fakturanr	Antal	Enh	Belopp	Sälj
10048 Flügger 98 täcklasyr dalaröd 3 3 1 Artg 256								
2009-04-16	985735	0	2	50179	1	L	191.88	100
2009-04-16	985736	0	2	50179	-1	L	-191.88	100
2009-04-16	985751	0	3	172000619	2	L	426.35	100
Summa							426.35	
10051 Flügger 98 täcklasyr herrg.gul 10 10 Artg 256								
2005-02-08	984824	0	1	172000475	1	L	440.00	100
2007-03-12	984977	0	1	50142	10	L	9945.60	100
2009-02-25	985777	0	3	172000626	10	L	5105.00	100
2009-04-16	985735	0	1	50179	3	L	2685.31	100
2009-04-16	985736	0	1	50179	-3	L	-2685.31	100
Summa							15490.60	

FIGURE 151. Artikelstatistik per datum

Artikelstatistik per datum

ARTIKELINFORMATION

ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
BENÄMNING 2	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
AGRP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
ORDERNR	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
DL	<i>Int(2)</i>	Delleverans.
RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Nettobelopp i hemvaluta.
SÄLJ	<i>AlnB(3)</i>	Säljarkod.

SUMMA

BELOPP *Num(11,2)* Nettobelopp i hemvaluta.

Övrig information artikelstatistik per datum

- Rapportnamn **ARTIHI**.
- Rapporten sorterar på artikelnummer.

Användning

Rapporten visar fakturerade leveranser per artikel. Visar koppling mellan artikel-, order- och fakturanummer i fakturadatumordning.

Artikelnummer	Benämning	Artg	Huvudlev	Lager Inlev	Apris SEK	Hem% Val	Kurs	Levdatum
1116	HANDSCANNER VT	111	100	149				
				150	2300.00	0.0 SEK	1.000	2009-02-27
				0	2300.00	0.0 SEK	1.000	2009-02-27
1116593	MP-783C BÖJPIÅT 20 0MM	0105	SOL	0				
11191219200	AXEL	100	1007	0				
1121	Stiftpenna 0.5 mm svart gulddouble	331	1010	676				
				500	47.24	2.0 SEK	1.000	2000-01-19
				4	35.70	2.0 SEK	1.000	2001-05-02
				2	47.17	0.0 SEK	1.000	2001-06-25
				1	47.94	2.0 SEK	1.000	2002-01-02
				5	35.70	2.0 SEK	1.000	2002-03-15
				144	35.70	2.0 SEK	1.000	2002-03-15
				0	44.63	0.0 SEK	1.000	2009-02-27
1122	Konkskruv 212 Elegance Chateau	4040	1005	84				
				100	133.36	12.3 SEK	1.000	2004-10-01
				1	7.23	0.0 SEK	1.000	2004-12-21
1125	COMPAQ Deskpro EP PII400/64/6.4	250	1200	95				
				100	5252.05	0.0 SEK	1.000	2001-09-13
				0	5252.05	0.0 SEK	1.000	2009-02-27
1127257	+ DOSPL7T FİRZINK	100	SOL	0				
1131	Arbetsbeskrivning Ritning 5-125 29	100	1000	4				
				8	20.40	2.0 SEK	1.000	2001-11-30
				0	20.40	2.0 SEK	1.000	2001-11-30

FIGURE 152. Inneliggande lagerinköp

Inneliggande lagerinköp

ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>AlnB(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
AGRP	<i>AlnB(18)</i>	Artikelgruppskod.
HUVUDLEV	<i>AlnB(10)</i>	Huvudleverantörsnummer.
LAGER	<i>Num(11,3)</i>	Lagersaldo.
INLEV	<i>Num(9,3)</i>	Inlevererat antal.
A PRIS SEK	<i>Num(11,2)</i>	A-pris i svenska kronor.
HEM%	<i>Num(3,1)</i>	Hemtagningskostnad i procent.
VAL	<i>AlnB(3)</i>	Valutakod.
KURS	<i>Num(7,3)</i>	Kurs.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.

Övrig information inneliggande lagerinköp

- Rapportnamn **FIFO**.
- Rapporten sorterar på artikelnummer.


Kundnummer		Ordernr	Rad	Levdatum	Beställt	Restantal	Reserverat	Res	Apris	Rabi	Ordervärde	Restordvärde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
 KUNDORDER PER ARTIKEL -ARTORD- 2009-04-23 9:56 Sida 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artg</th> <th>250</th> <th colspan="11">Dataprodukt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ArtFIRE-IN005</td> <td></td> <td>Firewall/vpn hub</td> <td colspan="10">Intenet security</td> </tr> <tr> <td>1001</td> <td>985452</td> <td>1</td> <td>2009-02-27</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>D</td> <td>6699.00</td> <td>0.0</td> <td>33495.00</td> <td>33495.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summa Artikel</td> <td colspan="10"></td> <td>33495.00</td> <td>33495.00</td> </tr> <tr> <td>Art831895</td> <td></td> <td>Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz</td> <td colspan="10">256MB REG DDR PC2100</td> </tr> <tr> <td>AC-80</td> <td>985713</td> <td>1</td> <td>2009-04-16</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>J</td> <td>27000.00</td> <td>0.0</td> <td>21600.00</td> <td>21600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summa Artikel</td> <td colspan="10"></td> <td>21600.00</td> <td>21600.00</td> </tr> <tr> <td>Art80020</td> <td></td> <td>PC-specialrecept</td> <td colspan="10">Bygg din egen PC</td> </tr> <tr> <td>1010</td> <td>985801</td> <td>3</td> <td>2009-04-23</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>J</td> <td>250.00</td> <td>0.0</td> <td>3000.00</td> <td>3000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summa Artikel</td> <td colspan="10"></td> <td>3000.00</td> <td>3000.00</td> </tr> <tr> <td>Art1125</td> <td></td> <td>COMPAQ Deskpro EP</td> <td colspan="10">PII400/64/6.4</td> </tr> <tr> <td>1020</td> <td>985458</td> <td>6</td> <td>2009-02-27</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>J</td> <td>6645.00</td> <td>5.0</td> <td>5050.20</td> <td>5050.20</td> </tr> <tr> <td>1002</td> <td>985466</td> <td>2</td> <td>2009-02-27</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>J</td> <td>8250.00</td> <td>10.0</td> <td>5940.00</td> <td>5940.00</td> </tr> <tr> <td>1002</td> <td>985467</td> <td>2</td> <td>2009-02-27</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>J</td> <td>8250.00</td> <td>10.0</td> <td>5940.00</td> <td>5940.00</td> </tr> <tr> <td>1002</td> <td>985468</td> <td>4</td> <td>2009-02-27</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>J</td> <td>8250.00</td> <td>0.0</td> <td>6600.00</td> <td>6600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summa Artikel</td> <td colspan="10"></td> <td>23530.20</td> <td>23530.20</td> </tr> <tr> <td>Art1110</td> <td></td> <td>COMPAQ Deskpro</td> <td colspan="10">5233 32 MB 3,2 GB</td> </tr> <tr> <td>4200</td> <td>985178</td> <td>1</td> <td>2008-10-13</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>J</td> <td>5310.00</td> <td>3.0</td> <td>4120.56</td> <td>4120.56</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>985544</td> <td>1</td> <td>2009-03-04</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>D</td> <td>2520.00</td> <td>3.0</td> <td>2444.40</td> <td>2444.40</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>985790</td> <td>6</td> <td>2009-04-30</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>J</td> <td>2520.00</td> <td>15.0</td> <td>53550.00</td> <td>53550.00</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>985791</td> <td>6</td> <td>2009-04-30</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>J</td> <td>2520.00</td> <td>10.0</td> <td>11340.00</td> <td>11340.00</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>985793</td> <td>3</td> <td>2009-04-30</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>J</td> <td>2520.00</td> <td>5.0</td> <td>4788.00</td> <td>4788.00</td> </tr> <tr> <td>1060</td> <td>985796</td> <td>3</td> <td>2009-04-30</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>J</td> <td>5310.00</td> <td>10.0</td> <td>11469.60</td> <td>11469.60</td> </tr> <tr> <td>1060</td> <td>985799</td> <td>3</td> <td>2009-04-27</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>J</td> <td>5310.00</td> <td>10.0</td> <td>22939.20</td> <td>22939.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summa Artikel</td> <td colspan="10"></td> <td>110651.76</td> <td>110651.76</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summa Artgrupp</td> <td colspan="10">Dataprodukt</td> <td>192276.96</td> <td>192276.96</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Slutsumma</td> <td colspan="10"></td> <td>192276.96</td> <td>192276.96</td> </tr> </tbody> </table>													Artg	250	Dataprodukt											ArtFIRE-IN005		Firewall/vpn hub	Intenet security										1001	985452	1	2009-02-27	5	5	0	D	6699.00	0.0	33495.00	33495.00	Summa Artikel												33495.00	33495.00	Art831895		Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	256MB REG DDR PC2100										AC-80	985713	1	2009-04-16	1	1	0	J	27000.00	0.0	21600.00	21600.00	Summa Artikel												21600.00	21600.00	Art80020		PC-specialrecept	Bygg din egen PC										1010	985801	3	2009-04-23	12	12	0	J	250.00	0.0	3000.00	3000.00	Summa Artikel												3000.00	3000.00	Art1125		COMPAQ Deskpro EP	PII400/64/6.4										1020	985458	6	2009-02-27	1	1	1	J	6645.00	5.0	5050.20	5050.20	1002	985466	2	2009-02-27	1	1	1	J	8250.00	10.0	5940.00	5940.00	1002	985467	2	2009-02-27	1	1	1	J	8250.00	10.0	5940.00	5940.00	1002	985468	4	2009-02-27	1	1	1	J	8250.00	0.0	6600.00	6600.00	Summa Artikel												23530.20	23530.20	Art1110		COMPAQ Deskpro	5233 32 MB 3,2 GB										4200	985178	1	2008-10-13	1	1	1	J	5310.00	3.0	4120.56	4120.56	1000	985544	1	2009-03-04	1	1	0	D	2520.00	3.0	2444.40	2444.40	1000	985790	6	2009-04-30	25	25	25	J	2520.00	15.0	53550.00	53550.00	1000	985791	6	2009-04-30	5	5	5	J	2520.00	10.0	11340.00	11340.00	1000	985793	3	2009-04-30	2	2	2	J	2520.00	5.0	4788.00	4788.00	1060	985796	3	2009-04-30	3	3	3	J	5310.00	10.0	11469.60	11469.60	1060	985799	3	2009-04-27	6	6	6	J	5310.00	10.0	22939.20	22939.20	Summa Artikel												110651.76	110651.76	Summa Artgrupp		Dataprodukt										192276.96	192276.96	Slutsumma												192276.96	192276.96
Artg	250	Dataprodukt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ArtFIRE-IN005		Firewall/vpn hub	Intenet security																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1001	985452	1	2009-02-27	5	5	0	D	6699.00	0.0	33495.00	33495.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Summa Artikel												33495.00	33495.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Art831895		Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	256MB REG DDR PC2100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AC-80	985713	1	2009-04-16	1	1	0	J	27000.00	0.0	21600.00	21600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Summa Artikel												21600.00	21600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Art80020		PC-specialrecept	Bygg din egen PC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1010	985801	3	2009-04-23	12	12	0	J	250.00	0.0	3000.00	3000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Summa Artikel												3000.00	3000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Art1125		COMPAQ Deskpro EP	PII400/64/6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1020	985458	6	2009-02-27	1	1	1	J	6645.00	5.0	5050.20	5050.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1002	985466	2	2009-02-27	1	1	1	J	8250.00	10.0	5940.00	5940.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1002	985467	2	2009-02-27	1	1	1	J	8250.00	10.0	5940.00	5940.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1002	985468	4	2009-02-27	1	1	1	J	8250.00	0.0	6600.00	6600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Summa Artikel												23530.20	23530.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Art1110		COMPAQ Deskpro	5233 32 MB 3,2 GB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4200	985178	1	2008-10-13	1	1	1	J	5310.00	3.0	4120.56	4120.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1000	985544	1	2009-03-04	1	1	0	D	2520.00	3.0	2444.40	2444.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1000	985790	6	2009-04-30	25	25	25	J	2520.00	15.0	53550.00	53550.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1000	985791	6	2009-04-30	5	5	5	J	2520.00	10.0	11340.00	11340.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1000	985793	3	2009-04-30	2	2	2	J	2520.00	5.0	4788.00	4788.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1060	985796	3	2009-04-30	3	3	3	J	5310.00	10.0	11469.60	11469.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1060	985799	3	2009-04-27	6	6	6	J	5310.00	10.0	22939.20	22939.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Summa Artikel												110651.76	110651.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Summa Artgrupp		Dataprodukt										192276.96	192276.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Slutsumma												192276.96	192276.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

FIGURE 153. Kundorder per artikel

Kundorder per artikel

ARTIKELGRUPPSINFORMATION

GRP *AInB(4)* Artikelgruppskod.

BENÄMNING *AIn(30)* Artikelgruppsbenämning.

ARTIKELINFORMATION

ART *AInB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING 1 *AIn(18)* Benämning 1.

BENÄMNING 2 *AIn(18)* Benämning 2.

KUNDNUMMER *AInB(10)* Kundnummer.

ORDERNR *Int(10)* Ordernummer.

RAD *Int(3)* Radnummer.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum, tas från orderraden.

BESTÄLLT *Num(9,3)* Beställt antal.

RESTANTAL *AIn(30)* Restat antal.

RESERVERAT	<i>AlnB(6)</i>	Reserverat antal.
RES	<i>AlfB(1)</i>	Reserverad. •<J> Reserverad. •<N> Ej reserverad. •<D> Direktleverans. •<L> Lagerskaff.
A'PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
RAB	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt.
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
RESTORDVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Restordervärde.
SUMMA ARTIKEL		
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
RESTORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Restordervärde.
SUMMA ARTGRUPP		
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
RESTORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Restordervärde.
SLUTSUMMA		
ORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Ordervärde.
RESTORDERVÄRDE	<i>Num(12,2)</i>	Restordervärde.

.Övrig information kundorder per artikel

- Rapportnamn **ARTORD**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Användning

Visar de kundorder som ännu ej slutlevererats per artikel. Med urval på artikel kan listan begränsas att visa endast restorder.

Ordernr	Datum	Kundnummer	Kundnamn
985050	2008-01-09	4200	AB Elitförband
985059	2008-01-09	4200	AB Elitförband
985180	2008-10-28	1060	Birgittas Bocker
985221	2009-01-07	A-8457	ALT Bilservice
985316	2009-02-05	10027	Albertssons Guld
985376	2009-02-25	A-8457	ALT Bilservice
985380	2009-02-25	A-8457	ALT Bilservice
985381	2009-02-25	A-8457	ALT Bilservice
985387	2009-02-25	A-8457	ALT Bilservice
985389	2009-02-25	A-8457	ALT Bilservice
985442	2009-02-26	1002	Britta Backlund
985453	2009-02-27	1020	Ludvika papper & maskin AB
985454	2009-02-27	1020	Ludvika papper & maskin AB
985456	2009-02-27	10017	Thompson Corporation
985669	2009-04-01	1000	Golfshopen i Vadstena AB
985692	2009-04-14	1000	Golfshopen i Vadstena AB
985709	2009-04-16	1000	Golfshopen i Vadstena AB
985711	2009-04-16	1000	Golfshopen i Vadstena AB
985754	2009-04-17	X99902801	Bengt Magnusson

FIGURE 154. Utskrivna ej levreg plocklistor

Utskrivna ej leveransregistrerade plocklistor

ORDERNR	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
DATUM	<i>Date</i>	Önskat leveransdatum.
KUND	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
	<i>Aln(18)</i>	Kundnamn.

Övrig information Utskrivna ej levreg plocklistor

- Rapportnamn PLOCKL.

Användning

Rapporten används för kontroll att utskrivna plocklistor har expiderats. I rapporten visas endast order som ännu ej leveransregistrerats men skrivits ut. Lämplig som kontrollrapport med F10-preview som ger utskrift till bildskärm med utskriftsmöjlighet.

Receipt	Artikelbenämning 1 + 2	Restantal	Disp	Ordernr	Rad
15501	Reklampelare Tessy 1.70 x 1.30 vit	3	3	985801	2
Totalt 1080					
80020	Kontroll server	3	-3		
Totalt 1100					
80020	PC-specialrecept Bygg din egen PC	12	0	985801	3
Totalt 1100					
1100	COMPAQ Deskpro Cl.7/256/30	12	-21.5		
Totalt 1550					
15501	Reklampelare Tessy 1.70 x 1.30 vit	9	9	985801	2
Totalt 1550					
1550	Reklampelare Tessy 1.70 x 1.30 vit	9	204.84		
Totalt 1600					
80030	Biltvattspaket special	1	1	985449	1
80030	Biltvattspaket special	1	0	985463	2
80030	Biltvattspaket special	1	1	985566	1
Totalt 1600					
1600	Turtal Bilvax	3	125		
Totalt 1620					
1620	Turtal Bilshampoo	3	92		
Totalt 1620					
1620	Turtal Bilshampoo	3	92		
Totalt 1620					
80030	Biltvattspaket special	1	1	985449	1

FIGURE 155. Artiklar i receptorder

Artiklar i receptorder

RECEPT *AlnB(18)* Receptnummer.

ARTIKELBENÄMNING 1 + 2

Aln(18) Benämning 1 och benämning 2.

RESTANTAL *Num(9,3)* Resterande antal.

DISP *Num(9,3)* Disponibelt antal.

ORDERNR *Int(10)* Ordernummer.

RAD *Int(3)* Radnummer.

TOTALT

KOMP *AlnB(18)* Komponentnummer.

KOMPENÄMNING 1 + 2

Aln(18) Benämning 1 och benämning 2.

RESTANTAL *Num(9,3)* Resterande antal.

DISP *Num(9,3)* Disponibelt antal.

Övrig information artiklar i receptorder

- Rapportnamn **RECORD**.
- Rapporten sorterar på ordernummer.

Användning

Visar per artikel om ännu ej levererade kundorder finns som tillhör ett recept. Används för att visa ordernummer och receptnummer för viss komponent.

ARTIKLAR MED BESTÄLLNINGAR -ARTRES- 2009-04-23 9:21 Sida 1

Artikelnummer		Bestnummer		Rad	Benämning	Lev	Artikelnummer	Best	Levant	Restant	Radvärde
100					Artg 100 Huvlev 1000						
993089	2	SKAFF LEV 1000				1000		10	0	10	1250.00
Summa											1250.00
1116					Artg 111 Huvlev 100						
993287	2	HANDESCANNER VT				1116		42	0	2	4600.00
Summa											4600.00
401855					Artg 111 Huvlev 100						
993287	1	Dbl/designd EP 65Mb 10GB CD				401855		5	0	5	34888.75
Summa											34888.75
AQ1918BUC					Artg 111 Huvlev 100						
993287	4	19" Skärm Compac 957 TCO02				AQ1918BUC		5	0	5	16420.00
Summa											16420.00
CA170A-ABS					Artg 111 Huvlev 100						
993287	3	HP LASERJET 2100				CA170A-ABS		1	0	1	4787.05
Summa											4787.05
ROCKARR-A01					Artg 100 Huvlev 1000						
993089	1	Evenemang Boris 12 nov				ROCKARR-A01		10	0	10	0.00
Summa											0.00

FIGURE 156. Artiklar med beställningar

Artiklar med beställningar

ARTNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
ARTG	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
HUVUDLEV	<i>AlnB(10)</i>	Huvudleverantörsnummer.
BESTNUMMER	<i>Int(10)</i>	Beställningsnummer.
RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.
ARTIKELNUMMER	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
LEV ARTIKELNUMMER		
	<i>AlnB(18)</i>	Leverantörens artikelnummer.
BEST	<i>Num(6)</i>	Beställt antal.
LEVANT	<i>Num(6)</i>	Levererat antal.
RESTAT	<i>Num(6)</i>	Restat antal.
RADVÄRDE	<i>Num(11,2)</i>	Radvärde.

