



## Maskinkonfigurator

I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en 'standard-maskine', således at maskinen passer til kundens behov.

Som en hjælp til arbejdet hermed kan der i systemet – i forbindelse med udarbejdelse af tilbud eller ordrer - anvendes en maskinkonfigurator. Maskinkonfiguratoren er baseret på skabeloner, hvor standard-bestykningen af hver maskintype defineres på forhånd, hvorefter disse oplysninger hentes ind på f.eks. et tilbud. Herefter kan maskinens konfiguration redigeres og de enkelte komponenter kan vælges til eller fra.

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet 'Opsætning' sidst i denne vejledning.

## Salg og køb

Skabelonerne kan anvendes i både maskinsalg og maskinkøb.

Vær i den forbindelse opmærksom på feltet 'Benyt i', som findes på både maskinkomponentskabelon og modelkomponentskabelon:

The image shows a dropdown menu with the label 'Benyt i'. The current selection is 'Begge'. The dropdown list is open, showing the following options: 'Begge', 'Salg', 'Køb', and 'Begge'. The 'Begge' option at the bottom of the list is highlighted in blue.

Med dette felt kan det styres, om enkelte linjer kun skal kunne anvendes i f.eks. salgsmodulet.

Skabelonerne som sådan kan dog altid tilgås fra begge moduler.

## Salgstilbud

Tilbudshovedet oprettes på vanlig vis under Maskinhandel - Salg – Salgstilbud:



The screenshot shows the 'Ny - Maskinsalgstilbud - 000030 - Maren Knudsen & Co' window. The 'Generelt' section contains the following fields:

- Kundemr.: DA021
- Kundeattention:
- Kundesabelonkode:
- Kundenavn: Maren Knudsen & Co
- Kundeadresse: Kærvejen 91
- Kundeadresse 2: Knudsens Plantage
- Kundepostnr./by: 8870
- Kundeby: Langå
- Reference: Jesper
- Ordredato: 18-02-2016
- Bilagdato: 18-02-2016
- Betalingsbeting.kode: NT
- Forfaldsdato: 18-02-2016
- Sælgerkode: F
- Ansvarcenter: F
- Status: Åben
- Salgsordretypekode:

The 'Linjer' table is currently empty. The right-hand sidebar shows 'Obligatoriske felter' and 'Kundesalgsoversigt' with various summary statistics.

Dernæst indtastes maskin-varenummeret på den maskine, vi ønsker skal indgå i tilbuddet, dvs. i eksemplet er kun varenummeret oprettet, maskinen er ikke oprettet som maskinkort, og der er ikke en beholdning på lager. Varenummeret har samme modeloplysninger, som modelkomponentskabelonen.

Der er også mulighed for at angive eksisterende maskinumre, dvs. maskiner, som er oprettet/på lager og samtidig anvende funktionerne i konfiguratoren.

I eksemplet ser linjen nu således ud:

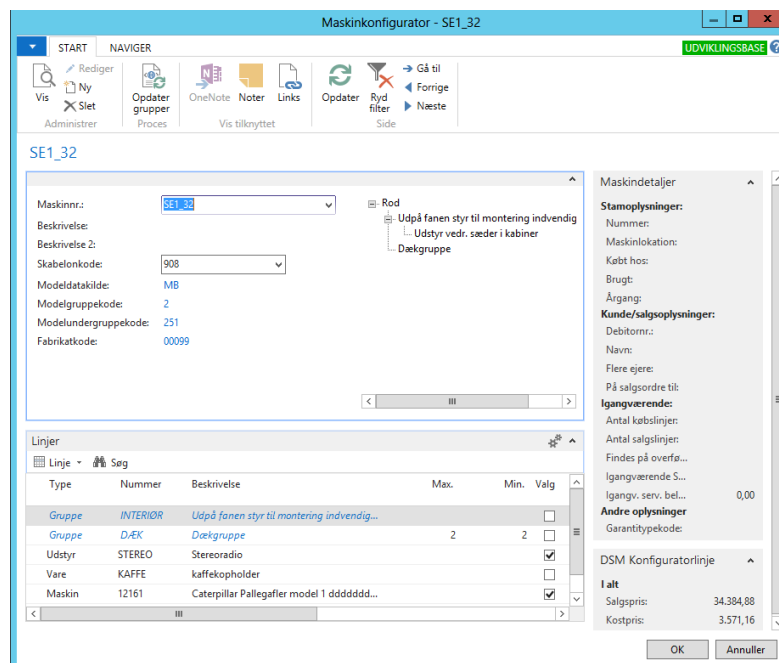
The screenshot shows the same software window, but now the 'Linjer' table contains one entry:

Funktion	Linje	Type	Transaktion... (Maskinhan...)	Maskinnr.	Nummer	Antal	Beskrivelse	Besk... Fed	Salgspr
Vare				SE1		1	Caterpillar 908 RENDEGRAVER	<input type="checkbox"/>	

The 'Kundesalgsoversigt' sidebar now shows updated statistics reflecting the addition of the 'SE1' item.

