



Obligatoriska fält

I systemet går det att definiera att bestämda fält på t.ex. inköps-, försäljnings- och serviceordern ska vara ifyllda för att ordern ska kunna bokföras. Det kommer visas en varning i faktaboxen så länge det finns obligatoriska fält som inte är ifyllda.

Inställningar

Inställningar görs under Avdelningar – Ekonomistyrning – Inställningar – rubriken Administration – välj Obligatoriska fält.

Inställningar kan göras för följande menyval:

- Inköpsrekvisition
- Inköpsorder
- Inköpsfaktura
- Inköpskreditnota
- Inköpsramorder
- Inköpsreturorder
- Försäljningstillbud
- Försäljningsorder
- Försäljningsfaktura
- Försäljningskreditnota
- Försäljningsramorder
- Försäljningsreturorder
- Servicetillbud
- Serviceorder

I fältet Dokument, precis ovanför raderna, ska du välja vilket program/vilken dokumenttyp du vill skapa obligatoriska fält för.

Du ska skapa obligatoriska fält för varje dokumenttyp som du vill använda funktionen till.

När du har valt dokumenttyp ska du ange vilket/vilka fält som ska vara obligatoriska för den dokumenttypen.

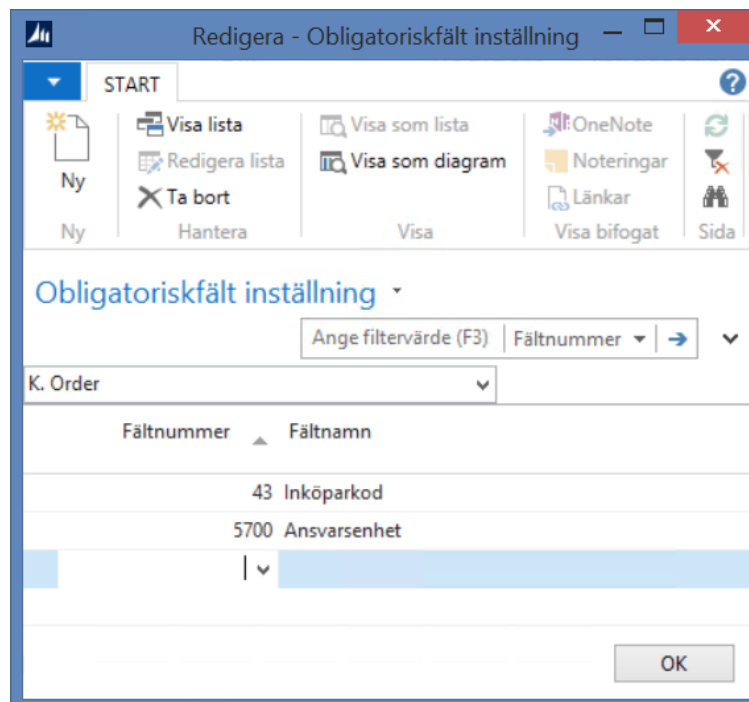
Du kan klicka på F4 i fältet "Fältnummer" för att få fram en översikt med samtliga fält som tillhör den valda dokumenttypen. Det innebär också att du vid några tillfällen ser fält här som inte är synliga i t.ex. inköpsorderhuvudet.



När du har skrivit in ett fältnummer (eller valt det via F4) kommer fältnamnet visas i kolumnen Fältnamn.

Du kan välja så många fält du vill.

I exemplet nedanför definieras det för försäljningsordern att fältet Säljarkod och Ansvarsenhet ska vara ifyllda för att det ska kunna skapas orderrader.





Användning

I exemplet går vi nu över i försäljningsmenyn för att skapa en ny försäljningsorder. (Avdelningar – Försäljning och marknadsföring – Orderbearbetning – Försäljningsorder – Ny.)