SUMMA

RADVÄRDE *Num(11,2)* Radvärde.

Övrig information artiklar med beställningar

- Rapportnamn ARTBES.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Användning

Visar beställda artiklar som ännu ej slutlevererats. Kan skrivas ut för viss leverantör eller visst beställningsnummer samt för leverantörens eget artikelnummer.

Levnummer		Artikelnummer	Benämning 1 Benämning 2	Inkpris	Rab%	Nettopris	Levtid	Prp	Kvmängd	Kvrab%
Artikelgrupp	111									
100	000265887		Scan Tex 5000	1645.50	5.0	1563.23	7	0	10	12.5
100	000326587		LQ2556878	2325.60	12.0	2046.53	12	0	10	15.0
100	0009825785		EP Desqpro 22354778	7345.00	5.0	6977.75	7	0	10	10.0
100	0002454787		10gb CD 2540hz	3284.00	5.0	3119.80	7	0	10	12.0
100	0002478788		19" Compac TCC02	5039.00	5.0	4787.05	12	0	10	12.0
100	0002478788		HP 2254578 Laser							
100	0002478788		2100 Fro							
Artikelgrupp	256									
100	00033658987		Flügger 98 TLS-2258	100.00	0.0	100.00	7	0	10	10.0
100	0006887997		22457899TL8854	100.00	0.0	100.00	7	0	10	10.0
100	0006887997		Flügger TL8K							
100	0006887997		665897DL1478							
Artikelgrupp	300									
100	000124578		Axelin 5547899PL985	199.50	8.0	183.54	7	0	25	25.0
100	000124578		Remskyd 2000							
Artikelgrupp	500									
100	0000254688		Kontroll Server X22457	2500.00	5.0	2375.00	6	0	5	10.0
100	0000254688		FR100896							

FIGURE 157. Artikel/leverantörer

Artikel/leverantörer

ARTIKELGRUPP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
LEVNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
ARTIKELNUMMER	<i>AlnB(18)</i>	Leverantörens artikelnummer.
BENÄMNING 1	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
BENÄMNING 2	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
INKPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Inköpspris i leverantörens valuta.
RAB %	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
NETTOPRIS	<i>Num(11,2)</i>	Nettopris.
LEVTID	<i>Int(3)</i>	Leveranstid i dagar.
FRP	<i>Int(5)</i>	Antal per förpackning.
KVMÄNGD	<i>Int(5)</i>	Kvantitetsmängd för att erhålla kvantitetsrabatt.
KVRAB %	<i>Num(3,1)</i>	Kvantitetsrabatt i procent.

Övrig information artiklar/leverantörer

- Rapportnamn ARTLEV.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod.

Användning

Rapport med information om registrerade uppgifter avseende leverantörens eget artikelnummer.

Artikelnr	Benämning 1	Startdatum	Inlevdatum	Utlevdatum	Lsaldo	Order	Anv	Strukt	Aktiv
0000300525	TANKLOCK BENSIN SNÄPPLÅS	2009-03-04	2009-04-15	2009-03-04	4	1	0	K	0
01008546	REGL 3x10/10 250/	2003-05-09		2003-05-09	0	0	0	K	0
1007040J	SKRUV EGA 3.5X100	2009-04-23	2009-04-23	2009-04-23	0	1	0	K	0
1042150	XEXTRA PILOTBORR 3	2009-03-02	2009-04-15	2009-04-16	1	1	0	K	0
1111	Gen blandade strökl	2002-07-05		2003-03-17	3	0	0	K	1
11111	COMBILUME LAMELL U	2008-02-13	2009-04-15	2008-02-13	2	5	0	K	0
1116593	MF-783C BÖJPLAT 20	2003-06-12			0	0	0	K	0
1250	Fax Fäimette Laxe	2009-04-20		2009-04-16	90	83	0	K	0
80010	Kampanjpaket 2000			2009-02-26	0	0	0	R	0
9999100	MEKARBETE				0	0	2	B	0
9999100-ABC	MEKARBETE				0	0	2	K	0
9999100-HOG	MEKARBETE				0	0	2	K	0
9999100-JAA	MEKARBETE				0	0	2	K	0
9999100-KAT	MEKARBETE			2006-03-09	0	0	2	K	0
9999100-M	MEKARBETE				0	0	2	K	0
9999100-M12	MEKARBETE				0	0	2	K	0
9999100-M13	MEKARBETE				0	0	2	K	0
9999100-M14	MEKARBETE				0	5	2	K	0
9999100-S	MEKARBETE				0	0	2	K	0

FIGURE 158. Översikt artiklar

Översikt artiklar

ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
STARTDATUM	<i>Date</i>	Startdatum för artikel.
INLEVDATUM	<i>Date</i>	Senaste inleveransdatum.
UTLEVDATUM	<i>Date</i>	Senaste utleveransdatum.
LSALDO	<i>Num(11,2)</i>	Lagersaldo.
ORDER	<i>Num(11,2)</i>	Antal i order.
ANV	<i>Toggle</i>	Användningstyp. <ul style="list-style-type: none"> •<0> Lagerartikel •<1> Tjänstartikel •<2> Beloppsartikel
STRUKT	<i>Toggle</i>	Struktur. <ul style="list-style-type: none"> •<K> Normal artikel •<R> Receptartikel • Var-Bas artikel

AKTIV

Toggle

•<0> Aktiv

•<1> Spärr

Övrig information översikt artiklar

- Rapportnamn BORTAR.

Användning

Rapport kan användas till att söka fram artiklar som kan tas bort från systemet på grund av att de inte längre används.

Receptnr	Komponentnr	Benämning 1	Benämning 2	Ingående mängd	Utskrift
9966	100	SHAFF LEV 1000		1.000	
15501	1090	Kontroll server		1.000	
80020	1100	COMPAQ Deskpro	C1.7/256/30	1.000	J
CW115	1100	COMPAQ Deskpro	C1.7/256/30	1.000	J
CW115	1110	COMPAQ Deskpro	S233 32 MB 3,2 GB	1.000	J
1997	1115	COMPAQ Deskpro EP	PI1400/64/6.4	1.000	
80011	1115	COMPAQ Deskpro EP	PI1400/64/6.4	1.000	J
1997	1121	Stiftpenna 0.5 mm	svart gulddouble	1.000	
FENN-236544	1121	Stiftpenna 0.5 mm	svart gulddouble	1.100	J
1997	1122	Korkskruv 212	Elegance Chateau	2.000	
80011	1141	Cirrus Logic 5442	Bildskärmkort PCI	1.000	J
80090	1200	Penntställ de luxe	Marmorerad fot	5.000	
80010	1280	Portfölj ELEGANCE	Sv. skinnimitation	1.000	J
FENN-236544	1300	Stiftpenna 0.7 mm	Bla gravyrinfattad	5.000	J
15501	1550	Reklamplacat Tessy	1.70 x 1.30 vit	3.000	J
80030	1600	Turtel	Bilvax	1.000	J
80030	1620	Turtel	Bilshampoo	1.000	J
80030	1640	Tvättstink 10 l		1.000	J
80030	1650	Tvättsvamp		1.000	J
80001	1800	Millenium Flascher	Elvisp 150 Watt	2.000	J
2110041	211004	HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4		1.000	
831895	211004	HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4		1.000	J
831895	212004	Smart Array 641/U320SCSI		1.000	J
80001	8000	Guldram elox lyx		1.150	J
8000L	8000	Guldram elox lyx		3.040	J
80080	8001	Sportjacka ALEXIA	Off Shore	1.000	J
80090	8001	Sportjacka ALEXIA	Off Shore	1.000	J
8001011	800101	Kampanjpaket 2000	Penntställ Multi	1.000	F
80080	8002	Sportjacka WESTON	Off Shore	1.000	J
80011	800201	FC Byggbox		12.000	J
800201S	800201	FC Byggbox		1.000	J
80080	8003	Bristol Overall	Gore Tex Super	1.000	J
80090	8003	Bristol Overall	Gore Tex Super	2.000	J
80090	8004	Joggingsko WESTON	Superinlägg	1.000	J
80080	8007	Strumpa svart	modell 554	6.000	
831895	831895-T	Froliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	256MB REG DDR PC2100	1.000	
8597-060	8597	passpartou	rod/lilla	0.230	
8597-120	8597	passpartou	rod/lilla	0.520	
831895	HD36S	HD/36GB U320SCSI 10000rpm		1.000	J

FIGURE 159. Komponenter i recept

Komponenter i recept

- RECEPTNR** *AlnB(18)* Receptnummer/artikelnummer.
- KOMPONENTNR** *AlnB(18)* Komponentnummer/artikelnummer.
- BENÄMNING 1** *Aln(18)* Komponentens benämning 1.
- BENÄMNING 2** *Aln(18)* Komponentens benämning 2.
- INGÅENDE MÄNGD** *Num (5,3)* Med vilket antal komponenten ingår i receptet.
- UTSKRIFT** *Toggle*
 - < > Komponent skrivs ej ut.
 - <J> Komponent skrivs ut på plocklista, följesedel och faktura.
 - <P> Komponent skrivs endast ut på plocklista.
 - <F> Komponent skrivs endast ut på följesedel och faktura.

Övrig information komponenter i recept

- Rapportnamn RECEPT.

Användning

Rapport används för att se vilka olika komponenter som ingår i ett recept. Visar antal och om de skrivs ut. Rapport kan även användas för att visa i vilka olika recept en viss komponent ingår i.

Kundnr	Prisl	Bruttoprisk	Rabl	Avtdatum	Avropat	Avtalstyp
Artnr 1100						
1000	3	0.00	0.0	2005-06-20	25	N
Artnr 1290						
1000	2	0.00	2.0	2008-11-05	3	N
Artnr 1300						
1000	1	0.00	15.0	2002-02-28	75	N
Artnr 1400						
1000	1	475.00	0.0	2003-06-02	3	N
Artnr 1600						
1000	1	25.00	0.0	2003-06-03	25	N
Artnr 202045J						
1000	2	0.00	2.0		0	N

FIGURE 160. Avtalspriser per kund/artikel

Avtalspriser per kund/artikel

ARTNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
KUNDNR	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
PRISL	<i>AlfB(1)</i>	Prislista.
BRUTTOPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Bruttoprisk.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
AVTDATUM	<i>Date</i>	Avtalsdatum.
AVROPAT	<i>Num(8,0)</i>	Avropat antal.
TYP	<i>AlfB(1)</i>	Avtalstyp.

- <N> Kund/Artikel
- <G> Kund/Artikelgrupp
- <P> Kundkategori/Artikel
- <Q> Kundkategori/Artikelgrupp

Övrig information avtalspriser per kund/artikel

- Rapportnamn AVPRIS.
- Rapporten sorterar på artikelnummer.

Användning

Kontroll av registrerade kundavtalspriser. Rapporten visar endast avtalspriser kopplade mot ett bestämt kundnummer. För en komplett utskrift av avtalspriser se Avtalspriser under kundorder.

Kunder

Kundnummer	Företag	Adress	Kontaktman	Kontakttelefon	Kat. Dist.
Repr: 200	Pettson				
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Box 158 Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA	Anders Lignell	08-555 55 55	KON 1
1	Pagema Testkund	Ritarslingen 18 187 66 TÄBY	Thorsten Jensen	08-446 38 00	
100	GOLFSHOPEN i VADSTENA HB	AVDELNING BÅTAR Box 1125 351 45 VADSTENA	Knutte Svensson	0542-123 80	
101	Golfshopen i Vadstena AB	Blomgatan 25-27 351 45 VADSTENA	Halvar Lindén	0542-123 80	
102	Pagema Testkund	smalvägen 12 187 13 TÄBY	Jonathan Forslöf	08-446 38 14	
103	Tyxa Polyesterfabrik	BOX 19 351 45 VADSTENA	Lizzie Bergman	0542-128 46	
104	Båtspecialisten i Vadstena AB	Avd för mindre träbåtar Hamngatan 131 351 45 VADSTENA	Halvar Lindén	0542-123 80	
105	Båtspecialisten i Vadstena AB	Avd för mindre träbåtar Box 1133 351 45 VADSTENA	Halvar Lindén	0542-123 80	
106	Testkund	Ärögen 6 151 12 TUNGELSTA	Anders Lignell	08-446 38 14	
slut					

FIGURE 161. Kundlista per säljare med leveransadresser

Kundlista per säljare med leveransadresser

SÄLJARINFORMATION

REPR	<i>Aln(3)</i>	Säljarkod.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Säljarnamn.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FÖRETAG	<i>Aln(30)</i>	Företagsnamn.
ADRESS	<i>Aln(30)</i>	Adress 1 och adress 2 samt postadress.
KONTAKTMAN	<i>Aln(20)</i>	Kontaktman.
KONTAKTTELEFON	<i>Aln(20)</i>	Kontakttelefonnummer.
KAT	<i>AlnB(3)</i>	Kundkategori.
DISTR	<i>AlnB(3)</i>	Distrikt.

LEVADRESSER

LEVADRESSNR	<i>Aln(30)</i>	Leveransadressens nummer.
FÖRETAG	<i>Aln(30)</i>	Företagsnamn.
ADRESS	<i>Aln(30)</i>	Adress 1 och adress 2 samt postadress.
KONTAKTMAN	<i>Aln(20)</i>	Kontaktman.
KONTAKTTELEFON	<i>Aln(20)</i>	Kontakttelefonnummer.

Övrig information kundlista per säljare med leveransadresser

- Rapportnamn **KUNDER**.
- Rapporten sorterar på säljarkod.

Användning

Kundlista för säljare med urvalsmöjligheter på samtliga leveransadresser. Distriktsnummer kan användas för besöksplanering exempelvis per vecka.

Artg	Benämning	Fakturerat	Bruttovinst	Tgl	Budget	Avv%
Kat	KON Kontorsprodukter					
1000	Golfshopen i Vadstena AB					
100	99,00	Iår 2664673	2656565,95	100	0	0
		Får 66396	61352,50	92	0	0
1000	Kontorsprodukter	Iår 21777	17143,38	79	0	0
		Får 0	0,00	0	0	0
111	Kåksredskap	Iår 76801	25921,03	34	0	0
		Får 0	0,00	0	0	0
210	PC lågprofil	Iår 225179	211376,54	94	0	0
		Får -31408	-40639,60	129	0	0
250	Dataprodukter	Iår 83565	36565,26	44	0	0
		Får 0	0,00	0	0	0
300	Enkla skärmaskiner	Iår 22773	5868,00	26	0	0
		Får 0	0,00	0	0	0
400	Kläder och skor	Iår 34880	25205,68	72	0	0
		Får 0	0,00	0	0	0
A114	Utgår år 2003	Iår 12240	12240,00	100	0	0
		Får 0	0,00	0	0	0
Sa Kund	1000	Iår 3141886	2990885,84		0	
		Får 34988	20713,90		0	
Sa Kat	KON Kontorsprodukter	Iår 3141886	2990885,84		0	
		Får 34988	20713,90		0	
Totalt		Iår 3141886	2990885,84		0	
		Får 34988	20713,90		0	

FIGURE 162. Försäljning per kategori/artgrupp

Försäljning per kategori/artgrupp

KATEGORIINFORMATION

KAT *AlnB(3)* Kundkategorikod.

BEN *Aln(30)* Kundkategoribenämning.

KUNDINFORMATION

KUNDNUMMER *AlnB(10)* Kundnummer.

KUNDNAMN *Aln(30)* Kundnamn.

ARTG *AlnB(4)* Artikelgruppskod.

BENÄMNING *Aln(30)* Artikelgruppsbenämning.

IÅR/FÅR

FAKTURERAT *Num(11,0)* Fakturerat belopp.

BRUTTOVINST *Num(11,0)* Bruttovinst.

TG% *Num(4,1)* Täckningsgrad i procent.

BUDGET *Num(11,0)* Budget.

AVV% *Num(4,1)* Avvikelse i procent.

S:A KUND

IÅR/FÅR

FAKTURERAT *Num(11,0)* Fakturerat belopp.

BRUTTOVINST *Num(11,0)* Bruttovinst.

BUDGET *Num(11,0)* Budget.

S:A KAT

IÅR/FÅR

FAKTURERAT *Num(11,0)* Fakturerat belopp.

BRUTTOVINST *Num(11,0)* Bruttovinst.

BUDGET *Num(11,0)* Budget.

TOTALT

IÅR/FÅR

FAKTURERAT *Num(11,0)* Fakturerat belopp.

BRUTTOVINST *Num(11,0)* Bruttovinst.

BUDGET *Num(11,0)* Budget.

Övrig information försäljning per kat/artgrupp

- Rapportnamn **KUNGRP**.
- Rapporten sorterar på kundkategorikod.

Användning

Visar försäljning per kund med summor även på kategori.

Artikelnummer	Benämning	Antal	Belopp	Antal	Belopp
Statkod	A18 Specialkunder 20/65				
Kund	1000 Golfshopen i Vadstena AB			SLJ 200 KAT KON	
1100	COMPAQ Deskpro C1.7/256/30	PAR			
	PER	0.00	0.00		
	IÅR	14.50	225179.02	FÅR	10.00 -31408.00
1110	COMPAQ Deskpro 5233 32 MB 3,2 GB	ST			
	PER	0.00	0.00		
	IÅR	1.00	2444.40	FÅR	0.00 0.00
1116	HANDSCANNER VT	ST			
	PER	0.00	0.00		
	IÅR	16.00	36073.60	FÅR	0.00 0.00
831895	Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100	ST			
	PER	0.00	0.00		
	IÅR	3.00	64020.00	FÅR	0.00 0.00
S:a Kund 1000		PER	0.00	0.00	
	IÅR	34.50	327717.02	FÅR	10.00 -31408.00
S:a Statkod A18 Specialkunder 20/65		PER	0.00	0.00	
	IÅR	34.50	327717.02	FÅR	10.00 -31408.00
Totalt		PER	0.00	0.00	
	IÅR	34.50	327717.02	FÅR	10.00 -31408.00

FIGURE 163. Artikelstatistik per kund

Artikelstatistik per kund

STATISTIKINFORMATION

STATKOD *AlnB(3)* Statistikkod.

BEN *Aln(30)* Statistikbenämning.

KUNDINFORMATION

KUND *AlnB(10)* Kundnummer.

NAMN *Aln(30)* Kundnamn.

SLJ *AlnB(3)* Säljarkod.

KAT *AlnB(3)* Kategorikod.

ARTIKELINFORMATION

ARTIKELNUMMER *AlnB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING *Aln(30)*2* Artikelbenämning 1 och 2.

ENH *Aln(3)* Enhet.

PER/IÅR/FÅR

ANTAL *Num(11,3)* Fakturerat antal.

BELOPP *Num(11,2)* Fakturerat nettobelopp.

S:A KUND PER/IÅR/FÅR.

ANTAL *Num(11,3)* Fakturerat antal.

BELOPP *Num(11,2)* Fakturerat nettobelopp.

S:A STATISTIK KOD PER/IÅR/FÅR.

ANTAL *Num(11,3)* Fakturerat antal.

BELOPP *Num(11,2)* Fakturerat nettobelopp.

TOTALT PER/IÅR/FÅR

ANTAL *Num(11,3)* Fakturerat antal.

BELOPP *Num(11,2)* Fakturerat nettobelopp.

Övrig information artikelstatistik per kund

- Rapportnamn **KUNART**.
- Rapporten sorterar på statistikkod.

Användning

Visar kundens inköp per artikel. Kan sändas till kund då bruttovinst ej visas.

