



# Vejledning ukritisk scanning af varer til rekvisitioner fordelt på leverandører



***Dette kræver opsætning!***

***Mulighed for at scanne varer fra forskellige leverandører, hvorefter systemet selv danner rekvisitioner til hver leverandør***

1. Først skal man oprette en kreditor som man fx kalder "Scan diverse". Den skal oprettes på samme måde som man normalt opretter leverandører.
2. Man laver sin indkøbsordre på håndterminalen under leverandør "Scan diverse".
3. Så skal man i grøn IDA udskrivning vælge lister – indkøb – 8-split indkøb – 01.split indkøb

4. Her taster man i Fra/til købsordre det ordrenr. der er blevet dannet ved bestillingen på håndterminalen.
5. Først trykker man NEJ i Dan købsordre og trykker START.
6. Så trykker man vis rapport og tjekker at de rigtige leverandører står på.
7. Ser det rigtigt ud laver man proceduren pkt. 3 og 4 igen, men denne gang trykker man JA i Dan købsordre
8. Nu går man i IDA køb – rediger og søger hver enkelt kreditor som man skal bestille ved. Ordrenumrene er fortløbende, og man går ind i hver enkelt ordre og sender den af sted som normalt.

Det er VIGTIGT at de varer man bestiller på denne måde er oprettet med det rigtige leverandør-nummer, ellers kan varerne ikke fordeles ud på de forskellige rekvisitioner.



# Vejledning ukritisk scanning af varer til rekvisitioner fordelt på leverandører

---

---



## *Mulighed for at rette på håndterminal*

Der er en lille værktøjsnøgle oppe i højre hjørne på håndterminalen. Når man trykker på den får man mulighed for at rette antal i hver enkelt varelinje som man har scannet ind.

Herefter trykker man OK og kan fortsætte sin bestilling.