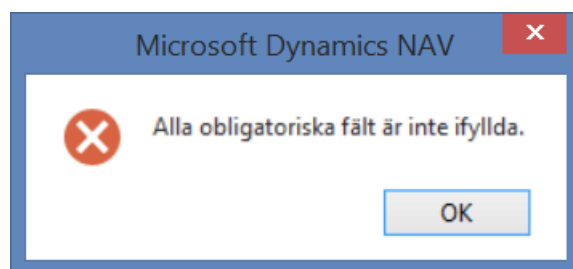
Allmänt		Obligatorisk...	
Förs.kundnr:	4000	Extern verifikation...	
Förs.kontaktnr:	E000107	Er referens:	
Förs.kundnamn:	Per Olsson	SMS Mobilnr.:	
Förs.adress:	Tängelsås väg 4	Skicka SMS:	<input type="checkbox"/>
Förs.adress 2:		Betalningsvillkorsk...:	20
Förs.postnrkod:	776 20	Förfallodatum:	2015-11-24
Förs.ort:	Krylbo	Utleveransvillkorsk...:	
Förs.kontaktperson:	Mikael Zander	Säljarkod:	AP
Ant. arkiverade versio...:	0	Ansvarshet:	
Bokföringsdatum:	2015-11-04	Ordertyp försäljning:	
Orderdatum:	2015-11-04	Status för jobbkö:	
Dokumentdatum:	2015-11-04	Affärsmöjlighetsnr.:	
Begärt leveransdatum:		Tilldelat användar...:	
Lovet leveransdatum:		Status:	Öppen
Offertnr:			

Försäljnings...	
Kundnr:	4000
Offerten:	0
Avrops...:	0
Order:	10
Fakturer:	0
Returor...:	1
Kreditn...:	0
Bokförd...:	36
Bokförd...:	32

Försäljningsorderhuvudet fylls i på vanligt vis, men vi "glömmer" att fylla i Ansvarshet (och vi har definierat att vi måste fylla i detta fält).

I faktaboxen Obligatoriska fält syns det att vi har glömt fylla i fältet eftersom det är utskrivet i rött.

Försäljningsordern kan göras färdigt utan att de obligatoriska fälten är ifyllda. Men vid bokföring av ordern kommer det komma upp en dialogruta med ett felmeddelande som berättar att det saknas text i vissa obligatoriska fält.





Först när alla obligatoriska fält är ifyllda och det inte finns röd text i faktaboxen Obligatoriska fält, kan ordern bokföras.

Ny - Förs.order - 1126 · Per Olsson

START ÅTGÄRDER ANALYSERA

Visa Släpp Bokför...
Öppna igen Bokför och skriv ut...
Testrapport...

Hantera Release Posting Prepare Order Dokument Print Send To Visa bifogat Sida

1126 · Per Olsson

Allmänt

Förs.kundnr: 4000 Extern verifikation...
Förs.kontakt: E000107 Er referens:
Förs.kundnamn: Per Olsson SMS Mobilnr.:
Förs.adress: Tängelsås väg 4 Skicka SMS:
Förs.adress 2: Betalningsvillkorsk... 20
Förs.postnrkod: 776 20 Förfallodatum: 2015-11-24
Förs.ort: Krylbo Utleveransvillkorsk...
Förs.kontaktperson: Mikael Zander Säljarkod: AP
Ant. arkiverade versio... 0 Ansvarsenhet: 01
Bokföringsdatum: 2015-11-04 Ordertyp försäljning:
Orderdatum: 2015-11-04 Status för jobbkö:
Dokumentdatum: 2015-11-04 Affärsmöjlighetsnr:
Begärt leveransdatum: Tilldelat användar-...
Lovat leveransdatum: Status: Öppen
Offertnr:

Obligatorisk...

Varningar **Dokument via E-post**

Försäljnings...

Kundnr: 4000
Offertnr: 0
Avrops... 0
Order: 10
Fakturor: 0
Returor... 1
Kreditn... 0
Bokförd... 36
Bokförd... 32

OK