Kundnummer	namn/levadrnamn	Adress1/2	Kontaktman/Postadr	Telefon	Slj	Lev
Distr 1	Stockholmsregionen					
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Ävågen 6	Anders Lignell	08-446 38 14	200	106
	Testkund		151 12 TUNGELSTA			
1000	Golfshopen i Vadstena AB	smalvågen 12	Jonathan Forslöf	08-446 38 14	200	102
	Fagema Testkund		187 13 TÄBY			
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Ritarslingen 18	Thorsten Jensen	08-446 38 00	200	1
	Fagema Testkund		187 66 TÄBY			
Distr 100	Upland & Dalarna					
1000	Golfshopen i Vadstena AB	AVDELNING BÄTAR	Knutte Svensson	0542-123 80	400	100
	GOLFSHOPEN i VADSTENA AB	Box 1125	351 45 VADSTENA			
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Blomgatan 25-27	Halvar Lindén	0542-123 80	200	101
	Golfshopen i Vadstena AB		351 45 VADSTENA			
Distr 400	Distrikt 24					
1000	Golfshopen i Vadstena AB	BOX 19	Lizzie Bergman	0542-128 46	200	103
	Tyxa Polyesterfabrik		351 45 VADSTENA			
Distr A18	Distrikt A					
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Avd för mindre trabåtar	Halvar Lindén	0542-123 80	200	104
	Båtspécialisten i Vadstena AB	Hammgatan 131	351 45 VADSTENA			
1000	Golfshopen i Vadstena AB	Avd för mindre trabåtar	Halvar Lindén	0542-123 80	200	105
	Båtspécialisten i Vadstena AB	Box 1133	351 45 VADSTENA			

FIGURE 164. Besökslista kunder i distriktsordning/postnr

Besökslista kunder i distriktsordning/postnr

DISTRIKTSINFORMATION

DISTR	<i>AlnB(3)</i>	Distriktskod.
BEN	<i>Aln(30)</i>	Distriktsbenämning.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
LEVADRNAMN	<i>Aln(30)</i>	Leveransadressnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
KONTAKTMAN	<i>Aln(20)</i>	Kontaktman.
POSTADR	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
TELEFON	<i>Aln(20)</i>	Kontakttelefonnummer.
SLJ	<i>AlnB(3)</i>	Säljarkod.
LEV	<i>AlnB(3)</i>	Leveransadressnummer.

Övrig information besökslista kunder

- Rapportnamn LEVADR.
- Rapporten sorterar på säljarkod.

Användning

Genom att registrera distriktskoden på leveransadresserna kan en besöksplanering göras med denna rapport som besöksunderlag. Exempelvis: Distrikt 1 = besök vecka 1 och Distrikt 2 = besök vecka 2 och så vidare. Då rapporten tas ut för en säljare åt gången kan samma distriktskod användas av flera säljare.

Fakturanr	Faktdatum	Förfdatum	Faktbelopp	Inbetalt	Kk Inbetdatum	Bs	Bestbelopp	Avv
10027								
BLAHA			55454	Södertälje			Marta Brudin 08-6475314	
172000624	R	2009-04-21	2009-05-01	23.00	23.00	0	2009-04-23	
Inb	1				23.00		2009-04-23	P
1010							Tullikki Rainsinen 08-10 20 55	
TRÅNGSUNDS								
172000625	R	2009-04-21	2009-05-01	36604.00	0.00	0		36604.00
1020							Hugo Persson 0654-12331	
LUDVIKA/2								
172000622	R	2009-04-21	2009-05-01	143.00	143.00	0	2009-04-23	
Inb	1				143.00		2009-04-23	P
1060							Julia Svensson 08-559401	
BIRGITTTAS								
172000621	R	2009-04-21	2009-05-01	7384.00	2000.00	0	2009-04-23	
Inb	1				2000.00		2009-04-23	P
AG-80							Franz Becker +44-500 88 98	
ALLGEMEINE								
172000619	R	2009-04-16	2009-04-26	2524.00	2000.00	0	2009-04-23	
Inb	1				2000.00		2009-04-23	V
172000620	R	2009-04-16	2009-04-26	-2380.00	0.00	0		-2380.00
GB-040							Timothy X Jones 00941-1 122512	
BRISTOL								
172000613	R	2009-04-16	2009-04-26	1216.00	1216.00	0	2009-04-23	
Inb	1				1216.00		2009-04-23	U
172000614	R	2009-04-16	2009-04-26	1802.00	1802.00	0	2009-04-23	
Inb	1				1802.00		2009-04-23	U
172000615	R	2009-04-16	2009-04-26	230.00	230.00	0	2009-04-23	
Inb	1				230.00		2009-04-23	U
172000616	R	2009-04-16	2009-04-26	125.00	125.00	0	2009-04-23	
Inb	1				125.00		2009-04-23	U
172000618	R	2009-04-16	2009-04-26	1428.00	0.00	0		1428.00
Inb	1				0.00		2009-04-23	U
172000628	R	2009-04-21	2009-04-21	1.00	1.00	1	2009-04-23	
Inb	1				1.00		2009-04-23	U

FIGURE 165. Fakturor per kund

Fakturor per kund

KUNDINFORMATION:

KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ALIAS/NAMN	<i>AlnB(6)</i>	Alias/namn.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
EK-KONTAKT	<i>Aln(20)</i>	Ekonomikontakt.
EK-TELEFON	<i>Aln(20)</i>	Ekonomitelefonnummer.
FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
FÖRFDATUM	<i>Date</i>	Förfalldatum.
FAKTBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Fakturabelopp.
INBETALT	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt belopp.

KK	<i>AlfB(1)</i>	Kravkod (0/1/2/3).
INBETALNR	<i>Int(3)</i>	Inbetalningsnummer för respektive faktura.
RESTBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Restat belopp.
AVV	<i>AlfB(1)</i>	Avvikelsekod. <ul style="list-style-type: none"> •<A> Slutbetald med automatisk bortbokning. •<D> Delbetald. •<M> Slutbetald med manuell bortbokning. •<O> Slutbetald osäker fodran. •<R> Slutbetald med rabatt avdrad. •<S> Slutbetald. •<Ö> Slutbetald med överbetalning.

INB 1-2

INBETALT	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalt belopp.
INBETDATUM	<i>Num(12,2)</i>	Inbetalningsdatum.
BS	<i>AlfB(1)</i>	Betalningssätt för inbetalningen.

Övrig information fakturor per kund

- Rapportnamn KUNFAK.
- Rapporten sorterar på kundnummer.

Användning

Rapporten visar samtliga fakturor som finns lagrade i systemet oavsett om de är betalda eller ej. Med urval ”=0” på inbetalningsnummer tas ej inbetalningar med.

Kundnr	Namn	Faktnr	Faktdatum	Förfdatum	Faktbelopp
1000	Golfshopen i Vadstena AB	17200508	2008-06-12	2008-06-22	4200.00
1000	Golfshopen i Vadstena AB	17200509	2008-06-12	2008-06-22	5625.00
1000	Golfshopen i Vadstena AB	17200555	2009-02-26	2009-03-13	2595.50
10027	Albertssons Guld	17200525	2009-02-05	2009-02-15	457.00
10027	Albertssons Guld	17200526	2009-02-05	2009-02-15	-181.50
10027	Albertssons Guld	17200531	2009-02-05	2009-02-15	2733.00
10027	Albertssons Guld	17200533	2009-02-05	2009-03-08	15891.50
10027	Albertssons Guld	17200540	2009-02-25	2009-03-28	400.00
1010	Trångsunds fiskaffär	17200484	2005-12-23	2006-01-02	128.00
12125	Förstags ab	17200515	2008-12-31	2009-01-10	131.50
A-8457	ALT Bilservice	17200514	2008-12-31	2009-01-15	168.00
A-8457	ALT Bilservice	17200523	2008-12-30	2009-01-14	1623.00
Summa					33671.00

FIGURE 166. Kundfordringar factoring

Kundfordringar factoring

KUNDRN	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
NAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
FAKTNR	<i>Int(12)</i>	Fakturanummer.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
FÖRFDATUM	<i>Date</i>	Förfalldatum.
FAKTBELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Fakturabelopp.
SUMMA	<i>Num(12,2)</i>	Totalt fakturabelopp.

Övrig information fakturor per kund

- Rapportnamn FACTSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer.

Användning

Rapport visar factoring fakturor för valt fakturadatum intervall. Kan användas som underlag till vissa factoringbolag, för belåning.

GOLF Business System		FÖRSÄLJNING PER KUND/ARTIKEL I ARTGRP/DATUMORDN										-KUNDHI-		2009-04-23 15:38		Sida 1		
Faktdatum	Ordernr	DL	Rad	Fakturanr	Antal	Enh	Apris	Belopp	Kalkpris	Bruttovinst	Tgt	Artg/ Kostat						
Kund	1000			Golfshopen i Vadstena AB			351 45 VADSTENA											
Artikel	1100			COMPAQ Deskpro			CL.7/256/30					210						
2009-04-06	985674	0	1	172000612	2	PAR	962.88	1925.76	962.88	0.00	0.0	100						
								1925.76		0.00	0.0 *							
Artikel	1116			HANDSCANNER VT								111						
2009-04-06	985674	0	2	172000612	1	ST	2000.00	2000.00	1918.30	81.70	4.1	100						
2009-04-16	985676	0	1	50179	5	ST	2000.00	10000.00	1918.30	408.50	4.1	100						
2009-04-16	985686	0	1	50179	1	ST	3040.00	3040.00	1918.30	1121.70	36.9	100						
2009-04-16	985710	0	1	172000617	3	ST	1900.00	5700.00	1645.50	763.50	13.4	100						
								20740.00		2375.40	11.5 *							
Artikel	1125			COMPAQ Deskpro EP			F11400/64/6.4					250						
2009-04-16	985710	0	2	172000617	1	ST	5508.95	5508.95	5252.05	256.90	4.7	100						
								5508.95		256.90	4.7 *							
Artikel	1260			Elvan Skiftnyckel			11-88-b25.33					100						
2009-04-16	985710	0	3	172000617	1	ST	695.40	695.40	118.68	576.72	82.9	100						
								695.40		576.72	82.9 *							
Artikel	1411			Mutter treg.prod.			Spindiver electric					300						
2009-04-16	985710	0	4	172000617	20	ST	57.00	1140.00	28.00	580.00	50.9	100						
								1140.00		580.00	50.9 *							
Artikel	1700			Spectra lifter			958-12 Transparent					1500						
2009-04-16	985710	0	5	172000617	2	ST	171.00	342.00	72.24	197.32	57.7	100						
								342.00		197.32	57.7 *							
S:a kund	1000							30352.11		3986.34	13.1							
Slutsumma								30352.11		3986.34	13.1							

FIGURE 167. Försäljning per kund/artikel i artgrp/datumordn

Försäljning per kund artikel i artgrp/datumordn

KUNDINFORMATION

KUND *AInB(10)* Kundnummer.

KUNDNAMN *AIn(30)* Kundnamn.

POSTADRESS *AIn(30)* Postadress.

ARTIKELINFORMATION

ARTIKEL *AInB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING 1 *AIn(18)* Benämning 1.

BENÄMNING 2 *AIn(18)* Benämning 2.

AGRP *AInB(4)* Artikelgruppskod.

FAKTDATUM *Date* Fakturadatum.

ORDERNR *Int(10)* Ordernummer.

DL *Int(2)* Delleverans.

RAD *Int(3)* Radnummer.

FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
ANTAL	<i>Num(10,3)</i>	Antal.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
A' PRIS	<i>Num(7,2)</i>	A-pris.
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
KALKPRIS	<i>Num(10,2)</i>	Kalkylpris.
BRUTTOVINST	<i>Num(12,2)</i>	Bruttovinst.
TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
KOSTST	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställekod.
SUMMA KUND		
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Num(12,2)</i>	Bruttovinst.
TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
SLUTSUMMA		
BELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Belopp.
BRUTTOVINST	<i>Num(12,2)</i>	Bruttovinst.
TG %	<i>Num(5,1)</i>	Täckningsgrad i procent.

Övrig information förs per kund/art i artgrp/dtmordning

- Rapportnamn **KUNDHI**.
- Rapporten sorterar på kundnummer.

Användning

Rapporten visar en kunds fakturerade leveranser med urval på datum, artikelnummer och artikelgrupp. Med urval kan rapporten visa koppling mellan ordernummer och fakturanummer.

Kund/Order		Levdatum	Benämning		Enh	Antal	Slj	Kat	Sta
Artikelnr							Belopp	Grp	
Kontorsprodukter									
1000	FORETAGS A		Golfshopen i Vadstena AB Box 15B	Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA			200	KON	A18
985338		2009-02-20							
1295			Kollegieblock A4	Rutat blått	ST	900	20079.00	1000	
985485		2009-03-15							
1116			HANDSCANNER VT		ST	1	2555.60	111	
2114690			ANSLUTNINGSSATS 4x2	5/4ST	FP	1	140.80	111	
1100			COMPAQ Deskpro	Ci. 7/256/30	ST	1	962.88	210	
2393868			FIRD-I7DA F5A 360	11/11	ST	1	80.00	111	
2300024			KAPSLING A742 1P43		ST	1	3333.20	111	
985486		2009-03-04							
1116			HANDSCANNER VT		ST	1	2555.60	111	
2114690			ANSLUTNINGSSATS 4x2	5/4ST	FP	1	140.80	111	
70018842248			SKÄRM "MULTI" V431 FGR V40		ST	1	64.00	111	
CM11			COTSWOLD ADLER	sv/brn GoreTex	PAR	1	1196.00	111	
1110			COMPAQ Deskpro	5233 32 MB 3,2 GB	ST	1	2444.40	250	
1125			COMPAQ Deskpro EP	P11400/64/6.4	ST	1	5785.75	250	
1700			Spectra Lifter	858-12 Transparent	ST	1	180.00	1500	
985487		2009-03-02							
1290			Kollegieblock A4	Rutat blått	ST	1	155.82	110	
1438029			BATTERI 12V 2AH		ST	1	80.00	111	
2300024			KAPSLING A742 1P43		ST	1	3333.20	111	
9099042			ROBOTFLATTA 180MM	2000W 230V	ST	1	558.40	111	
Kundtot							43655.45		
Totalt							43655.45		

FIGURE 168. Inneiggande order per kund

Inneiggande order per kund

KATEGORIINFORMATION

KAT *AInB(3)* Kategorikod.

BEN *AIn(30)* Kategorikodsbenämning.

KUNDINFORMATION

KUND *AInB(10)* Kundnummer.

ALIAS/NAMN *AInB(10)* Alias/namn.

KUNDNAMN *AIn(30)* Kundnamn.

ADRESS 1 *AIn(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *AIn(30)* Adress 2.

POSTADRESS *AIn(30)* Postadress.

SLJ *AInB(3)* Säljarkod.

KAT *AInB(3)* Kategorikod.

STA *AInB(3)* Statistikkod.

ORDER	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Leveransdatum.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
ANTAL	<i>Num(8,3)</i>	Antal.
BELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Ordervärdesbelopp.
GRP	<i>AlnB(4)</i>	Artikelgruppskod.
KUNDTOT		
BELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Ordervärdesbelopp.
TOTALT		
BELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Ordervärdesbelopp.

Övrig information inneliggande order per kund

- Rapportnamn **KUNORD**.
- Rapporten sorterar på kundkategorikod.

Användning

Kontroll av viss kunds inneliggande order.


Rad	Artikelnummer	Benämning	Antal	Enh	Radbelopp	Bruttopris	Rab%	Kalkylpris	Tg%	Rabkod
 BRUTTOVINSTKONTROLL KUNDORDER -BVKOLL- 2009-03-02 13:30 Sida 1										
Order/Kund	1000	Golfshopen i Vadstena AB		Kat	KON					
1	985434	2009-02-26 351 45 VADSTENA Elvan Skiftryckel 11-88-825-33	10	ST	784.00	98.00	0.0	123.52	-57.6	F
		Summa			784.00					-57.6
Order/Kund	1000	Golfshopen i Vadstena AB		Kat	KON					
1	985435	2009-02-26 351 45 VADSTENA Portfölj ELEGANCE Sv. skinnimitation	1	ST	512.00	640.00	0.0	114.20	77.7	F
2	80090	DEXTER-paket kampanj 2000	1	ST	8720.00	10900.00	0.0	4479.36	48.6	
3	1270	Engångskabel 123A Tolvan	5	M	1000.00	250.00	0.0	80.11	59.9	
		Summa			10232.00					51.2
Order/Kund	1000	Golfshopen i Vadstena AB		Kat	KON					
1	80011	2009-02-26 351 45 VADSTENA COMPAQ hemdator 64/10 CD 17"	1	PKT	4080.00	5100.00	0.0	0.00	100.0	
2	831895	Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz 256MB REG DDR PC2100	1	ST	21340.00	22000.00	3.0	9750.29	54.3	B
3	80090	DEXTER-paket kampanj 2000	1	ST	8720.00	10900.00	0.0	4479.36	48.6	
4	1290	Kollegieblock A4 Rutat blätt	1	ST	155.82	159.00	2.0	119.31	23.4	B
		Summa			34295.82					58.2
Order/Kund	1000	Golfshopen i Vadstena AB		Kat	KON					
1	985439	2009-02-26 351 45 VADSTENA DEXTER-paket kampanj 2000	1	ST	8720.00	10900.00	0.0	4479.36	48.6	
		Summa			8720.00					48.6
		Total			54031.82					

FIGURE 169. Bruttovinstkontroll kundorder

Bruttovinstkontroll kundorder

ORDERINFORMATION

ORDER *Int(10)* Ordernummer.

ORDERDATUM *Date* Orderdatum.

KUNDINFORMATION

KUND *AInB(10)* Kundnummer.

KUNDNAMN *AIn(30)* Kundnamn.

POSTADRESS *AIn(30)* Postadress.

KAT *AInB(3)* Kategorikod.

SLJ *AInB(3)* Säljarkod.

RAD *Int(3)* Radnummer.

ARTIKELNUMMER *AInB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING *AIn(18)* Benämning 1 och benämning 2.

ANTAL *Num(6,0)* Antal.

ENH	<i>Aln(3)</i>	Enhet.
RADBELOPP	<i>Num(10,2)</i>	Radbelopp.
BRUTTOPRIS	<i>Num(10,2)</i>	Bruttopris.
RAB%	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt i procent.
KALKYLPRIS	<i>Num(10,2)</i>	Kalkylpris.
TG %	<i>Num(6,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
SUMMA		
RADBELOPP	<i>Num(10,2)</i>	Radbelopp.
TG %	<i>Num(6,1)</i>	Täckningsgrad i procent.
TOTAL		
RADBELOPP	<i>Num(10,2)</i>	Radbelopp.

Övrig information bruttovinstkontroll kundorder

- Rapportnamn **BVKOLL**.
- Rapporten sorterar på ordernummer.

Användning

Kontroll av order med låg täckningsgrad. Med urval TG% "<20" erhålls samtliga order som ännu ej levererats och har en täckningsgrad under 20%.

GOLF Business System

UTELIGGANDE OFFERTER -KUNOFF- 2009-03-02 13:34 Sida 1

Offertnr Anbudnr	Giltig dat Offert dat	Kundnr Levadr	Företag Adress 1	Adress 2 Postadress	Referens Telefon	Offertvärde
80170	2008-11-05 2008-11-05	1000 1	Golfshopen i Vadstena AB Box 158	Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA	Anders Lignell 08-555 55 55	141
80171	2009-02-05 2009-02-05	10027	Albertssons Guld Köpmangatan 67	55454 Södertälje		45
80172	2009-02-25 2009-02-25	A-8457	ALT Bilservice Partivägen 98	Box 8475 12054 Alvsjö		46
80173	2009-02-27 2009-02-27	6034 100	Hammarby Karamellfabrik AB Box 5641	Hammarbyhöjden 128 100 34 STOCKHOLM	Axel Bergström 08-3154553	22349
					Summa SLJ 100	22581
80174	2009-03-02 2009-03-02	2000 100	Elhuset Fridells Box 125	Götgatan 10a 111 22 STOCKHOLM	Gustav Fridell 031-151515	1519
80176	2009-03-02 2009-03-02	10021	Partners IN Couture S.L. C/C La Hoyas Local 4-5	Blouqe 1, Portal 2, 1C 29004 Malaga	+34 678 57 80 34	1226
					Summa SLJ 200	2744
80175	2009-03-02 2009-03-02	4200 100	AB Elitförband Box 50074	Artillerigatan 4 400 11 SMÅLANDSSTENAR	Fredrika Claesson 031-840992	11519
					Summa SLJ 400	11519
					Totalt	36844

FIGURE 170. Uteliggande offerter

Uteliggande offerter

OFFERTNR	<i>Int(10)</i>	Offertnummer.
ANBUDSNR	<i>Int(10)</i>	Anbudsnummer.
GILTIG-DAT	<i>Date</i>	Giltighetsdatum.
OFFERT-DAT	<i>Date</i>	Offertdatum.
KUNDNR	<i>AInB(10)</i>	Kundnummer.
LEVADR	<i>AInB(3)</i>	Leveransadressnummer.
FÖRETAG	<i>AIn(30)</i>	Företagsnamn.
ADRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
REFERENS	<i>AIn(20)</i>	Referens.
TELEFON	<i>AIn(18)</i>	Telefonnummer.
OFFERTVÄRDE	<i>Num(9,0)</i>	Offertvärde.