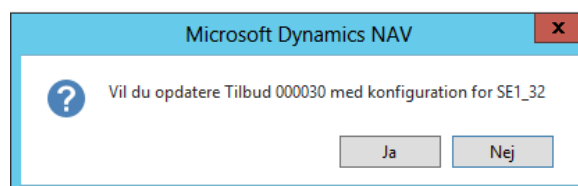


Herefter vælges knappen Linje – Maskinkonfigurator. Herved indlæses de elementer, vi tidligere oprettede i modelkomponentskabelonen automatisk til et redigeringsbillede:

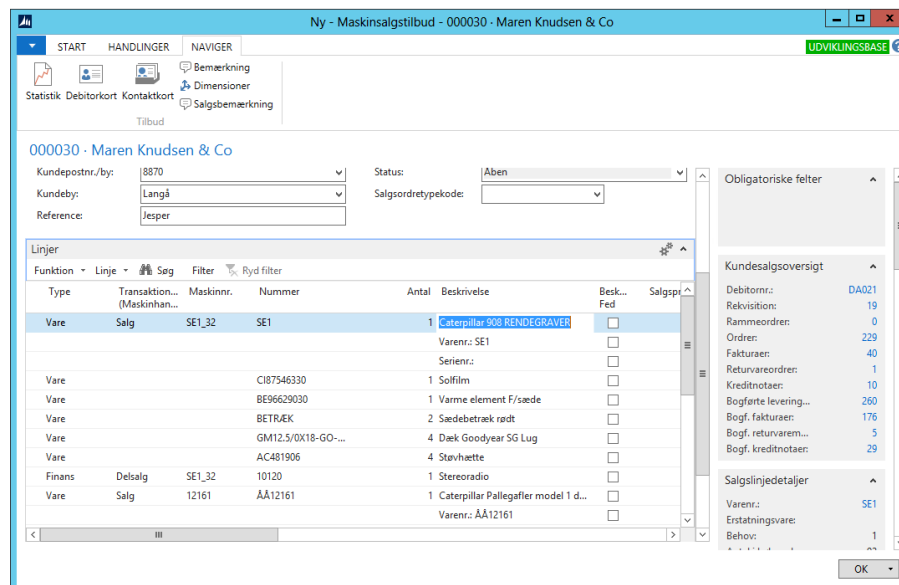


Konfigurationen af maskinen kan nu redigeres – der kan slettes og tilføjes linjer efter behov, ændres antal m.v.

Når konfigurationen er færdigredigeret klikkes OK – herved fremkommer følgende dialogboks:



Svares der bekræftende hertil, overføres resultatet af konfigurationen til tilbuddet, som nu ser således ud:



Bemærk de nyoprettede linjer, som er overført fra konfiguratoren.

Når konfigurationen af en maskine således er færdiggjort og linjerne er overført til tilbuddet anbefales det at indsætte en subtotallinje på tilbuddet.

Subtotallinjer indsættes ved hjælp af knappen Funktion – Indsæt subtotallinje. Linjen vil blive indsat der hvor markøren befinder sig.

Subtotalen vil blive beregnet som summen af de overfor liggende linjer, enten helt fra tilbuddets startlinje eller – hvis der er flere maskiner/konfigurationer på tilbuddet, hvor der er en tilhørende subtotallinje – tilbage til den foregående subtotallinje.

Subtotallinjerne giver god overskuelighed på udskrifter (tilbud/ordrebekræftelse/faktura), idet prisen pr. maskinkonfiguration vises, og i selve tilbudsskærm billedet vil indsættelse af subtotalerne bevirke at prisen pr. maskine vises i faktaboksen Totaler, såfremt denne er tilvalgt i billedet.

Linjer							
Funktion	Linje	Søg	Filter	Ryd filter			
Type	Transaktion... (Maskinhan...)	Maskinnr.	Nummer	Antal	Beskrivelse	Besk... Fed	Salgspr...
Vare			C187546330	1	Solfilm	<input type="checkbox"/>	
Vare			BE96629030	1	Varme element F/sæde	<input type="checkbox"/>	
Vare			BETRÆK	2	Sædebetræk rødt	<input type="checkbox"/>	
Vare			GM12.5/OX18-GO-...	4	Dæk Goodyear SG Lug	<input type="checkbox"/>	
Vare			AC481906	4	Støvhætte	<input type="checkbox"/>	
Finans	Delsalg	SE1_32	10120	1	Stereo radio	<input type="checkbox"/>	
Vare	Salg	12161	ÅÅ12161	1	Caterpillar Pallegaffler model 1 d...	<input type="checkbox"/>	
					Varenr.: ÅÅ12161	<input type="checkbox"/>	
					Serienr.:	<input type="checkbox"/>	
					<b>Subtotal</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	



På tilbuddet tilføjes en maskine mere på samme måde som før:

Konfiguratoren kaldes via knappen Linje – Maskinkonfigurator, på samme måde som før med den nye linje markeret.

