

# Microsoft Business Solutions XAL

Salgsordremodulet udvider funktionerne i Debitormodulet og kan ikke anvendes uden dette modul.

Modulet anvendes til at styre tilbud, salgsordrer, leverancer, restordrer og fakturering.

## Salgsordre i Microsoft XAL

### Salgsordredata

Når der oprettes salgsordrer, overføres kundedata til salgsordrens hoved sammen med andre værdier fra de forskellige parametre i Debitormodulet. Alle værdier for den aktuelle salgsordre kan ændres, dvs. at brugeren f.eks. kan indtaste alternative betalingsbetingelser, leveringsformer, valuta, salgskonsulent osv. Det er også muligt at vælge mellem en række leveringsadresser.

### Salgsordrelinier

Varer kan reserveres eller markeres automatisk eller manuelt, når salgsordren indtastes (fast tildeling, f.eks. varer med serienumre). Tildelingsmetoden overføres fra den foregående ordre, men kan også ændres.

Når punktet "Samhandelsaftaler" vælges i lokalmenuen, vises en oversigt over pris- og rabataftaler på den aktuelle salgsordre. Brugeren kan også indtaste samhandelsaftaler direkte. En leveringsdato kan angives i salgsordrens hoved. Denne dato overføres derefter til de enkelte salgsordrelinier. Varenumre, mængder, rabatter og rabatbeløb angives i salgsordrelinien.

Hvis nogen samhandelsaftaler påvirker den aktuelle salgsordrelinie, udfyldes disse felter automatisk, men kan stadig ændres manuelt. Værdierne, der overføres fra salgsordrens hoved, kan ændres, så brugeren kan angive en alternativ leveringsdato eller afdeling for hver linie.

Forskellige salgskonsulenter kan tildeles hver salgsordrelinie. Dette fremmer udarbejdelsen af statistik samt beregningen af provision. Lagerstedet, som varer afsendes fra, kan overføres fra kundens stamdata. Der kan tilføjes en kommentar til hver salgsordrelinie.

### Afmærkning

En ordre kan mærkes til åben post-tildeling for de pågældende tilgangsposter. Dette gør det muligt at spore specifikke serienumre samt arbejde med sande kostpriser i fakturaopdateringen.

Hvis ordremængden er positiv, viser et skærbillede åbne tilgangsposter. Når en afmærkning udføres, reserveres varerne samtidig. Om reservationen sker Fysisk eller Bestilt afhænger af, om varerne er mærket til tilgang, der er fysisk modtaget eller kun bestilt. Hvis ordremængden er negativ, viser et skærbillede åbne afgangsposter. Hvis den omfatter kreditering, kan afmærkningen nemt udføres i modkontofeltet.

### Tilbud

Salgsordrelinier kan oprettes med eller uden opdatering af lagerbeholdninger. Hvis Salgsordremodulet primært anvendes til udarbejdelse af tilbud, er det ikke nødvendigt at opdatere lagerbeholdningen regelmæssigt. Færre opdateringer gør svartiderne kortere.

### Lagerbeholdning

Når et varenummer indtastes, giver et enkelt tryk på en tast en oversigt over lagerbeholdningen (som kan være fordelt på flere fysiske lagersteder). Modulet gør det også muligt for brugeren at vise reservationer fra andre programmoduler og justere dem, hvis det er nødvendigt.

Reservationer kan udføres automatisk (efter FIFOprincippet) eller manuelt. Dette gælder også afmærkning af varerne (f.eks. serie- /partinumre). Reservationer kan ske for bestilte beholdninger, men udføres altid først på fysiske lagerbeholdninger.

### Kopier - Sorter

Salgsordrelinier kan kopieres fra andre salgsordrer, følgesedler eller fakturaer. Mængder kan kopieres med omvendt fortegn. Dette forenkler registreringen af kreditnotaer, f.eks. returnering af fortløbende nummererede varer. Salgsordrelinier kan også sorteres i henhold til valgfrie kriterier, f.eks. varenummer, mængde og leveringsdato.

### Produktion - Færdigmelding

Lokalmenuen for salgsordrelinier kan bruges til at skifte til MPS-modulet for at oprette, beregne og planlægge produktionen. Dette giver øjeblikkelig information om priser og forventede leveringstidspunkter for de varer, der skal produceres til en ordre. Lokalmenuen til salgsordrelinierne kan også bruges til at vise styklister eller færdigmelde dem. I Salgsordremodulet kan man også oprette indkøb til individuelle salgsordrer.