SUMMA SLJ

OFFERTVÄRDE *Num(9,0)* Offertvärde.

TOTALT

OFFERTVÄRDE *Num(9,0)* Offertvärde.

Övrig information uteliggande kundofferter

- Rapportnamn **KUNOFF**.
- Rapporten sorterar på offertnummer.

Användning

Visar öppna offerter med urval på giltighetsdatum och säljare för uppföljning av skickade offerter.

Kundnr	Kundnamn	Startdatum	Faktdatum	Betdatum	Acontodatum	Ordersaldo	Fakturasaldo	Acontosaldo	Spärrad
1000	Golfhopan i Vadstena AB	1995-04-04	2009-04-16	2009-04-21	2007-02-09	6628387.85	295063.00	-1727.00	
1001	Bergmans Guld AB	1999-10-14	2009-02-26	2009-03-03		-529438.60	0.00	0.00	
1002	Britta Backlund	2009-02-26	2009-03-31			80822.45	545.50	0.00	
10026	Mediabutiken AB	2006-09-04	2009-02-26			0.00	0.00	0.00	
10027	Albeströms Guld	2009-01-08	2009-03-17	2009-04-23		12642.40	0.00	0.00	
1003	Tre Remmare i Skavsta AB	2002-02-11	2009-03-31	2003-02-07		91.20	0.00	0.00	
1010	Trångsunds fiskaffär	1999-06-09	2009-03-31	2009-04-01	2003-12-30	293352.00	45080.00	1677.00	
1016	Jansson och Söner	1999-01-04	2009-03-31	2009-03-03	1999-03-31	4811.25	0.00	0.00	
1020	Ludvika papper & maskin AB	1987-10-23	2009-03-31	2009-04-23	2003-02-10	226526.66	203414.00	0.00	
1060	Birgittas Böcker	1996-06-18	2009-03-04	2009-04-23	2009-03-25	143888.35	17541.00	0.00	
12125	företags ab	2009-01-07	2009-01-26	2008-12-31		1415.50	0.00	0.00	
2000	Elihuset Fridells	2009-04-16	2009-03-03	2000-03-28		23077.55	0.00	0.00	
4200	AB Elitförband	1991-06-12	2009-02-26	2009-03-03		13623.30	0.00	0.00	
6035	Vadstena Karamellbutik	1994-06-13	2009-02-26	2000-04-25	1999-03-30	0.00	0.00	0.00	
7777	Försäkringsbolaget AB	2002-08-21	2009-03-17	2003-05-17		15794.40	8298.50	0.00	
A=8457	ALT Nilservice	2009-01-07	2009-03-17	2009-03-03		11938.10	281377.00	0.00	
AG=80	Allgemeine Gesellschaft	1994-11-22	2009-04-16	2009-04-23		21600.02	-2380.00	0.00	
GB=040	Bristol Corporation Ltd.	1988-06-16	2009-04-16	2009-04-23	2001-02-28	1599.52	1428.00	0.00	
K	KONTANTKUND	2000-01-18	2009-04-16	2009-03-03		-38719.02	800.00	0.00	
STW001	SPRÖKUND INKL MOMS	1988-12-12	2009-02-05	2009-02-27		0.00	0.00	0.00	
X99903302	Jimmy Jansson	2009-04-21	2009-02-25			0.00	27738.50	0.00	

FIGURE 171. Översikt kunder

Översikt kunder

KUNDRNR	<i>Aln(10)</i>	Kundnummer.
KUNDRAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
STARTDATUM	<i>Date</i>	Startdatum för kund.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Senaste fakturadatum.
BETDATUM	<i>Date</i>	Senaste betalningsdatum.
ACONTDATUM	<i>Date</i>	Senaste a contodatum.
ORDERSALDO	<i>Num(11,2)</i>	Ordervärde.
FAKTURASALDO	<i>Num(11,2)</i>	Fakturasaldo.
ACONTOSALDO	<i>Num(11,2)</i>	Acontosaldo.
SPÄRR	<i>Toggle</i>	

•<> Aktiv

•<S> Spärr

Övrig information översikt kunder

- Rapportnamn **BORTKU**.

Användning

Rapport kan användas till att söka fram kunder som kan tas bort från systemet på grund av att de inte längre köper.

Leverantörer

Levnummer	Alias/söknamn	Adress	Telefax	Telefon	EIU-momsnr	Val	La
Levkundnr	Företagsnamn	Postadress	Ekonomi		Bankgiro	S Lv	Ls
	Levinformation		Inköpare		Postgiro	Kat	By
1060	BILGROSSEN	Traktorsgränd 4	040-189914	040-180280	556858-0366	SEK	SE
56721	Bilgrossisten i Malmö AB	Box 88356 212 12 MALMO	Saini Koivisto	040-180283	123-4327	N 01	01
			Jan Fählgren	040-180288	123456-6	100	30
1501	DAHLMANS B	Box 23615	08-53 36 36	08-53 36 00	SE5564583636	SEK	SE
S-18018	Dahlmans Bok & Omslag AB	Ringvägen 118	Gunnel Dahlman	08-53 36 01	128-6251	N 02	50
	info@dahlmanbokomsli.se	116 59 STOCKHOLM	Hillevi Axén	08-53 36 01	128625-1	200	10
100	DATAFÖRETA	Box 000	08-18 18 93	08-18 80 94	SE5566666666	SEK	SE
808000	Dataföretaget AB	Ringvägen 133B 116 99 STOCKHOLM	Hellie Svensson	08-18 80 94	4407250515	N 01	99
			Bodil Svensson	08-18 80 93	4407250515	01	
1006	NORDIC	Arholmstigen 112	042-12 33 49	042-12 33 40	6556412-1234	EUR	SE
1425	Nordic Distribution AB	321 22 MARSTRAND	Kalle Bäckansson	042-12 3347	658-6291	N AA	AA
			Sven Dahlgren	042-12 33 44	123456-6	L01	31

FIGURE 172. Leverantörslista sorterad per valuta/söknamn

Leverantörslista sorterad per valuta/söknamn

LEVNUMMER	<i>AInB(10)</i>	Leverantörsnummer.
LEVKUNDNR	<i>AInB(10)</i>	Leverantörens kundnummer.
ALIAS/SÖKNAMN	<i>AInB(10)</i>	Alias/söknamn.
FÖRETAGSNAMN	<i>AIn(30)</i>	Företagsnamn.
LEVINFORMATION	<i>AIn(30)</i>	Leveransinformation.
ADRESS	<i>AIn(30)</i>	Adress 1 och adress 2.
POSTADRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
TELEFAX	<i>AIn(18)</i>	Telefaxnummer.
EKONOMI	<i>AIn(19)</i>	Ekonomikontakt .
INKÖPARE	<i>AIn(19)</i>	Inköpare.
TELEFON	<i>AIn(18)</i>	Telefonnummer.
TELEFON	<i>AIn(15)</i>	Telefonnummer till ekonomikontakt.

TELEFON	<i>Aln(15)</i>	Telefonnummer till inköpare.
EU-MOMSNR	<i>Aln(15)</i>	EU-momsnummer.
BANKGIRO	<i>Aln(11)</i>	Bankgironummer.
POSTGIRO	<i>Aln(15)</i>	Postgironummer.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
S	<i>AlfB(1)</i>	Spärrkod för utbetalning.
KAT	<i>AlnB(3)</i>	Kategorikod.
LV	<i>AlnB(2)</i>	Leveransvillkorskod.
LD	<i>AlnB(2)</i>	Landskod.
LS	<i>AlnB(2)</i>	Leveranssättskod.
BV	<i>AlnB(2)</i>	Betalningsvillkorskod.

Övrig information leverantörslista

- Rapportnamn **LEVER**.
- Rapporten sorterar på valutakod och landskod.

Användning

Rapporten visar adressuppgifter, kontaktpersoner och telefonnummer för leverantören med urval på valuta och land. Ett flertal urval ger möjlighet till sökning och kontroll av inregistrerade uppgifter.

GOLF Business System		LEVERANTÖRENS ARTIKLAR		-LEVART- 2009-04-23 17:00		Sida 1	
Levartikelnr Artikelnr	Benämning	Brutto inpris	Rab Lev Tid	Kvant Nivå	Kva Rab Antal	Förp- Utlev i år Inköp i år	Utlev f år Inköp f år
100	Dataföretaget AB	Ringvägen 133B					
808000	Box 000	116 99 STOCKHOLM					
		SEK					
0000254688	Kontroll Server X22457 FR100896	2500.00	5.0	6	5 10.0	0	
1080	Kontroll server					0	0
000265887	Scan Tex 5000 HANDSCANNER VT	1645.50	5.0	7	10 12.5	0	
1116						98	0
000326587	LG25566878 12*226578x888	2325.60	12.0	12	10 15.0	0	
1689	LG Notebook 12*11254457					2	0
000124578	Axelin 5547899PL985 Renskydd 2000	199.50	8.0	7	25 25.0	0	
1880	Axelin 2080 Renskyddsläst					0	0
0009825785	EP Desckpro 22354778 10Gb CD 2540Mn	7345.00	5.0	7	10 10.0	0	
401855	Bd1/deskpro EP 65Mb 10GB CD					0	0
0002454787	Panaso 2545778 19" Compac TCO02	3284.00	5.0	7	10 12.0	0	
A01918BUC	19" Skärm Compac 957 TCO02					0	0
0002478788	HP 2254578 Laser 2100 Pro	5039.00	5.0	12	10 12.0	0	
CA170A-ABS	HP LASERJET 2100					1	0
						0	0

FIGURE 173. Leverantörens artiklar

Leverantörens artiklar

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVNUMMER	<i>AInB(10)</i>	Leverantörsnummer.
LEVKUNDNR	<i>AInB(10)</i>	Leverantörens kundnummer.
FÖRETAGSNAMN	<i>AIn(30)</i>	Företagsnamn.
ADRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
VAL	<i>AInB(3)</i>	Valutakod.
KAT	<i>AInB(3)</i>	Kategorikod.

ARTIKELINFORMATION

LEV-ARTIKELNR	<i>AInB(18)</i>	Leverantörens artikelnummer.
ARTIKELNUMMER	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer.
LEVBENÄMNING 1	<i>AIn(18)</i>	Leverantörens benämning 1.

LEVBENÄMNING 2	<i>Aln(18)</i>	Leverantörens benämning 2.
BENÄMNING 1	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
BENÄMNING 2	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.
BRUTTO INPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Inköpspris brutto.
RAB	<i>Num(3,1)</i>	Rabatt.
LEVTID	<i>Int(3)</i>	Leveranstid.
KVANTNIVÅ	<i>Int(5)</i>	Kvantnivå.
KVARAB	<i>Num(3,1)</i>	Kvantrabatt.
FÖRP-ANTAL	<i>Int(5)</i>	Förpackningsantal.
UTLEV IÅR	<i>Num(22,3)</i>	Utlevererat antal i år.
INKÖP IÅR	<i>Num(22,3)</i>	Inköpt antal i år.
UTLEV FÅR	<i>Num(22,3)</i>	Utlevererat antal föregående år.
INKÖP FÅR	<i>Num(22,3)</i>	Inköpt antal föregående år.

Övrig information leverantörens artiklar

- Rapportnamn LEVART.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

Användning

Kontroll av leverantörsuppgifter, adresser och telefon. Urval på EU-momsnummer, bank- och postgironummer med mera.

GOLF Business System LEVERANTÖRENS ARTIKELGRUPPER -LEVGRF- 2009-04-23 17:12 Sida 1

Levnr	Levnamn	Levartgrp	Inkpris	Rab1	Agsp	Fpris1	Tg	Fpris2	Tg	Producent
FLU	Flügger Färg	0201	48.00	15.0	0105	500.00	89.80	150.00	72.80	
		0209	48.00	5.0	0105	500.00	88.60	150.00	69.60	
		060	0.00	0.0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOL	Solar C.O	0101	0.00	15.0	0105	500.00	100.00	150.00	100.00	
		0102	0.00	0.0	0105	500.00	100.00	150.00	100.00	
		0105	736.00	0.0	0105	500.00	-84.00	150.00	-390.67	
		0115	15.00	0.0	0105	500.00	96.25	150.00	90.00	
		0201	0.00	20.0	0105	500.00	100.00	150.00	100.00	
		0232	23.00	0.0	0105	500.00	94.25	150.00	84.67	
		0240	23.00	0.0	0105	500.00	94.25	150.00	84.67	
		0602	0.00	40.0	0105	500.00	100.00	150.00	100.00	
		1112	23.00	0.0	123	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1151	0.00	40.0	0105	500.00	100.00	150.00	100.00	
		1402	0.00	0.0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2002	254.00	0.0	0105	500.00	36.50	150.00	-69.33	
		2921	23.00	0.0	0105	500.00	94.25	150.00	84.67	
		4801	23.00	0.0	0105	500.00	94.25	150.00	84.67	
		F01	0.00	0.0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	
		F02	0.00	0.0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	

FIGURE 174. Leverantörens artikelgrupper

Leverantörens artikelgrupper

LEVNR	<i>AIn(10)</i>	Leverantörsnummer.
LEVNAMN	<i>AIn(30)</i>	Leverantörsnamn.
LEVARTGRP	<i>AInB(4)</i>	Leverantörens artikelgrupp.
INKPRIS	<i>Num(12,2)</i>	Vårt inköpspris hos leverantör.
RAB	<i>Num(3,1)</i>	Vår rabatt hos leverantör.
AGRP	<i>AInB(4)</i>	Vår artikelgrupp som kopplas till leverantörens artikelgrupp.
FPRIS1	<i>Num(12,2)</i>	Försäljningspris prislista 1.
TG	<i>Num(3,1)</i>	Täckningsgrad prislista 1.
FPRIS2	<i>Num(12,2)</i>	Försäljningspris prislista 2.
TG	<i>Num(3,1)</i>	Täckningsgrad prislista 2.
PRODUCENT	<i>AIn(10)</i>	Producent.

Övrig information leverantörens artikelgrupp

- Rapportnamn LEVGRP.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

Användning

Visar leverantörs artikelgrupper samt till vilken artikelgrupp vi har kopplat denne. Visar försäljningspris 1 och 2 från vår artikelgrupp.

GOLF Business System		LEVERANTÖRSFAKTUROR		-LEVFAK- 2009-04-23 17:17		Sida 1			
Faktura	Bokdatum	Forfdatum/ Betaidatum	Faktbelopp/ Betaibelopp	BokFörtbelopp Val	LevFakturans	Ekonomikontakt/ Telefonnummer	Att	Bet	Spärr
100	Dataföretaget AB		Ringvägen 133B		Tel 08-18 80 94	Nellie Svensson	Bg	4407250515	
808000	Box 000		116 99 STOCKHOLM		Fax 08-18 18 93	08-18 80 94	Pg	4407250515	
810297	2009-02-27	2009-02-28	49999.00	49999.00 SEK	665456		J	S	N
		2009-02-28	49999.00	49999.00 K					
810304	2009-03-02	2009-03-03	5498.00	5498.00 SEK	54541564		J	S	N
		2009-03-04	5498.00	5498.00 B					
810315			0.00	0.00	ANNULLERAD	*ANNL*			
810325	2009-03-31	2009-04-01	1499.00	1499.00 SEK	11154887		J		N

FIGURE 175. Leverantörsfakturer

Leverantörsfakturer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVNUMMER	<i>AIn(10)</i>	Leverantörsnummer.
KUNDNR	<i>AIn(10)</i>	Kundnummer hos leverantör.
FÖRETAGSNAMN	<i>AIn(30)</i>	Företagsnamn.
ADRESS 1	<i>AIn(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>AIn(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>AIn(30)</i>	Postadress.
TEL	<i>AIn(17)</i>	Telefonnummer.
FAX	<i>AIn(17)</i>	Telefaxnummer.
EKONOMIKONTAKT	<i>AIn(19)</i>	Leverantörens ekonomikontakt.
TELEFONNUMMER	<i>AIn(15)</i>	Telefonnummer till ekonomikontakt.
BG	<i>AIn(11)</i>	Bankgironummer.
PG	<i>AIn(11)</i>	Postgironummer.

FAKTURA	<i>Int(6)</i>	Fakturanummer.
BOKFDATUM	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
FÖRFDATUM	<i>Date</i>	Förfallodatum.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Inbetalningsdatum.
FAKTBELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Fakturerat belopp.
BETALBELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Inbetalt belopp.
BOKFÖRBELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Bokfört belopp.
	<i>Num(13,2)</i>	Bokfört belopp.
	<i>AlfB(1)</i>	Betalningsätt (B/P/U/K/A).
VAL	<i>AlnB(3)</i>	Valutakod.
LEVFAKTURANR	<i>AlnB(15)</i>	Leverantörens fakturanummer.
ATTESTANSVARIG	<i>AlnB(6)</i>	Attestansvarig.
ATT	<i>AlfB(1)</i>	Attestkod. •<J> Attesterad. •< > Blank. Ej attesterad.
BET	<i>AlfB(1)</i>	Betalningsstatus. •< > Blank. Ej slutbetald. •<S> Slutbetald.
SPÄRR	<i>AlfB(1)</i>	Spärrkod. •<J > Spärrad •<N> Aktiv

Övrig information leverantörens fakturor

- Rapportnamn LEVFAK.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

Användning

Visar registrerade fakturor samt utbetalning per leverantör med urval på datum.

GOLF Business System

INKÖP PER LEVERANTÖR/BESTÄLLNING -LEVERI- 2009-03-02 14:33 Sida 1

DL	Levdatum	Rad	ArtikeInr	Benämning	Antal	Apri	Hemt	Kurs	Belopp	Typ
			Kategori	A18	Specialkunder 20/65					
			Leverantör	1000	FLASTAB 372 00 ANDERSTORP			SEK		
			NR	993303						
	0	2009-02-27	1	FIRE-IN005	Firewall/vpn hub	25	1600.00	2.0	1.0000	40800 B
	0	2009-02-27	2	1101	Internet security	25	8000.00	2.0	1.0000	204000 B
	0	2009-02-27	4	1115	COMPAQ Deskpro 5233 64 MB 3.2 GB COMPAQ Deskpro XP PI1400/64/6.4	11	5000.00	2.0	1.0000	56100 B
					Summa Bestnr	993303				300900
			NR	993311						
	0	2009-02-27	1	PROJ-ABC	Projektledning	5	950.00	2.0	1.0000	4845 B
	0	2009-02-27	2	MI23	Monteringsarbete ZXS-00012536	5	599.00	2.0	1.0000	3055 B
	0	2009-02-27	3	999911101	MEKARTIKEL EL	5	499.00	2.0	1.0000	2545 B
	0	2009-02-27	4	999911121	MEKARTIKEL EL	5	499.00	2.0	1.0000	2545 B
	0	2009-02-27	5	999911118	MEKARTIKEL EL	5	499.00	2.0	1.0000	2545 B
	0	2009-02-27	6	KONSULT	Konsultuppdrag	4	750.00	2.0	1.0000	3060 B
					Summa Bestnr	993311				18595
					Summa FLASTAB					319495

FIGURE 176. Inköp per leverantör/beställning

Inköp per leverantör/beställning

KATEGORIINFORMATION

KATEGORI *AIn(30)* Leverantörens kategorikod.

