

## Ordresøkeprogram - ORVI.

Programmet ORVI viser alle åpne ordre som ligger i systemet. Dette er kanskje ett av de viktigste programmene i AutoData og bør brukes daglig.

Forklaring til alle felter:

### **Ordretype – O TYP:**

- P – Ikke printede ordre: Her vises kun ordre som ikke er printet. For at en kontantordre skal bli med på kassaoppgjøret må den være printet. Bruk ORNY for ny utskrift av ordre.
- F – Ikke fullførte ordre: Her vises ordre som ikke er fullførte. Det kan være ordre som kun er registrert med ett ordrenummer og ingen varelinjer eller det kan være ordre som ikke er avsluttet med strek. Er det siste tilfellet er det bare å gå inn på ordren og avslutte med strek på nytt.
- O – Ikke ferdigmeldte ordre: Alle ordre som ikke er ferdigmeldte. Disse vil ikke bli med på fakturering.
- V – Venteordre/Plukkordre: Alle ordre som er registrert med P for plukkordre i SKAF.
- S – Alle ordre som ikke er fakturert listet i synkende rekkefølge (fra nyest til eldst).
- D – Dagens ordre: Alle dagens ordre i stigende rekkefølge.

### **Kun kontant:**

Her vises kun kontantordre. Brukes i kombinasjon med ordretype og evt. andre utplukk.

### **Ikke kontant:**

Utelater kontantordre. Brukes i kombinasjon med ordretype og evt. andre utplukk.

### **Direkte registrert:**

Her vises kun ordre som er direkte registrert. Dette kan være automatiske rebestillinger eller ordre registrert direkte fra ett verksted via NBK, Helios, Cars etc.

Prt: Printerid for utskrift

Kl: Printerid for utskrift

Fra: Hvilke side utskrift skal starte.

### **Avdeling:**

Har du flere avdelinger kan du velge hvilke avdeling du skal se ordre fra.

### **OM – Ordremottaker:**

Alle ordre som er registrert av denne ordremottakeren. Brukes i kombinasjon med andre utplukk.

### **Ordre sum – OS:**

- OS for ordresum. Programmet vil da vise totalbeløpet på alle ordrene i utplukket og beløpet for hver ordre.
- DD for dekningsbidrag. Programmet viser total bruttofortjeneste (gjennomsnitt) og fordelt på hver ordre.  
Denne funksjonen er viktig for å unngå store feil i bruttofortjenesten. Oppdager du feil her før ordren blir fakturert er det enkelt og rette opp.

**Beløp:**

Her vises totalsummen i kroner er bruttofortjenesten i prosent ved kode OS eller DD i forrige felt.

**Kun kreditnota:**

Her vises kun kreditnotaer. Brukes i kombinasjon med ordretype og evt. andre utplukk.

**Ikke kreditnota:**

Sett X her for å utelate kreditnotaer. Brukes i kombinasjon med ordretype og evt. andre utplukk.

Til:

**Kundenummer:**

Sett inn ønsket kundenummer. Kun ordre på denne kunden vil fremkomme. Brukes i kombinasjon med ordretype og evt. andre utplukk.

**Søk T:**

Her kan du søke i innholdet i ordrene. Brukes i kombinasjon med ordretype og evt. andre utplukk.

- V - Vareadresse
- R – Rekvisisjonsnummer
- A – varelinjesøk, også tekstlinjer
- K – Alfakode
- L – Lagerkode (salg kun på denne lagerkoden)
- 1 – Kombinasjon av K – Alfakode og L – Lagerkode. Bruk komma mellom alfa og lk (eksempel KYB,15)
- 2 – Søk på lokasjon fra-til (eksempel A001-A013)

**V:**

Felt for søketekst.

**Unntak for BK:**

Her kan du utelate ordre med gitte behandlingskoder. Ønsker du å utelate flere BK-koder bruk komme imellom.

Alle priser er uten mva.