### Behovsberegning

Beregningen af varebehovet genererer indkøbsforslag og/eller produktionsforslag til åbne salgsordrer.

### Formularer

Tilbud, ordrebekræftelser, følgesedler og fakturaer udskrives via lokalmenuen til salgsordrens hoved. Den aktuelle salgsordre eller et interval kan vælges til udskrift eller opdatering af følgesedler og fakturaer. Ved udskriften kan brugeren vælge mellem egne varenumre, kundens varenumre eller begge. Der kan udskrives en proformafølgeseddel eller en proformafaktura før en opdatering.

### Historik

Efter opdateringen er der adgang til en komplet historik over følgesedler og fakturaer, der er udskrevet til denne salgsordre. Fakturahistorikken viser kundebilag, de tilhørende varelinier samt dækningsbidraget for hver faktura og salgsordrelinie. Såvel følgeseddel som faktura kan udskrives igen efter behov.

### Posteringer

Bogføringen af salg, vareforbrug, vareafgange og linierabatter i Finansmodulet styres via varegrupper, kundegrupper eller en kombination af disse. Hvis der bruges en kombination, vil saldi vise salg af en vare til en debitorgruppe i én finanskonto og salg af samme vare til en anden kundegruppe i en anden finanskonto.

### Rapporter

Herunder er nævnt nogle af de rapporter, der kan udføres i Salgsordremodulet:

- Salgsordrelister med relevant information
- Salgsordremængde i uden- og indenlandsk valuta
- Tilbud
- Salgsordrebekræftelser

- Følgesedler
- Fakturaer
- Proformafølgesedler
- Proformafakturaer
- Opdaterede følgesedler
- Opdaterede fakturaer

### Funktioner

- Manuel eller automatisk reservation af materialer
- Manuel eller automatisk afmærkning (fast tildeling) af varer (batch-/serienumre)
- Serie-/batchnummer styring og –sporing
- Individuelle leverings- og betalingsbetingelser pr. salgsordre
- Oversigt over restordre og delleverancer
- Oversigt over beholdninger og reservationer
- Valgfri brug af kundens varenumre i formularer
- Følgeseddel og faktura pr. ordre eller i partier
- Individuelle priser og rabatter
- Noter på salgsordrens hoved og salgsordrelinier
- Alternative leveringsadresser
- Kopiering af salgsordrelinier mellem salgsordre
- Valg af separat salgsrepræsentant pr. ordrelinie
- Færdigmeldt stykliste
- Udfoldelse af stykliste
- Oprettelse af produktioner fra salgsordrelinier
- Salgsordrelinier til tilbagevendende salgsordre
- Genudskrivning af formularer
- Samhandelsaftaler
- Varereservation
- Overførsel af stamdata fra kundekonto til salgsordre
- Provision pr. salgsordrelinie
- "Tab nu"-mulighed ved automatisk postering af tab/gevinst ved udstedelse af kreditnotaer
- Valgfri overførsel til beholdning på registreringstidspunkt
- Komplet oversigt over hele varekapaciteten
- Fleksibel bogføring i Finansmodulet
- Opdateringer/udskrifter i baggrunden

### Microsoft XAL – en integreret virksomhedsløsning

Alle moduler i Microsoft XAL er tæt integrerede og arbejder sammen for at danne din virksomheds pulsslag. Salgsordremodulet er fuldt ud integreret med modulerne Lager, Indkøb og MPS (Materiale og produktionsstyring).

Læs mere om Microsoft XAL integrerede virksomhedsløsning i de øvrige brochurer.

Copyright © 2004 Microsoft Business Solutions ApS, Danmark. Microsoft, Great Plains, bCentral og Microsoft Windows 2000 er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Great Plains Software, Inc. i USA og/eller andre lande. Great Plains Software, Inc. er et af Microsoft Corporation helejete datterselskab. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Business Solutions ApS i USA og/eller andre lande. Microsoft Business Solutions ApS er et datterselskab af Microsoft Corporation. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver reproduktion eller overlevering af dette materiale, helt som delvist, i enhver form eller på enhver måde, er ikke tilladt uden Microsoft Business Solutions ApS' forudgående skriftlige tilladelse. Der tages forbehold om ændring af nærværende materiale uden forudgående varsel. Enhver rettilighed, der ikke udtrykkeligt er meddelt i dette materiale, forbeholdes.