BENÄMNING *AIn(30)* Artikelbenämning.

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖR *AInB(6)* Leverantörsnummer.

ALIAS/NAMN *AInB(10)* Alias/namn.

POSTADRESS *AIn(30)* Postadress.

VAL *AIfB(3)* Valutakod.

NR *Int(2)* Beställningsnummer.

DL *Int(2)* Delleveransnummer.

LEV DATUM *Date* Leveransdatum.

RAD *Int(30)* Radnummer.

ARTIKELNR *AInB(18)* Artikelnummer.

BENÄMNING	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
A'PRIS	<i>Num(13,2)</i>	A-pris
HEM%	<i>Num(4,1)</i>	Hemtagningskostnad i procent.
KURS	<i>Num(9,4)</i>	Valutakurs.
BELOPP	<i>Num(11,0)</i>	Belopp.
TYP	<i>AlfB(1)</i>	Typ. • Betalning •<I> Inventering •<K> Artikelkassation •<L> Direktinleverans •<R> Retur till leverantör

SUMMA BESTNR

BELOPP	<i>Aln(30)</i>	Belopp.
---------------	----------------	---------

SUMMA LEVERANTÖR

BELOPP	<i>Num(13,0)</i>	Belopp.
---------------	------------------	---------

Övrig information inköp per leverantör/ beställning

- Rapportnamn LEVEHI.
- Rapporten sorterar på leverantörskategorikod.

Användning

Kontroll av inlevererade beställningar mot leverantörsfaktura.

GOLF Business System		INVENTERINGSTRANSAKTIONER		-IVDIFF- 2009-03-02 14:36 Sida 1	
Artikelnummer	Antal	Apriis	Summa	Datum	
1116	150	2300,00	345000,00	2009-02-27	
SUMMA ARTGRP: 111	150		345000,00		
SUMMA LEV: 100	150		345000,00		
1100	22	962,88	21183,36	2009-02-27	
1100	75	962,88	72216,00	2009-02-27	
SUMMA ARTGRP: 210	97		93399,36		
212004	-196	25,50	-4998,00	2009-02-27	
6501	-41	1020,00	-41820,00	2009-02-27	
6502	-98	1020,00	-99960,00	2009-02-27	
6502	-1	1020,00	-1020,00	2009-02-27	
838543	-84	993,69	-83469,96	2009-02-27	
FIRE-IN005	-439	92,94	-40800,66	2009-02-27	
HD365	-478	1200,00	-573600,00	2009-02-27	
MS-78549	-2789	115,08	-320958,12	2009-02-27	
SUMMA ARTGRP: 250	-4126		-1166626,74		
FENN-8978	400	127,50	51000,00	2009-02-27	
SUMMA ARTGRP: 320	400		51000,00		
8001	99	387,60	38372,40	2009-02-27	
8003	98	914,13	89584,74	2009-02-27	
8004	65	1905,70	123870,50	2009-02-27	
SUMMA ARTGRP: 400	262		251927,64		
1600	100	4,94	494,00	2009-02-27	
1620	102	108,50	11067,00	2009-02-27	
1640	102	0,00	0,00	2009-02-27	
1650	102	0,00	0,00	2009-02-27	
SUMMA ARTGRP: 8080	406		11561,00		
SUMMA LEV: 1000	-2961		-758838,74		
1200	1019	71,56	72919,64	2009-02-27	
SUMMA ARTGRP: 331	1019		72919,64		
SUMMA LEV: 1200	1019		72919,64		
Totalt	-1792,000		-340919,10		

FIGURE 177. Inventeringstransaktioner

Inventeringstransaktioner

ARTIKELNUMMER	<i>AInB(18)</i>	Artikelnummer
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
A'PRIS	<i>Num(12,2)</i>	A-pris.
SUMMA	<i>Num(11,2)</i>	Summa.
DATUM	<i>Date</i>	Inventeringsdatum.
SUMMA ARTIKELGRUPP		
ARTGRP	<i>AInB(18)</i>	Artikelgruppskod
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
SUMMA	<i>Num(11,2)</i>	Summa.
SUMMA LEVERANTÖR		
LEV	<i>AInB(18)</i>	Leverantörsnummer
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
SUMMA	<i>Num(11,2)</i>	Summa.

TOTALT

ANTAL *Num(12,3)* Antal.

SUMMA *Num(11,2)* Summa.

Övrig information inventeringstransaktioner

- Rapportnamn **IVDIFF**.
- Rapporten sorterar på artikelgruppskod och artikelnummer.

Användning

Rapporten visar inventeringstransaktioner per artikel i datumordning med summering av antal och belopp för artikel och artikelgrupp.

GOLF Business System

BESTÄLLNINGAR HOS LEVERANTÖR -BESTLL- 2009-04-24 9:02 Sida 1

Rad	Artikelnummer	Lev artikelnummer	Benämning 1+2	Beställt	Levererat	Restantal	Levdatum	Bekr
	Lev SOL	Solar C.O	54897 Halstad					
	Best 992933							
1	0100855	0100855	EKKJ 3x4/4 T500/K7	10	0	10	2008-01-09	
	Best 992990							
1	1	1	Mall artikel	20	0	20	2008-08-11	
	Best 993022 B							
1	0100840	0100840	EKKJ 3x2,5/2,5	100	0	100	2008-09-18	B
	Best 993972							
	Best 994004 L							
1	00001201654	00001201654	LUFTFILTER	10	0	10	2009-04-26	L
2	0000350540	0000350540	TANKLOCK 21/2	25	0	25	2009-04-27	L
3	00003505802	00003505802	TANKVENTILATION	25	0	25	2009-04-23	L
4	00003530800	00003530800	HÄLLARE	1	0	1	2009-04-26	L
5	00004001300	00004001300	TANKRENSHJ	25	0	25	2009-04-27	L
6	00007317701	00007317701	DÄCKVENTIL	10	0	10	2009-04-26	L
7	00008503501	00008503501	VACUUMPUMP	10	0	10	2009-04-26	L
8	00008810113	00008810113	KOMBIDUNK NY ORANGE	10	0	10	2009-04-26	L

FIGURE 178. Beställningar hos leverantör

Beställningar hos leverantör

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEV *AIn(10)* Leverantörsnummer.

NAMN *AIn(30)* Leverantörsnamn.

POSTADRESS *AIn(30)* Postadress.

BESTÄLLNING SINFORMATION

BEST *Int(10)* Beställningsnummer.

BEKR *AlfB(1)* Bekräftad. Status.

- < > Blank. Beställd.
- <E> Ej leveransdatum.
- Bekräftad.
- <L> Leveranstid OK.

RAD *Int(3)* Radnummer.

ARTIKELNUMMER *AInB(18)* Artikelnummer.

LEV ARTIKELNR *AIn(18)* Leverantörens artikelnummer.

BENÄMNING 1 + 2 *AIn(18)* Benämning 1 och benämning 2.

BESTÄLLT	<i>Num(8,0)</i>	Beställt antal.
LEVERERAT	<i>Num(8,0)</i>	Levererat antal.
RESTANTAL	<i>Num(8,0)</i>	Restat antal.
LEV DATUM	<i>Date</i>	Önskat leveransdatum.
BEKR	<i>AlfB(1)</i>	Bekräftad. Status. •< > Blank. Beställd. •<E> Ej leveransdatum. • Bekräftad. •<L> Leveranstid OK.

Övrig information beställning hos leverantör

- Rapportnamn **BESTLL**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer.

Användning

Rapporten visar ej levererade beställningar för kontroll av leveransstatus, leveransdatum samt resterande antal.

OVERSIKT LEVERANTÖREN -BORTLE- 2009-04-24 9:05 Sida 1

Levnr	Levnamn	Startdatum	Faktsaldo	Inköp IÅR	Inköp FÅR
100	Dataföretaget AB		1499.00	45596.80	0.00
1000	Ingram Micro AB		27399.00	27219.20	850.00
1002	Electrolux	2003-06-12	4693.50	3754.80	0.00
10025	Återförsäljare AB	2005-09-20	0.00	4389.60	0.00
10027	AMB Bilservice		2566.00	3810.40	0.00
10028	Transportbolaget	2002-10-07	0.00	2399.20	0.00
1006	Nordic Distribution AB		4445.00	3559.20	0.00
1007	Stihl AB	2003-10-17	0.00	2821.50	0.00
1008	Wallenbergs Elektriska AB		336.00	4508.00	0.00
1009	Wainströms Bokhandel		0.00	5278.40	0.00
1011	Ralfs lätsservice		0.00	639.20	0.00
1020	Radio & TV-importen i Almhult		0.00	39999.20	0.00
1060	Bilgrossisten i Wainö AB		693.00	8622.40	0.00
1200	Stureimporten kommission HB		3999.00	8248.40	0.00
1501	Dahlmans Bok & Omslag AB		0.00	5198.40	0.00
500	TW Van Woytsee		9500.00	9500.00	0.00
AHL	Ahlzell AB	2003-05-13	699.00	559.20	0.00
DAH	Dahle	2002-12-05	0.00	499.00	0.00

FIGURE 179. Översikt leverantörer

Översikt leverantörer

LEVNR	<i>Aln(10)</i>	Leverantörsnummer.
LEVNAMN	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
STARTDATUM	<i>Date</i>	Startdatum för leverantör.
FAKTSALDO	<i>Num(11,2)</i>	Fakturasaldo.
INKÖP IÅR	<i>Num(11,2)</i>	Inköpt antal i år.
INKÖP FÅR	<i>Num(11,2)</i>	Inköpt antal föregående år.

Övrig information översikt artiklar

- Rapportnamn BORTLE

Användning

Rapport kan användas till att söka fram leverantörer som kan tas bort från systemet på grund av att de inte längre används.

Kontakter

IDnummer	Typ	Namn/Företag/Adress	Telefonnummer	Pref 1-4	Salj	Dis	Kat	Land
99011	I	Hasse Bergström Huddinge Timmerförening Timmermannsgatan 13 Box 1820 123 44 Huddinge 6/3 Besök på Svenska Timmer AB i Ystad. 21/1 Fick offert på XZ-0041366.	ARB: 08-742 56 41 HEM: 08-13 46 50 FAX: 08-742 56 66 MOB: 070-743 414 55	111 210 310 400	200	1	400	SE
99015	K	Catherine Söderberg Företags AB Box 7240 187 13 TÄBY	ARB: 08-446 38 12 HEM: FAX: 08-446 38 18 MOB: 070-315 53 86	112 200 300 400	400	100	KON	SE
99016	I	Lovisa Jonsson Box 1252 Eadövägen 12b, 4tr 100 78 STOCKHOLM	ARB: 08-80 20 69 HEM: 08-12 45 36 FAX: 08-80 20 88 MOB: 070-988 563 89					SE
99017	L	Pontus Abrahamsson-Alm Anderssons Plast AB Box 88 Storsjövägen 12 372 00 ÅNERSTORP	ARB: 0123-786 32 HEM: 0123-220 96 FAX: 0123-786 55 MOB: 070-553 22 13	111 200 310 420	100	125	L01	SE
99018	K	Oscar Persson Helens Databutik Box 4052 Skånegatan 2 116 05 STOCKHOLM	ARB: 08-10 12 51 HEM: 08-643 70 89 FAX: 08-10 10 50 MOB: 070-388 569 44	100 210 310 400	700	1	400	SE
99019	K	Peter Hjort Trångsunds Färghandel Stensögatan 5 Box 1218 145 89 TRÅNGSUND	ARB: 08-10 20 58 HEM: 08-643 18 50 FAX: 08-10 10 50 MOB: 070-890 89 74	100 230 310 400	700	1	900	SE

FIGURE 180. Kontaktregister

Kontaktregister

IDNUMMER	<i>Int(10)</i>	ID-nummer.
	<i>AlnB(10)</i>	Kund-/Leverantörsnummer eller BLANK för <ALLMÄN>.
TYP	<i>AlnB(1)</i>	Kontakttyp (I/K/L). •<I > Allmän kontakt. •<K> Kundkontakt. •<L> Leverantörskontakt.
NAMN/FÖRETAG/ADRESS		
	<i>Aln(30)</i>	Kontaktnamn.
	<i>Aln(30)</i>	Företagsnamn.
	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
	<i>Aln(30)</i>	Postadress.

TELEFONNUMMER

ARB	<i>AIn(18)</i>	Telefonnummer till arbetet.
HEM	<i>AIn(18)</i>	Telefonnummer hem.
FAX	<i>AIn(18)</i>	Faxnummer.
MOB	<i>AIn(18)</i>	Mobiltelefonnummer.
SÄLJ	<i>AInB(3)</i>	Säljarkod.
DIS	<i>AInB(3)</i>	Distriktskod.
KAT	<i>AInB(3)</i>	Kategorikod.
LAND	<i>AlfB(2)</i>	Landkod.
E-POST	<i>AIn(30)</i>	E-postadress.
WEB	<i>AIn(30)</i>	Webadress.
TEXTRADER	<i>AIn(45)*9</i>	Textrader 1-9.

Övrig information kontaktregister

- Rapportnamn **PERSON**.
- Rapporten sorterar på ID-nummer.

Användning

Rapporten visar bland annat kontaktpersoner, adressuppgifter, telefonnummer och inlagda preferenser. Ett flertal urval ger möjlighet till kontroll av inregistrerade uppgifter.

Försäljningshistorik

GOLF Business System		STATISTIK PER FAKTURA		-ORFAH-		2009-03-02		15:04		Sida 1	
Ordernr	DL	Rad	Artikelnr	Antal	Belopp	Kalkylpris	Tgt				
Faktnr 172000552	2009-02-26	Kund 1000	985126 0 1 1100	1	45123.00	923.06	97.95				
			985431 0 1 80011	1	4080.00	0.00	100.00				
			985431 0 2 831895	1	21340.00	9750.29	54.31				
			985431 0 3 CW118	1	14352.00	2915.63	79.68				
			985431 0 4 1125	1	5795.75	5252.05	9.38				
			985431 0 5 1250	1	1697.50	43.12	97.46				
Faktnr 172000553	2009-02-26	Kund 1000	985432 0 1 80011	1	47265.25	17961.09	62.00				
			985432 0 2 831895	1	4080.00	0.00	100.00				
			985432 0 3 CW118	1	21340.00	9750.29	54.31				
			985432 0 4 80090	1	14352.00	2915.63	79.68				
			985432 0 5 1290	1	8720.00	357.80	95.90				
Faktnr 172000554	2009-02-26	Kund 1000	985269 0 1 100093	1	48647.82	13143.03	72.98				
			985271 0 1 1	1	156.50	141.00	9.90				
			985272 0 1 1	1	320.00	148.21	53.68				
			985317 1 1 1	1	320.00	148.21	53.68				
			985318 0 1 1	1	320.00	148.21	53.68				
			985320 0 1 1	1	320.00	148.21	53.68				
			985321 0 1 1	1	320.00	148.21	53.68				
Faktnr 172000555	2009-02-26	Kund 1000	985433 0 1 1220	12	2076.50	1030.26	50.98				
			985433 0 2 80090	1	2652.00	1198.44	54.81				
			985433 0 3 80090	1	8720.00	357.80	95.90				
			985434 0 1 1260	10	8720.00	4479.36	48.63				
Faktnr 172000556	2009-02-26	Kund 1000	985437 0 1 80011	1	784.00	1235.20	-57.55				
			985437 0 2 831895	1	20876.00	7270.80	65.17				
			985437 0 3 80090	1	21340.00	9750.29	54.31				
			985437 0 4 1290	1	8720.00	4479.36	48.63				
Faktnr 172000557	2009-02-26	Kund 1000	985437 0 4 1290	1	155.82	119.31	23.43				
				1	34295.82	14348.96	58.16				
Totalsumma					198284.39	54677.20	72.42				

FIGURE 181. Statistik per faktura

Statistik per faktura

FAKTURAINFORMATION

FAKTNR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
KUND	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
ORDERNR	<i>Int(10)</i>	Ordernummer.
DL	<i>Int(2)</i>	Delleverans.
RAD	<i>Int(3)</i>	Radnummer.
ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
ANTAL	<i>Num(9,3)</i>	Antal.
BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Belopp.
KALKPRIS	<i>Num(10,2)</i>	Kalkylpris.
TG %	<i>Num(6,1)</i>	Täckningsgrad i procent.

FAKTSUMMA

BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Belopp.
KALKPRIS	<i>Num(10,2)</i>	Kalkylpris.
TG %	<i>Num(6,1)</i>	Täckningsgrad i procent.

TOTALSUMMA

BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Belopp.
KALKPRIS	<i>Num(10,2)</i>	Kalkylpris.
TG %	<i>Num(6,1)</i>	Täckningsgrad i procent.

Övrig information statistik per faktura

- Rapportnamn **ORFAHI**.
- Rapporten sorterar på fakturanummer.

Användning

Visar artiklar som fakturerats för en viss faktura samt debiterade fraktkostnader.

Redovisning

GOLF Business System		VERIFIKATIONER		2009-03-02 15:07 Sida 1				
Vernr	Datum	Vertyp	Kostst	Projnr	Antal	Text	Debet	Kredit
14705	2009-02-25	F						
Konto	Benämning							
2610	Utgående moms oreducerad				0	Kassarapport: 50167		-23.38
3011	Försäljning inom Sverige		100		0	Kassarapport: 50167		-93.50
4011	Inköp av varor & material		100		0	Kassarapport: 50167	52.25	
1430	Lager av halvfabrikat				0	Kassarapport: 50167		-52.25
1910	Kassa				0	Kassarapport: 50167	117.00	
8490	Övr finansiella kostnader				0	Kassarapport: 50167	117.00	
1910	Kassa				0	Kassarapport: 50167		-117.00
3740	Örenutjäming				0	Kassarapport: 50167		-0.12
						Summa	286.25	-286.25
Vernr	Datum	Vertyp						
14706	2009-02-25	F						
Konto	Benämning							
2610	Utgående moms oreducerad				0	Fakturajournal 7000579		-593.43
3011	Försäljning inom Sverige		100		0	Fakturajournal 7000579		-1890.70
3011	Försäljning inom Sverige		2		0	Fakturajournal 7000579		-443.00
4011	Inköp av varor & material		100		0	Fakturajournal 7000579	1208.32	
4011	Inköp av varor & material		2		0	Fakturajournal 7000579	310.00	
1410	Lager av råvaror				0	Fakturajournal 7000579		-113.87
1430	Lager av halvfabrikat				0	Fakturajournal 7000579		-1404.45
1511	Kundfordringar				0	Fakturajournal 7000579	2517.00	
1512	Belånade kundfordringar				0	Fakturajournal 7000579	400.00	
3740	Örenutjäming				0	Fakturajournal 7000579	0.13	
						Summa	4435.45	-4435.45

FIGURE 182. Verifikationer

Verifikationer

VERNRR	<i>Int(6)</i>	Verifikationsnummer.
DATUM	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
VERTYP	<i>Alnf(1)</i>	Verifikationstyp.
KONTO	<i>AlnB(6)</i>	Konto.
BENÄMNING	<i>Aln(25)</i>	Kontobenämning.
KOSTST	<i>AlnB(6)</i>	Kostnadsställe.
PROJNR	<i>AlnB(6)</i>	Projektnummer.
ANTAL	<i>AlnB(6)</i>	Antal.
TEXT	<i>Aln(25)</i>	Verifikationstext.
DEBET	<i>Num(12,2)</i>	Debet.
KREDIT	<i>Num(12,2)</i>	Kredit.

SUMMA

DEBET *Num(12,2)* Debet.

KREDIT *Num(12,2)* Kredit.

Övrig information Verifikationer

- Rapportnamn VERI.
- Rapporten sorterar på Verifikationsnummer.

Användning

Rapporten används för att få en eller flera verifikationer utskrivna separat som information för olika ändamål. Den kan även användas då originalutskrift försvunnit.

Allmänt

Systemadministration är ett samlingsbegrepp för rutiner som behövs för att sätta upp och underhålla systemet. Som exempel kan nämnas, lägga upp företagsnamn, definiera det antal kravbrev som skall skrivas ut och den text som skall stå på kravbreven, skriva ut etiketter och hantera utskrifter.

Systemadministration innehåller rapporter i följande rutiner

- Etikettutskrift 10-2
- Nummerbyte 10-14
- Beställningspunkt 10-18
- Rensning register 10-19

Etikettutskrift

1110 COMPAQ Deskpro 5233 32 MB 3,2 GB	1125 COMPAQ Deskpro EP PII400/64/6.4	1141 Cirrus Logic 5442 Bildskärmskort PCI
1580 Räknebok 123 Årskurs 1-3	1610 Räknebok 123 Årskurs 1-3	211004 HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4
2110041 Ram svart serghant Super de luxe	212004 Smart Array 641/U320SCSI	6501 MOTOR V8
6502 STOMME INKL MOMS	80020 PC-specialrecept Bygg din egen PC	800201 PC Byggbox
800201S PC-specialrecept Bygg din egen PC	831895 Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2. 256MB REG DDR PC2100	831895-T Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2. 256MB REG DDR PC2100
838543 Compaq D330MT/P4 2400 256MB 40	902 Primärminne 128 MB SDRAM 100 ECC	FIRE-IN005 Firewall/vpn hub Internet security
HD36S HD/36GB U320SCSI 10000rpm	MEM128 Primärminne 128 MB SDRAM 100 ECC	MEM64 Primärminne 64 MB SDRAM 100 ECC
S700 COMPAQ 17" SKÄRM TCO 95 lågstrål.	TAPE-54887 AIT 35/70GB Tape Drive intern	WS-78549 Windows Srv Std Eng Lic/SA Pa

FIGURE 183. Artikeletiketter

Etikettutskrift allmänt

Med denna rutin skriver du ut etiketter. Du har 4 stycken register att välja mellan: artikel, kund, leverantör och kontakt.

Etiketter skrivs ut på grundval av angivna kriterier och sorteringsönskemål.

Det finns möjlighet att ställa in en, två respektive tre kolumner i bredd.

Storleken samt antalet etiketter i bredd definieras i utskriftshanteraren under skrivare-formatmall. Man kan definiera formatmallar för alla typer av etiketter upp till 136 tecken per rad i 12 tecken per tum.

Artikeletiketter

ARTIKELNR	<i>AlnB(18)</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1	<i>Aln(18)</i>	Benämning 1.
BENÄMNING 2	<i>Aln(18)</i>	Benämning 2.

Övrig information utskrift artikeletiketter

- Rapportnamn **ETIASE**.
- Rapporten sorterar på artikelnummer.

Golfshopen i Vadstena AB Box 158 Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA SVERIGE	Bergmans Guld AB Box 1812 Borénvägen 124 118 33 STOCKHOLM SVERIGE	EuroStore Box 112 143 55 Upplands-Väsby SVERIGE
Britta Backlund Sorundavägen 19 225063 Sorunda SVERIGE	Valutakunden AB Storagatan 25 348 99 Västerås SVERIGE	Partners IN Couture S.L. C/C La Hoya Local 4-5 Blouge 1, Portal 2, 1c 29004 Malaga SVERIGE
Mediabutiken AB Poolhemsgratan 34 15694 Stockholm SVERIGE	Albertssons Guld Köpmangatan 67 55454 Södertälje SVERIGE	Tre Remmare i Skavsta AB Framnäsgratan 43 221 54 SKAVSTA SVERIGE
Trångsunds fiskaffär Box 1218 Stenrosgratan 5 145 89 TRÅNGSUND SVERIGE	ICA Maxi Haninge Box 5120 Norra sundets ind.omr 100 189 52 HANINGE SVERIGE	Birgittas Böcker Box 5120 Hjälmsvägen 2 123 45 JOHANNESHOV SVERIGE
Helenas Butik Box 4052 Skånegatan 2 116 05 STOCKHOLM SVERIGE	Igors djurfabrik 100 61 HUDDINGE SVERIGE	Henrikssons Byggbutik i Märsta Box 51623 Klockargatan 2-6 250 34 MÄRSTA SVERIGE
Företags ab 12054 SVERIGE	Eihuset Fridells Box 125 Götgatan 10a 111 22 STOCKHOLM SVERIGE	Hammarby Karamellfabrik AB Box 5641 Hammarbyhöjden 128 100 34 STOCKHOLM SVERIGE
Försäkringsbolaget AB Box 32 Slipgatan 32 154 04 Stockholm SVERIGE	ALT Bilservice Partivägen 98 Box 8475 12054 Älvsjö SVERIGE	KONTANTKUND . SVERIGE
Kontantkund retur . SVERIGE	STRÖKUND INKL MOMS . SVERIGE	STRÖKUND EXKL MOMS . SVERIGE

FIGURE 184. Kundetiketter

Genom urval i nedanstående fält erhålls de etiketter som önskas. Registreras inget urval avses alla.

Kundetiketter

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LAND	<i>Aln(18)</i>	Hemland.

Övrig information utskrift kundetiketter

- Rapportnamn ETIKSE.
- Rapporten sorterar på kundnummer alternativt postnummer.

Golfshopen i Vadstena AB Anders Lignell Box 158 Mellanvägen 26 351 45 VADSTENA SVERIGE	Bergmans Guld AB Linnea Falk Box 1812 Borsövägen 124 118 33 STOCKHOLM SVERIGE	Thompson Corporation Denise Richards P.O Box 500369 Kensington Road 15 US-4036 LENBURROW UNITED STATES OF AMERICA
EuroStore Erik Larsson Box 112 143 55 Upplands-Väsby SVERIGE	British Steel Daniel Svensson Konstgjutargatan 35 111 22 Johanneshov SVERIGE	Britta Backlund Sorundavägen 19 225063 Sorunda SVERIGE
Valutakunden AB Jenny Sjöholm Storagatan 25 348 99 Västerås SVERIGE	Partners IN Couture S.L. C/C La Hoyas Local 4-5 Blouge 1, Portal 2, 1C 29004 Málaga SVERIGE	Sombrero AB Juan Esteban Tortuga 215 21254 Málaga
Mediabutiken AB Linus Jansson Poolhemsagatan 34 15694 Stockholm SVERIGE	Albertssons Guld Jens Lindvall Köpmangatan 67 55454 Södertälje SVERIGE	Tre Remmare i Skavsta AB Frank Gotesson Framnäsavägen 43 221 54 SKAVSTA SVERIGE
Trångsunds fiskaffär Jörgen Persson Box 1218 Stenösgatan 5 145 89 TRÅNGSUND SVERIGE	ICA Maxi Haninge Rosita Levander Box 1120 Norra sundets ind.omr 100 189 52 HANINGE SVERIGE	Jansson och Söner Janne Jansson Box 118 Sveavägen 112 112 54 STOCKHOLM SVERIGE
Ludvika papper & maskin AB Janne Jonsson Box 403 Lånsvägen 24 625 21 LUDVIKA SVERIGE	Helsinki Saanomat OY Ingvar Toivonen HBox 23 Tullikkis gata 3 12345 HELSINGFORS FINLAND-SUOMI	Deutsch Vertreter GMBH William Lichtenberg Herrrainweg 5 Kurfürstentrasse 12 D-6050 OFFENBACH / FRANKFURT DEUTSCHLAND
Birgittas Böcker Birgitta Svensson Box 5120 Hjälmsvägen 2 123 45 JOHANNESHOV SVERIGE	Danish Import Trading AS Kenneth Larsen Stroegat 54 Postbox 105 199 66 HELSINGOR DANMARK	Helenas Butik Herman Andersson Box 4052 Skånegatan 2 116 05 STOCKHOLM SVERIGE
Igors djurfabrik 100 61 HUDDINGE SVERIGE	Henrikssons Byggbutik i Märsta Ulrik Johansson Box 51623 Flöckargatan 2-6 250 34 MÄRSTA SVERIGE	företags ab 12054 SVERIGE

FIGURE 185. Kundetiketter-kontaktman

Kundetiketter-kontaktman

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
KONTAKTMAN	<i>Aln(20)</i>	Kontaktman.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADDRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LAND	<i>Aln(18)</i>	Hemland.

Övrig information utskrift kundetiketter med kontaktman

- Rapportnamn ETIKSE <KONTAKTMAN>.
- Rapporten sorterar på kundnummer alternativt postnummer.

Trångsunds fiskaffär Tullikki Raisinen Box 1218 Stenrosagatan 5 145 89 TRÅNGSUND SVERIGE	ICA Maxi Haninge Nicklas Främell Box 1120 Norra sundets ind.omr 100 189 52 HANINGE SVERIGE	Jansson och Söner Ylva Rosenberg Box 118 Sveavägen 112 112 54 STOCKHOLM SVERIGE
Ludvika papper & maskin AB Hugo Persson Box 403 Lärkvägen 24 625 21 LUDVIKA SVERIGE	Helsinki Saanomat OY Pettri Mäkinen HBox 23 Tullikkis gata 3 12345 Helsingfors FINLAND-SUOMI	Deutsch Vertreter GmbH Sylvia von Braaten Hernrainweg 5 Kurfürstenstrasse 12 D-6050 OFFENBACH / FRANKFURT DEUTSCHLAND
Birgittas Böcker Julia Svensson Box 5120 Hjälmsvägen 2 123 45 JOHANNESHOV SVERIGE	Danish Import Trading AS Brigitte Larsen Stroegat 54 Postbox 105 199 66 HELSINGØR DANMARK	Helenas Butik Julia Tronsson Box 4052 Skånegatan 2 116 05 STOCKHOLM SVERIGE
Igors djurfabrik 100 61 HUDDINGE SVERIGE	Henrikssons Byggbutik i Märsta Klara Strandfeldt Box 51623 Klockargatan 2-6 250 34 MÄRSTA SVERIGE	företags ab 12054 SVERIGE
Elhuset Fridells Sonja Fridell Box 125 Götgatan 10a 111 22 STOCKHOLM SVERIGE	Orlings Revision AB Henry Bergström Box 56 Sleipnervägen 12b 221 22 ARLOV SVERIGE	AB Elitförband Tomas Westling Box 50074 Artillerigatan 4 400 11 SMÅLANDSSTENAR SVERIGE
Hammarby Karamellfabrik AB Tommy Lindström Box 5641 Hammarbyhöjden 128 100 34 STOCKHOLM SVERIGE	Vadstena Karamellbutik Lars Tobliasson Box 16 Trombonvägen 8 221 35 VADSTENA SVERIGE	Försäkringsbolaget AB Box 32 Slippgatan 32 154 34 Stockholm SVERIGE

FIGURE 186. Kundetiketter ekonomisk kontaktman

Kundetiketter-ekonomisk kontaktman

KUNDNAMN	<i>Aln(30)</i>	Kundnamn.
EK KONTAKT	<i>Aln(20)</i>	Ekonomisk kontaktman.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LAND	<i>Aln(18)</i>	Heimland.

Övrig information utskrift kundetiketter med ekonomisk kontaktman

- Rapportnamn ETIKSE <EK-KONTAKT>.
- Rapporten sorterar på kundnummer alternativt postnummer.

Dataföretaget AB Nellie Svensson Box 000 Ringvägen 133B 116 99 STOCKHOLM SVERIGE	Ingram Micro AB Sven Carlsson Box 88 Storsjövägen 12 372 00 ANDERSTORP SVERIGE	Tomas Ateljé Ulla-Britta Eriksson Box 22134 Svarvsgatan 11 111 22 Hedsbod SVERIGE
Electrolux Urban Möller S:t Göransgatan 143 Box 2154 105 45 STOCKHOLM SVERIGE	Återförsäljare AB Marit Lingsdell Sveavägen 474 Box 254 100 00 STOCKHOLM SVERIGE	MB Bilservice Bert Ljung Statsgatan4 Box 5485 112 35 Haninge SVERIGE
Transportbolaget Jens Backman Storgatan 122 Box 14 35984 Västerås SVERIGE	Fagersö el Johan Hegerlöv Box 22548 Uppatigen 26 169 87 Norrtälje SVERIGE	nedis Jenny Mattsson Box 22354 Norrländsgatan 26 136 89 Stockholm SVERIGE
OKAB Julia Erikzon Box 60552 Malmstigen 265 146 36 STOCKHOLM SVERIGE	Nordic Distribution AB Kalle Håkansson Arholmstigen 112 321 22 MARSTRAND SVERIGE	Stihl AB Erik Bergman Travervägen 54 Box 8634 32164 Malmö SVERIGE
Wallenbergs Elektriska AB Jörgen Köppar Box 12250 Nilenvägen 8 135 50 TYRESÖ SVERIGE	Malmströms Bokhandel Petronella Andersson Ingenjörsgatan 125 Box 84 121 11 MALMKÖPING SVERIGE	Kontorshuset i Borås AB Agneta Larsson Box 8125 Åsboholmsgatan 79 502 54 BORÅS SVERIGE
Ralfs lässervice Gunilla Gustafsson Box 12896 Drottninggatan 48c 120 56 STOCKHOLM SVERIGE	Radio & TV-importen i Almhult Joakim Stigesson Petrusgatan 52a, 1tr Box 121 343 00 ALMHULT SVERIGE	Hallman Sports AB Andreas Börstad Box 2055 Hällingsgatan 8 750 02 UPPSALA SVERIGE
Bilgrossisten i Malmö AB Saini Kolivisto Traktorsgränd 4 Box 88356 212 12 MALMÖ SVERIGE	Telemanufaktur AB Orvar Jansson Neandervägen 11 Box 62 164 94 KISTA SVERIGE	Stureimporten kommission HB Johan Schmidt Stureplan 10 Box 11852 140 10 STOCKHOLM SVERIGE
Dansk Metall A/S Pavel Nilsen Brogade 12 P.O. Box 2154 1200 Köpenhamn DANMARK	Dahlmans Bok & Omslag AB Gunnel Dahlman Box 23615 Ringvägen 118 116 59 STOCKHOLM SVERIGE	Clearance Corporation Denise Trump Texas Street 12 Office 036 1250- NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA

FIGURE 187. Leverantörsetiketter

Leverantörsetiketter

Genom urval i nedanstående fält erhålls de etiketter som önskas. Registreras inget urval avses alla.

Leverantörsetiketter

LEVERANTÖR	<i>Aln(30)</i>	Leverantörnsnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LAND	<i>Aln(18)</i>	Hemland.

Övrig information leverantörsetiketter

- Rapportnamn **ETILSE**.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer alternativt postnummer.

Dataföretaget AB Bodil Svensson Box 000 Ringvägen 133B 116 99 STOCKHOLM SVERIGE	Ingram Micro AB Per Pettersson Box 88 Storaövägen 12 372 00 ANDERSTORP SVERIGE	Tomas Åreljå Sven Engelbrektsson Box 22134 Svarvargatan 11 111 22 Hedsbod SVERIGE
Electrolux Sune Hoover S:t Göransgatan 143 Box 2154 105 45 STOCKHOLM SVERIGE	Återförsäljare AB Muhammed Omlah Sveavägen 474 Box 254 100 00 STOCKHOLM SVERIGE	AMB Bilservice Bert Ljung Statagata94 Box 5485 112 35 Haninge SVERIGE
Transportbolaget Lina Nilsson Storagatan 122 Box 14 35984 Västerås SVERIGE	Fagersö el Maria Bressner Box 22548 Uppstigen 26 169 87 Norrtälje SVERIGE	nedis Börje Mattsson Box 22354 Norrländsgatan 26 136 89 Stockholm SVERIGE
OKAB Johannes Erikson Box 60552 Malmstigen 265 146 36 STOCKHOLM SVERIGE	Nordic Distribution AB Sven Dahlgren Arholmstigen 112 321 22 MARSTRAND SVERIGE	Stihl AB Jenny Jonsson Travervägen 54 Box 8634 32164 Malmö SVERIGE
Wallenbergs Elektriska AB Ing-Marie Berg Box 12250 Nilenvägen 8 135 50 TYRESÖ SVERIGE	Malmströms Bokhandel Tobias Westman Ingenjörsgatan 125 Box 84 121 11 MALMKÖPING SVERIGE	Kontorshuset i Borås AB Sören Carlsson Box 8125 Åsboholmsgatan 79 502 54 BORÅS SVERIGE
Ralfs lässervice Ralf Gustafsson Box 12896 Drottninggatan 48c 120 56 STOCKHOLM SVERIGE	Radio & TV-importen i Älmhult Anders Bergström Petrusgatan 52a, 1tr Box 121 343 00 ÄLMHULT SVERIGE	Hallman Sports AB Joakim Gozzi Box 2055 Hällnäsgratan 8 750 02 UPPSALA SVERIGE
Bilgrossisten i Malmö AB Jan Fihlgrén Traktorsgränd 4 Box 88356 212 12 MALMÖ SVERIGE	Telemanufaktur AB Elisabeth Tegström Neandervägen 11 Box 62 164 94 KISTA SVERIGE	Stureimporten kommission HB Heddi Hjertqvist Stureplan 10 Box 11852 140 10 STOCKHOLM SVERIGE
Dansk Metall A/S Torben Larsen Brogade 12 P.O Box 2154 1200 Köpenhamn DANMARK	Dahlmans Bok & Omslag AB Hillevi Axén Box 23615 Ringvägen 118 116 59 STOCKHOLM SVERIGE	Clarence Corporation Jenny Jones Texas street 12 Office 036 1250- NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA

FIGURE 188. Leverantörsetiketter-inköpskontakt

Leverantörsetiketter-inköpskontakt

LEVERANTÖRSNAMN

Aln(30) Leverantörnsnamn.

INKÖPSKONTAKT *Aln(20)* Inköpskontakt.

ADRESS 1 *Aln(30)* Adress 1.

ADRESS 2 *Aln(30)* Adress 2.

POSTADRESS *Aln(30)* Postadress.

LAND *Aln(18)* Hemland.

Övrig information leverantörsetiketter m inköpskontakt

- Rapportnamn ETILSE <INK-KONTAKT>.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer alternativt postnummer.

Dataföretaget AB Nellie Svensson Box 000 Ringvägen 133B 116 99 STOCKHOLM SVERIGE	Ingram Micro AB Sven Carlsson Box 88 Storsjövägen 12 372 00 ANDERSTORP SVERIGE	Tomas Ateljé Ulrika-Britta Eriksson Box 22134 Svarvärgatan 11 111 22 Hedshod SVERIGE
Electrolux Urban Möller S:t Göransgatan 143 Box 2154 105 45 STOCKHOLM SVERIGE	Återförsäljare AB Marit Lingdell Sveavägen 474 Box 2154 100 00 STOCKHOLM SVERIGE	AMB Bilservice Bert Ljung Statsgatan 4 Box 5485 112 35 Haninge SVERIGE
Transportbolaget Jens Backman Storagatan 122 Box 14 35984 Västerås SVERIGE	Fagerö el Johan Hagerlöf Box 22548 Uppstigen 26 169 87 Norrtälje SVERIGE	media Jenny Mattsson Box 22354 Norrländsgatan 26 136 89 Stockholm SVERIGE
OKAB Julia Erikzon Box 60552 Malmstigen 265 146 36 STOCKHOLM SVERIGE	Nordic Distribution AB Kalle Håkansson Arholmastigen 112 321 22 MARSTRAND SVERIGE	Stihl AB Erik Bergman Trävervägen 54 Box 8634 32164 Malmö SVERIGE
Wallenbergs Elektriska AB Jörgen Koppar Box 12250 Nilsvägen 8 135 50 TYRESÖ SVERIGE	Malmströms Bokhandel Petronella Andersson Ingenjörsgatan 125 Box 84 121 11 MALMÖPING SVERIGE	Kontorshuset i Borås AB Agnetha Larsson Box 8125 Kastholmsgatan 79 502 54 BORÅS SVERIGE
Ralfa läseservice Gunilla Gustafsson Box 12896 Drottninggatan 48c 120 56 STOCKHOLM SVERIGE	Radio & TV-importen i Älmhult Joakim Stigsson Petrusgatan 52a, 1tr Box 121 343 00 ÄLMHULT SVERIGE	Hallman Sports AB Andreas Börstad Box 2055 Hällnäsgränd 8 750 02 UPPSALA SVERIGE
Bilgrossisten i Malmö AB Saini Koivisto Täktorsgränd 4 Box 88356 212 12 MALMÖ SVERIGE	Telemanufaktur AB Orvar Jansson Neandersvägen 11 Box 62 164 94 KISTA SVERIGE	Stureimporten kommission HB Johan Schmidt Stureplan 10 Box 11852 140 10 STOCKHOLM SVERIGE
Dansk Metall A/S Pavel Nillsen Brogade 12 P.O. Box 2154 1200 Köpenhamn DANMARK	Dahlmans Bok & Omslag AB Gunnel Dahlman Box 23615 Ringvägen 118 116 99 STOCKHOLM SVERIGE	Clearance Corporation Denise Trump Texas street 12 Office 036 1250- NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA

FIGURE 189. Leverantörsetiketter-ekonomisk kontaktman

Leverantörsetiketter-ekonomisk kontaktman

LEVERANTÖR	<i>Aln(30)</i>	Leverantörnsnamn.
EK KONTAKT	<i>Aln(20)</i>	Ekonomisk kontakt.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LAND	<i>Aln(18)</i>	Hemland.

Övrig information leverantörsetiketter med ek-kontakt.

- Rapportnamn ETILSE <EK-KONTAKT>.
- Rapporten sorterar på leverantörsnummer alternativt postnummer.

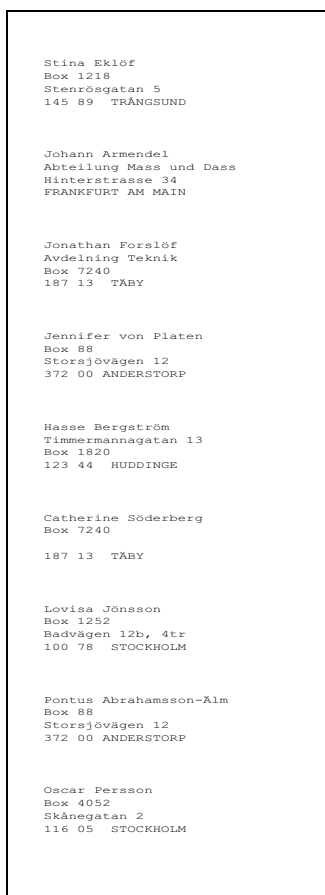


FIGURE 190. Kontaktetiketter

Kontaktetiketter

Genom urval i nedanstående fält erhålls de etiketter som önskas. Det går att skriva ut kund-, leverantör- och kontaktetiketter var för sig. Registreras inget urval avses alla.

Kontaktetiketter

NAMN	<i>Aln(30)</i>	Namn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LAND	<i>Aln(18)</i>	Hemland.

Övrig information kontaktetiketter

- Rapportnamn ETIPSE.
- Rapporten sorterar på ID-nummer alternativt postnummer.

```

Stina Eklöf
Trångsunds färghandel
Box 1218
Stenrösgatan 5
145 89 TRÅNGSUND

Johann Armendel
Die Deutsche Papierfabriken
Abteilung Mass und Dass
Hinterstrasse 34
FRANKFURT AM MAIN

Jonathan Forslöf
Företags AB
Avdelning Teknik
Box 7240
187 13 TÄBY

Jennifer von Platen
Anderssons Plast AB
Box 88
Storsjövägen 12
372 00 ANDERSTORP

Hasse Bergström
Huddinge Timmerförening
Timmermannagatan 13
Box 1820
123 44 HUDDINGE

Catherine Söderberg
Företags AB
Box 7240
187 13 TÄBY

Lovisa Jönsson
Box 1252
Badvägen 12b, 4tr
100 78 STOCKHOLM

Pontus Abrahamsson-Ålm
Anderssons Plast AB
Box 88
Storsjövägen 12
372 00 ANDERSTORP

Oscar Persson
Helenes Databutik
Box 4052
Skånegatan 2
116 05 STOCKHOLM

```

FIGURE 191. Kontaktetiketter/skriv ut namn

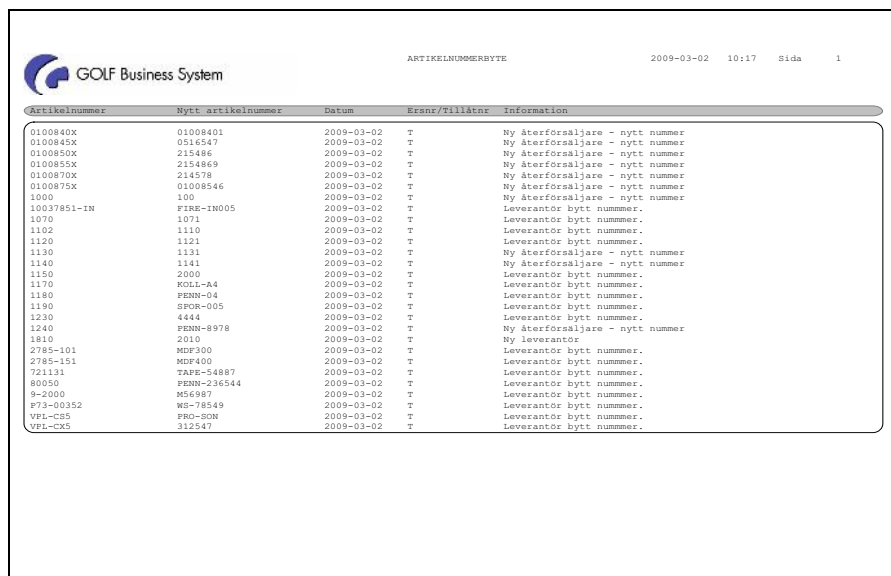
Kontaktetiketter/skriv ut namn

NAMN	<i>Aln(30)</i>	Namn.
FÖRETAGSNAMN	<i>Aln(30)</i>	Företagsnamn.
ADRESS 1	<i>Aln(30)</i>	Adress 1.
ADRESS 2	<i>Aln(30)</i>	Adress 2.
POSTADRESS	<i>Aln(30)</i>	Postadress.
LAND	<i>Aln(18)</i>	Hemland.

Övrig information kontaktetiketter

- Rapportnamn ETIPSE.
- Rapporten sorterar på ID-nummer alternativt postnummer.

Nummerbyte



Artikelnummer	Nytt artikelnummer	Datum	Ersnr/Tillåtnr	Information
0100840X	01008401	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
0100845X	0516547	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
0100850X	2154866	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
0100855X	2154869	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
0100870X	214578	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
0100875X	01008546	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
1000	100	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
10037851-IN	FIRE-IN005	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1070	1071	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1102	1110	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1120	1121	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1130	1131	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
1140	1141	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
1150	2000	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1170	KOLL-A4	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1180	PENN-04	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1190	SPOR-005	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1230	4444	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
1240	PENN-9978	2009-03-02	T	Ny återförsäljare - nytt nummer
1810	2010	2009-03-02	T	Ny leverantör
2785-101	MDF300	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
2785-151	MDF400	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
721131	TAPE-54887	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
80050	PENN-236544	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
9-2000	MS6987	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
F73-00352	WS-78549	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
VPL-C85	PRO-SON	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.
VPL-C85	312547	2009-03-02	T	Leverantör bytt nummer.

FIGURE 192. Artikelnummerbyte

Artikelnummerbyte

De företag som använder leverantörens artikelnummer som sitt eget kan enkelt följa leverantörens ändringar avseende artikelnummerbyte. All information som funnits på det tidigare artikelnumret flyttats till det nya, statistik, order med medra. Man kan spara det gamla numret med hänvisning till det nya om så önskas. OBSERVERA att det inte går att gå in på det gamla numret.

ARTIKELNUMMER *AlnB(18)* Artikelnummer.

NYTT ARTIKELNUMMER

AlnB(18) Nytt artikelnummer.

DATUM *Date* Datum när nummerbyte gjorts.

ERSNR/TILLÅTNR *Aln(1)* Ersättningsnummer/Tillåt nytt nummer.

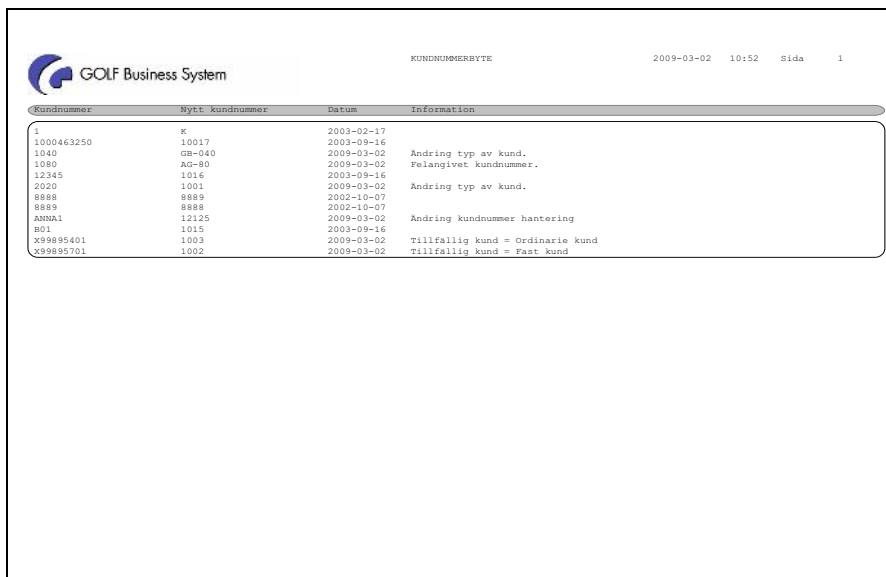
•<E> Ersättningsnummer.

•<T> Tillåt nytt nummer.

INFORMATION *AlnB(30)* Informationstext.

Övrig information artikelnummerbyte

- Rapportnamn IDANSE
- Rapporten sorterar på datum och artikelnummer.
- Vid utskrift visas ej uppdaterade artiklar först, därefter visas artiklar som uppdaterats med gammalt och nytt artikelnummer samt ändringsdatum. Finns artiklar med datum “#####-##-##” efter en uppdatering har ändring ej kunnat ske. En utskrift efter uppdatering för kontroll rekommenderas.



Kundnummer	Nytt kundnummer	Datum	Information
1	K	2003-02-17	
1000463250	10017	2003-09-16	
1040	GB-040	2009-03-02	Ändring typ av kund.
1080	AG-80	2009-03-02	Felaktigt kundnummer.
12345	1016	2003-09-16	
2020	1001	2009-03-02	Ändring typ av kund.
8888	8889	2002-10-07	
8889	8888	2002-10-07	
ANNA1	12125	2009-03-02	Ändring kundnummer hantering
801	1015	2009-09-16	
X99895401	1003	2009-03-02	Tillfällig kund = Ordinarie kund
X99895701	1002	2009-03-02	Tillfällig kund = Fast kund

FIGURE 193. Kundnummerbyte

Kundnummerbyte

De företag som använder kundens telefonnummer som sitt eget kundnummer kan enkelt följa kundens ändringar avseende ändring av telefonnummer. All information som funnits på det tidigare kundnumret flyttats till det nya, statistik, order, fakturor med mera.

KUNDNUMMER *AlnB(18)* Kundnummer.

NYTT KUNDNUMMER

AlnB(18) Nytt kundnummer.

DATUM *Date* Datum när nummerbyte gjorts.

INFORMATION *AlnB(10)* Informationstext.

Övrig information kundnummerbyte

- Rapportnamn **IDKNSE**.
- Rapporten sorterar på datum och kundnummer.
- Vid utskrift visas ej uppdaterade kunder först, därefter visas kunder som uppdaterats med gammalt och nytt kundnummer samt ändringsdatum. Finns artiklar med datum "####-##-##" efter en uppdatering har ändring ej kunnat ske. En utskrift efter uppdatering för kontroll rekommenderas.

Leverantörsnummer	Nytt leverantörsnummer	Datum	Information
1000	1011	2002-12-05	
1000250131	1501	2002-10-17	byte pga för långt nr
1000250200	10025	2009-03-02	Följeregistrerat nummer.
1000250206	NOR	2007-02-07	
1000250207	10027	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
1000250208	10028	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
1011	1000	2002-12-06	
1030	1000250200	2002-12-05	
1030	DAM	2003-12-09	
1050	1009	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
1070	1011	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
1090	1008	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
35	SUB	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
400	500	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
5492-1556	5492	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
5762-8877	095	2004-02-02	
ELK	1002	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
FAG	1003	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
HEB	1004	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
NOR	1006	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
OKA	1005	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr
STT	1007	2009-03-02	Nya given Levnr = bgnr el pgnr

FIGURE 194. Leverantörsnummerbyte

Leverantörsnummerbyte

De företag som använder leverantörens bankgironummer som sitt eget leverantörnummer kan enkelt följa leverantörens ändringar avseende bankgironumret. All information som funnits på det tidigare leverantörnumret flyttats till det nya, statistik, fakturor, order med medra.

LEVERANTÖRSNUMMER

AInB(18) Leverantörsnummer.

NYTT LEVERANTÖRSNUMMER

AInB(18) Nytt leverantörsnummer.

DATUM

Date Datum när nummerbyte gjorts.

INFORMATION

AInB(10) Informationstext.

Övrig information leverantörsnummerbyte

- Rapportnamn IDLNSE.
- Rapporten sorterar på datum och leverantörsnummer.
- Vid utskrift visas ej uppdaterade leverantörer först, därefter visas leverantörer som uppdaterats med gammalt och nytt leverantörsnummer samt ändringsdatum. Finns leverantörer med datum "#####-##-##" efter en uppdatering har ändring ej kunnat ske. En utskrift efter uppdatering för kontroll rekommenderas.

Beställningspunkt

00 Centrallagret	Benämning	Artg	VK	MFörbr	Bestp NU	NY Bestp
1000	Ingram Micro AB					
211004	HP Care Pack/3Yr Onsite 9x5x4	250	A	0.004	2,9	0
212004	Smart Array 64i/U320SCSI	250	A	0.004	78	0
6502	STORME INKL MCM5	250	A	0.001	24	0
800201	IC Byggbox	250	A	0.001	7	0
831895-T	Proliant ML330 G3 Torn Xeon 2.4 Ghz	250	A	0.004	6	0
838543	25GB REG DDR PC2100	250	A	0.02	10	0
FIRE-IN005	Compag D330MT/P4 2400 256MB 40GB	250	A	0.001	5	0
	Firewall/vpn hub					
	Internet security					
TAPE-54887	Air 15/70GB Tape Drive intern	250	A	0.003	8	0
WS-78549	Windows Srv Std Eng lic/SA Pack	250	A	0.004	9	0

FIGURE 195. Uppdateringsförslag beställningspunkt

Uppdateringsförslag beställningspunkt

Rapporten visar förslag till ändring av beställningspunkten enligt de uppgifter som angetts i urvalsvilden.

	<i>AlnB(18)</i>	Leverantörsnummer.
	<i>Aln(30)</i>	Leverantörsnamn.
ARTIKELNUMMER	<i>Date</i>	Artikelnummer.
BENÄMNING 1	<i>AlnB(10)</i>	Benämning 1 och benämning 2.
AGRP	<i>Aln(20)</i>	Artikelgruppskod.
VK	<i>Aln(20)</i>	Varuklass.
MFÖRBR	<i>Aln(10)</i>	Medelförbrukning.
BESTP NU	<i>Aln(20)</i>	Beställningspunkt nu.
NY BESTP	<i>Aln(20)</i>	Ny beställningspunkt.

Övrig information Uppdateringsförslag beställningspunkt

- Rapportnamn SUBPSE.

Rensning register

Ordernummer	Orderdatum	Leveransdatum	Kundnummer	Kundens ordernr	Kundens referens	Godsmärke
985207	2009-01-07	2009-01-07				K
985208	2009-01-07	2009-01-07				K
985209	2009-01-07	2009-01-07		A-8457		K
985211	2009-01-07	2009-01-07				K
985212	2009-01-07	2009-01-07				K
985213	2009-01-07	2009-01-07				K
985214	2009-01-07	2009-01-07				K
985215	2009-01-07	2009-01-07				K
985218	2009-01-07	2009-01-07		A-8457		K
985219	2009-01-07	2009-01-07		A-8457		K
985220	2009-01-07	2009-01-07		A-8457		K
985222	2009-01-08	2009-01-08				10027
985223	2009-01-08	2009-01-08				K
985224	2009-01-08	2009-01-08				K
985237	2009-01-21	2009-01-21				K
985238	2009-01-21	2009-01-21				K
985239	2009-01-21	2009-01-21				K
985243	2009-01-21	2009-01-21				K
985244	2009-01-21	2009-01-21				K
985245	2009-01-21	2009-01-21				K
985246	2009-01-21	2009-01-21				K
985247	2009-01-21	2009-01-21				K
985248	2009-01-21	2009-01-21				K
985249	2009-01-22	2009-01-22				K
985259	2009-01-22	2009-01-22			12125	
985269	2009-01-22	2009-01-22			1000	
985271	2009-01-22	2009-01-22			1000	Anders Lignell
985272	2009-01-22	2009-01-22			1000	Anders Lignell
985285	2009-02-05	2009-02-05				10027
985286	2009-02-05	2009-02-05				10027
985287	2009-02-05	2009-02-05				10027
985288	2009-02-05	2009-02-05				10027
985289	2009-02-05	2009-02-05				10027
985290	2009-02-05	2009-02-05			STR001	
985291	2009-02-05	2009-02-05				10027
985292	2009-02-05	2009-02-05				10027
985293	2009-02-05	2009-02-05				10027
985300	2009-02-05	2009-02-05				10027
985301	2009-02-05	2009-02-05				10027

FIGURE 196. Borttagna kundorder t.o.m.

Borttagna kundorder t.o.m

Efter fakturering och statistikuppdatering finns uppgifter om en order lagrade i försäljningsstatistiken. Då orderregistret är ett arbetsregister bör rensning ske månadsvis. Systemet föreslår att slutlevererade order skall rensas till och med visst datum via uppgift från företagsregistret. Lämpligt kan vara att spara order i 2-3 månader. Förutom rensning av order tar systemet bort tillhörande leveransinformation avseende frakthandlingar samt leveransadresser som har status <AUTOBORTTAG>. Även offerter som annullerats borttages.

ORDERNUMMER *Int(10)* Ordernummer.

ORDERDATUM *Date* Orderdatum.

LEVERANSDATUM *Date* Leveransdatum.

KUNDNUMMER *AlnB(10)* Kundnummer.

KUNDENS ORDERNR

Aln(10) Kundens ordernummer.

KUNDENS REFERENS

Aln(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE *Aln(20)* Godsmärke.

Övrig information borttag kundorder

- Rapportnamn SUOBSE.
- Rapporten sorterar på ordernummer.

GOLF Business System

BORTTAGNA BESTÄLLNINGAR T.O.M. 20081125 2009-02-25 16:25 Sida 1

Beställningsnr	Beställningsdatum	Leveransdatum	Leverantörsnr	Vår referens	Godsmärke
992578	2006-06-09	2007-03-12	NOR	Sven Dahlgren	
992743	2006-12-21	2007-01-10	1000	Per Pettersson	
992776	2007-02-07	2007-02-07	NOR	Sven Dahlgren	
992784	2007-02-07	2007-02-07	1000	Per Pettersson	
992792	2007-02-07	2007-03-12	1000	Per Pettersson	
992800	2007-02-07	2007-02-07	1000	Per Pettersson	
992818	2007-02-09	2007-02-09	SOL		
992826	2007-02-09	2007-02-09	2800	Jenny Jones	
992834	2007-02-14	2007-02-14	1000	Per Pettersson	
992867	2008-01-08	2008-01-08	DAH	Thomas Larogis	
992891	2008-01-09	2008-01-09	1040	Joakim Gozzi	
992909	2008-01-09	2008-01-09	1040	Joakim Gozzi	
992941	2008-02-11	2008-02-11	1000	Per Pettersson	
992958	2008-02-11	2008-02-11	1000	Per Pettersson	
992966	2008-02-18	2008-02-18	1000	Per Pettersson	
992974	2008-02-18	2008-02-18	1000	Per Pettersson	
992982	2008-05-22	2008-05-22	SOL		
993006	2008-08-13	2008-08-13	SOL		
993030	2008-10-12	2008-10-12	SOL		
993055	2008-10-23	2008-10-20	SOL		
993063	2008-11-05	2008-11-05	SOL		

FIGURE 197. Borttagna beställningar t.o.m.

Borttagna inköpsorder t.o.m.

Efter uppdatering inleveranser är uppgifter från inköpsorder lagrade i beställningsstatistiken. Då inköpsorderregistret är ett arbetsregister bör rensning ske månadsvis. Systemet föreslår att slutlevererade order skall rensas via datuminformation från företagsregistret. Lämpligt kan vara att spara order i 2-3 månader.

BESTÄLLNINGSNR *Int(10)* Beställningsnummer.

BESTÄLLNINGSDATUM

Date Beställningsdatum.

LEVERANSDATUM *Date* Leveransdatum.

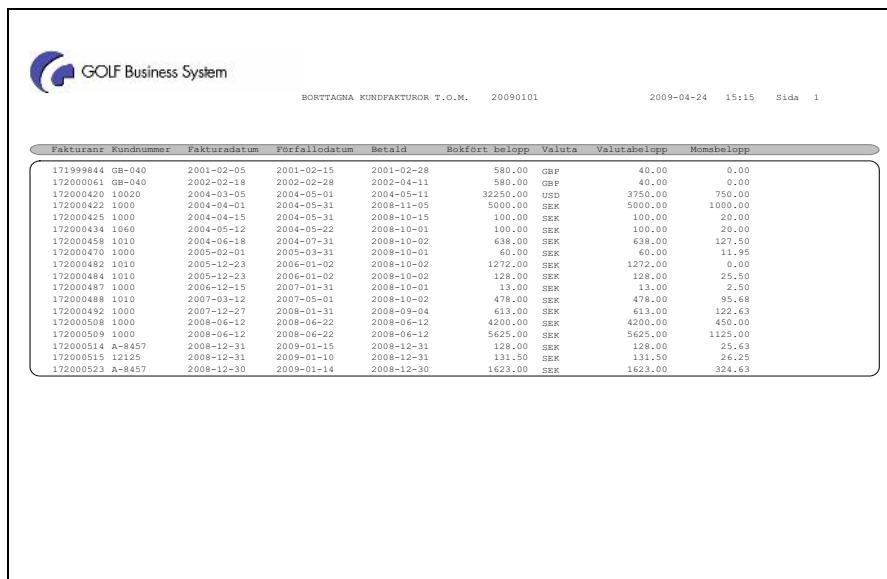
LEVERANTÖRSNR *AlnB(10)* Leverantörsnummer.

VÅR REFERENS *Aln(20)* Vår referens.

GODSMÄRKE *Aln(20)* Godsmärke.

Övrig information borttag inköpsorder

- Rapportnamn SUIKSE.
- Rapporten sorterar på beställningsnummer.



Fakturanr	Kundnummer	Fakturadatum	Förfalldatum	Betald	Bokfört belopp	Valuta	Valutabelopp	Momsbelopp
171999844	GB-040	2001-02-05	2001-02-15	2001-02-28	580.00	GBP	40.00	0.00
172000061	GB-040	2002-02-18	2002-02-28	2002-04-11	580.00	GBP	40.00	0.00
172000420	10020	2004-03-05	2004-05-01	2004-05-11	32250.00	USD	3750.00	750.00
172000422	1000	2004-04-01	2004-05-31	2008-11-05	5000.00	SEK	5000.00	1000.00
172000425	1000	2004-04-15	2004-05-31	2008-10-15	100.00	SEK	100.00	20.00
172000434	1060	2004-05-12	2004-05-22	2008-10-01	100.00	SEK	100.00	20.00
172000458	1010	2004-06-18	2004-07-31	2008-10-02	638.00	SEK	638.00	127.50
172000470	1000	2005-02-01	2005-03-31	2008-10-01	60.00	SEK	60.00	11.95
172000482	1010	2005-12-23	2006-01-02	2008-10-02	1272.00	SEK	1272.00	0.00
172000484	1010	2005-12-23	2006-01-02	2008-10-02	128.00	SEK	128.00	25.50
172000487	1000	2006-12-15	2007-01-31	2008-10-01	13.00	SEK	13.00	2.50
172000488	1010	2007-03-12	2007-05-01	2008-10-02	478.00	SEK	478.00	95.68
172000492	1000	2007-12-27	2008-01-31	2008-09-04	613.00	SEK	613.00	122.63
172000508	1000	2008-06-12	2008-06-22	2008-06-12	4200.00	SEK	4200.00	450.00
172000509	1000	2008-06-12	2008-06-22	2008-06-12	5625.00	SEK	5625.00	1125.00
172000514	A-8457	2008-12-31	2009-01-15	2008-12-31	128.00	SEK	128.00	25.63
172000515	12125	2008-12-31	2009-01-10	2008-12-31	131.50	SEK	131.50	26.25
172000523	A-8457	2008-12-30	2009-01-14	2008-12-30	1623.00	SEK	1623.00	324.63

FIGURE 198. Borttagna kundfakturer t.o.m.

Borttagna kundfakturer t.o.m.

Kundreskontralista kan skrivas ut för valfritt datum. Därför kan det vara av intresse att spara slutbetalda fakturer tills bokslutet är avstämt och klart. Användaren kan själv bestämma hur länge fakturorna skall sparas.

FAKTURANR	<i>Int(10)</i>	Fakturanummer.
KUNDNUMMER	<i>AlnB(10)</i>	Kundnummer.
FAKTURADATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
FÖRFALLODATUM	<i>Date</i>	Förfalldatum.
BETALD	<i>Date</i>	Inbetalningsdatum.
BOKFÖRT BELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Bokfört belopp.
VALUTA	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
VALUTABELOPP	<i>Num(12,2)</i>	Valutabelopp.
MOMSBELOPP	<i>Num(11,2)</i>	Momsbelopp.

Övrig information borttag kundfakturer

- Rapportnamn SUKFSE.
- Rapporten sorterar på fakturanummer.

Faktnr	Leverantör	Lev faktnr	Faktdatum	Bokförd	Betaldatum	Fakturabelopp	Val	Bokfört belopp	Momsbelopp
810244	1000	6546844412	2002-10-03	2002-10-03	2005-02-02	10000.00	SEK	10000.00	2000.00
810260	1000	32112123	2003-12-22	2003-12-22	2004-02-16	1500.00	SEK	1500.00	300.00
810261	1010	312355453	2004-01-05	2004-01-05	2004-03-10	12500.00	SEK	12500.00	2500.00
810262	1000	158544	2004-01-07	2004-01-07	2004-02-16	44000.00	SEK	44000.00	8800.00
810263	1000250208	0045435453	2004-01-08	2004-01-08	2004-02-16	12500.00	EUR	115625.00	2500.00
810264	123456	654644341	2004-01-09	2004-01-09	2004-05-12	17400.00	DKK	21402.00	0.00
810265	DAR	16534344	2004-01-03	2004-01-03	2004-05-12	412500.00	EUR	3815625.00	0.00
810266	1000250208	123	2004-03-09	2004-03-09	2004-03-10	1000.00	EUR	9250.00	200.00
810267	1000250208	245	2004-03-09	2004-03-09	2004-03-10	500.00	EUR	4625.00	100.00
810268	35	4545546	2004-03-10	2004-03-10	2004-05-12	200.00	EUR	1850.00	40.00
810269	DAR	456465465	2004-03-10	2004-03-10	2004-05-12	1000.00	EUR	9250.00	0.00
810270	2800	151	2004-03-11	2004-03-11	2004-05-12	100.00	USD	860.00	0.00
810271	1000	45645654	2004-03-12	2004-03-12	2004-05-12	4444.00	SEK	4444.00	888.80
810272	1000	144554	2004-03-12	2004-03-12	2004-05-12	8888.00	SEK	8888.00	1777.60
810275	1000250207	123456789	2004-05-13	2004-05-13	2005-02-02	1000.00	SEK	1000.00	200.00
810276	DAR	123	2004-06-30	2004-06-30	2004-08-19	1000.00	EUR	9000.00	0.00
810277	1000	213243435	2005-03-30	2005-03-30	2005-09-21	1250.00	SEK	1250.00	250.00
810280	SOL	888888	2006-05-15	2005-05-15	2006-06-15	123456.00	SEK	123456.00	24691.20

FIGURE 199. Borttagna leverantörsfakturor t.o.m.

Borttagna leverantörsfakturor t.o.m.

FAKTNR	<i>Int(6)</i>	Fakturanummer.
LEVERANTÖR	<i>AlnB(10)</i>	Leverantörsnummer.
LEV FAKTNR	<i>Aln(15)</i>	Leverantörens fakturanummer.
FAKTDATUM	<i>Date</i>	Fakturadatum.
BOKFÖRD	<i>Date</i>	Bokföringsdatum.
BETALDATUM	<i>Date</i>	Utbetalningsdatum.
FAKTURABELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Fakturabelopp.
VAL	<i>AlfB(3)</i>	Valutakod.
BOKFÖRT BELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Bokfört belopp.
MOMSBELOPP	<i>Num(13,2)</i>	Momsbelopp.

Övrig information borttag leverantörsfakturor

- Rapportnamn SULFSE.
- Rapporten sorterar på fakturanummer.

A

AOF1SE - Arbetsorder följesedel utan pris 80
AOF5SE - Arbetsorder följesedel med pris 84
AOFKSE - Arbetsorder kvittobetalning 78
AOFRSE - Arbetsorder följesedel retur 86
AOKOSE - Arbetsorder kontantnota 90
AOKRSE - Arbetsorder/Kontantnota retur 94
AORDSE - Arbetsorder 74
ARTBES - Artiklar med beställningar 15
ARTGRP - Artikelgrupper 5
ARTIHI - Artikelstatistik per datum 7
ARTLEV - Artikel/Leverantörer 17
ARTORD - Kundorder per artikel 10
AUTRSE - Autokonteringslista 5
AVPRIS - Avtalspriser per kund/artikel 22

B

BESTLL - Beställningar hos leverantör 58
BORTAR - Översikt artiklar 19
BORTKU - Översikt kunder 44
BORTLE - Översikt leverantörer 59
BUF1GB - Butiksorder följesedel utan pris 11
BUF1SE - Butiksorder följesedel utan pris 11
BUF5GB - Butiksorder följesedel med pris 14
BUF5SE - Butiksorder följesedel med pris 14
BUFRGB - Butiksorder returföljesedel 17
BUFRSE - Butiksorder returföljesedel 17
BUKOSE - Butiksorder/Kontantnota 5
BUKRSE - Butiksorder/Kontantnota retur 8
BVKOLL - Bruttovinstkontroll kundorder 40

E

EJFOSE - Levererade ej fakturerade order 80
ETIASE - Artikeletiketter 3
ETIKSE - Kundetiketter 4
ETIKSE - Kundetiketter med ekonomisk kontaktman 6
ETIKSE - Kundetiketter med kontaktman 5
ETILSE - Leverantörsetiketter 8
ETILSE - Leverantörsetiketter med ekonomikontakt 10
ETILSE - Leverantörsetiketter med inköpskontakt 9
ETIPSE - Kontaktetiketter 12
ETIPSE - Kontaktetiketter allmän/skriv ut namn 13

F

FACTSE - Kundfordringar factoring 34
FAEXSE, FAFXSE, FAEXGB, FAFXGB - Faktura enstaka 34
FAKJSE - Kassaavstämning 19
FAKLSE - Kontrollista kassa 25
FAKPSE 27
FAKRSE, FAFRSE, FAKRGB, FAFRGB - Kreditfaktura 46
FAKSSE 23
FAKSSE - Kassaavstämning summering. 29
FAKTSE - Kassaavstämning summering. 21, 27
FARFSE, FARFGB - Räntefaktura 23
FARJSE - Räntefakturajournal 24
FARPSE - Kontrollista räntefakturering 26
FASJSE - Fakturajournal 19, 48
FASLSE, FAFLSE, FASLGB, FAFLGB - Faktura samling/leveransadress 38
FASMSE, FAFMSE, FASMGB, FAFMGB - Faktura samling 42
FIFO - Inneliggande lagerinköp 8
Frågespråk 1-3 1
FSAPSE - Försäljningsstatistik per artikel/period. 62
FSARSE - Artikelgruppsstatistik 61
FSARSE - Artikelstatistik 59
FSKUSE - Kundstatistik 52
FSKUSE - Kundstatistik per artikel 57
FSKUSE - Kundstatistik per säljare och artikelgrupp 55

I

IDANSE - Artikelnummerbyte 15
IDKNSE - Kundnummerbyte 16
IDLNSE - Leverantörsnummerbyte 17
IKBASE - Beställda artiklar 20
IKBHSE - Inköpsförslag direktleveranser 33
IKBHSE - Inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör/centralt lager 29
IKBHSE - Inköpsförslag lagerartiklar behov med vald leverantör/lokalt lager 25
IKBHSE - Inköpsförslag lagerartiklar behov/centralt lager 31
IKBHSE - Inköpsförslag lagerartiklar behov/lokalt lager 27
IKBVSE - Bevakningslista beställda artiklar 22
IKMOSE - Ankommande gods 40
IKUISE - Lagertransaktioner inlevererade tjänster 37
IKUPSE - Lagertransaktioner 35
INK1SE - Inpriskalkylering kalkyler 42
INK2SE - Inpriskalkylering artiklar 44
INV1SE - Inventeringsunderlag 9
INV3SE - Inventerade artiklar 11
INV5SE - Ej inventerade artiklar 12
INV7SE - Summa artikelgrupp inventerade artiklar 13
IOB5SE, IOB5GB - Inköpsorder 5
IOBRSE, IOBRGB - Inköpsorder retur 8
IOFRSE, IOFRGB - Retur följesedel 14
IOPRSE - Retur plocklista 11
IVDIFF - Inventeringstransaktioner 56

K

KFACSE - A conto kunder 18
KFANSE - Åldersanalys förfallna fakturor 28
KFANSE - Åldersanalys summering 30
KFFKSE - Förskottsorder 19
KFPKSE - Ej utnyttjade presentkort 20
KFRLSE - Kundreskontra factoring 16
KFRLSE - Kundreskontralista 11
KFRSSE - Kundsaldolista 12
KFRTSE - Kundsaldolista valutatotaler 13
KIISSE - PG-inbetalningar via fil 5
KIKLSE - Kontrollista kundinbetalningar 3
KINBSE - Kundinbetalningsjournal 7
KOF1SE, KOF1GB - Följesedel utan pris 15
KOF2SE - Följesedel med prislista 1 22
KOF5SE, KOF5GB - Följesedel med pris 19
KOFKSE - Kvittobetalning 49
KOFRSE, KOFRGB - Returföljesedel 26
KOKOSE - Kontantnota 41
KOKRSE - Kontantnota retur 45
KOKUSE - Utleveranskvitto med pris 37
KOOBSE, KOOBGB - Orderbekräftelse 11, 59, 60
KOPFSE, KOPFGB - Proformafaktura 30, 64
KOPLSE - Plocklista 4, 55
KOPRSE - Returplocklista 7
KOUTSE - Utleveranskvitto 33
KRAVSE, KRAVGB - Betalningspåminnelse/ Kravbrev 33
KUNART - Artikelstatistik per kund 29
KUNDER - Kundlista per säljare med leveransadresser 25
KUNDHI - Försäljning per kund i artgrp/datumordning 36
KUNFAK - Fakturor per kund 33
KUNGRP - Försäljning per kategori/artikelgrupp 27
KUNOFF - Uteliggande offerter 42
KUNORD - Inneliggande order per kund 38

L

LAGASE - Lagerlista 3
LAGASE - Lagerlista visa lagerplatser 5
LAGDSE - Lagerlista retroaktiva 7
LAGER - Artikellista 3
LAVASE - Lagervärdering artikelgrupper 15
LAVCSE - Lagervärdering varuklasser 17

LEVADR - Besökslista kunder i distriktsordning/postnr 31
LEVART - Leverantörens artiklar 48
LEVEHI - Inköp per leverantör/beställning 54
LEVER - Leverantörslista per valuta/land 46
LEVFAK - Leverantörsfakturor 52
LEVGRP - Leverantörens artikelgrupper 50
LFBFSE - Betalningsförslag leverantörsfakturor 13
LFEASE - Ej attesterade leverantörsfakturor 6
LFJOSE - Leverantörsfakturajournal 5
LFLKSE - Kontrollista leverantörsfakturor 3
LFRLESE - Leverantörsreskontralista 9
LFRSSE - Leverantörssaldolista 10
LFRTSE - Leverantörssaldolista valutatotaler 11
LFUTSE - Utbetalningsjournal leverantörsfakturor 15
LOF1SE - Lagerorder följesedel 18
LOPLSE - Lagerorder plocklista 16

M

Manualens uppläggning 1-2 1

O

OBLGSE - Kundavtal artikelgrupp 73
OBLNSE - Kundavtalspriser artiklar 72
OBLPSE - Kundkategori avtalspriser 74
OBLQSE - Kundkategori artikelgrupp 75
OELVSE - Ej levererade order detaljer/artikelgrupp 66
OELVSE - Ej levererade order detaljer/kundnummer 68
OELVSE - Ej levererade order totaler/artikelgrupp 69
OELVSE - Ej levererade order totaler/kundnummer 70
OFFTSE - Offert 51
OLEVSE - Restorderlista inlevererade artiklar 38
ORFAHI - Statistik per faktura 63
OVPESE - Ordervärdesrapport artikelgrupper 78
OVPESE - Ordervärdesrapport artiklar 77

P

PERSON - Kontaktregister 61
PLOCKL - Utskrivna ej levreg plocklistor 11
PRISSE - Extern prislista 70
PRISSE - Intern prislista 71

R

REABSE - Verifikationslista auto/bokföringsorder 15
REASSE - Verifikationslista auto/periodsaldo 17
REBPSE - Betalningsprognos totaler 27
REBPSE - Betalningsprognos transaktioner 30
REBUSE - Budgetering huvudbok 9
REBUSE - Budgetering kostnadsställe 7
RECEPT - Komponenter i recept 21
RECORD - Artiklar i receptorder 13
REHBSE - Huvudbok 19
REHBSE - Råbalans 23
REHBSE - Saldobalans 21
REKBSE - Kontonummerbyte 34
REKLSE - Kontrollista verifikationer 13
REKPSE - Kontoplan 3
REKSSE - Kostnadsställerapport
25
RERASE - Rapportgenerering 32
RERDSE - Rapportdefinition redovisning 31
REUPSE - Verifikationslista 11

S

SALJSE - Säljstatistik 51
SUBPSE 18
SUBPSE - Beställningspunkt 18
SUIKSE - Rensning inköpsorder 21
SUKFSE - Rensning kundfakturor 22

SULFSE - Rensning leverantörsfakturor 23
SUOBSE - Rensning kundorder 20

U

UTK1SE - Utpriskalkylering kalkyler 65
UTK2SE - Utpriskalkylering artiklar 68

V

VERI - Verifikationer 65