I konfiguratorbilledet markeres denne gang feltet 'Specificer i tekst' på en vare:

Type	Nummer	Beskrivelse	Max.	Min.	Valg	Spe... i tekst
Gruppe	DÆK	Dækgruppe	2	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Udstyr	STEREO	Stereoradio			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vare	KAFFE	kaffekopholder			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maskin	12161	Caterpillar Pallegaffler model 1 dddddd...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærk her, at for grupper skal dette valg foretages på underliggende niveau(er), dvs. man skal åbne underliggende niveau(er) ved hjælp af træstrukturen.

Dette har betydning for hvordan tilbudsudskriften kommer til at se ud. Når der er valgt Specificer i tekst vil oplysninger om udstyr blive samlet på tekstlinjer, hvis der ikke er valgt specificer i tekst vil hver enkelt linje på tilbuddet blive udskrevet for sig.

Som ved den første maskinkonfiguration slutes af med en subtotallinje, af hensyn til udskrift.

Når kunden accepterer tilbuddet anvendes funktionsknappen Lav Ordre – herved omdannes tilbuddet til en ordre – oplysningerne i konfiguratoren overføres også til ordren og kan stadig redigeres, på nøjagtig samme måde som på tilbuddet. Dvs. det er ikke nødvendigt først at oprette tilbud for at bruge konfigurator, denne kan anvendes ved ny-oprettelse af en ordre (i salgsordre) uden at der først er oprettet et underliggende tilbud.

## Udskrifter

Når der anvendes maskinkonfigurator bør følgende rapporter opsættes under Maskinhandel – Opsætning – Rapportvalg for at få det fulde udbytte af konfiguratorens funktioner:

6052326 – maskinfaktura

6052330 – maskinhandel tilbud



6052334 – maskinhandel ordrebekræftelse  
6052325 – maskinkreditnota.

Rapporterne tager højde for f.eks. subtotallinjer samt faciliteten vedr. specifikation i tekst.

## Købsordre

Under Maskinhandel – Køb kan maskinkonfigurator anvendes i købsordrebilledet.

De samme modelkomponentskabeloner, som vi anvendte i salg, kan anvendes her, dog vil kun de komponenter, der er markeret med at de skal anvendes i køb eller i begge moduler blive hentet ind på købsordren.

Anvendelsen af konfiguratoren fungerer ellers på samme måde som under maskinsalg, dog skal maskinen være oprettet, dvs. ved en-til-mange maskiner skal funktionen 'Opret og udfold' være anvendt, således at der er maskinnr. på købsordrelinjen.

Købsordre:

The screenshot shows a software interface for creating a purchase order. The main window is titled 'Ny - Købsordre - 92742 - Pers Kemi'. The interface includes a menu bar with 'START', 'HANDLINGER', and 'NAVIGER'. Below the menu bar are several toolbars with icons for actions like 'Rediger', 'Ny', 'Slet', 'Bogfør...', 'Kontakter', 'Bestillingsadresser', 'OneNote', 'Noter', 'Links', 'Opdater', 'Ryd filter', 'Gå til', 'Forrige', and 'Næste'. The main area contains a form with the following fields:

- Leverandørnr.: 2005
- Leverandørnavn: Pers Kemi
- Leverandøradresse: Industrivej 12-16
- Leverandørpostnr./by: 6990
- Leverandørby: Ulfborg
- Leverandørrationionnr.: [empty]
- Leverandørrationion: [empty]
- Købsordretypkode: [empty]
- Leveringskode: [empty]
- Indkøbskode: LFA
- Ansvarcenter: F
- Bogføringsdato: 18-02-2016
- Ordredato: 18-02-2016
- Bilagsdato: 18-02-2016
- Kreditors ordrenr.: [empty]
- Kreditors lev.nr.: [empty]
- Kreditors fakturanr.: [empty]
- Betalingsbeting kode: 20
- Forfaldsdate: 19-03-2016
- Reference: [empty]
- Status: Åben
- Fakturabatkode: 2005

Below the form is a table with the following columns: Linje, Funktion, Ordre, Seg, Filter, Ryd filter. The table contains two rows:

Linje	Funktion	Ordre	Seg	Filter	Ryd filter
Vare	Køb			SE1	
Vare	Køb	13055		SE1	

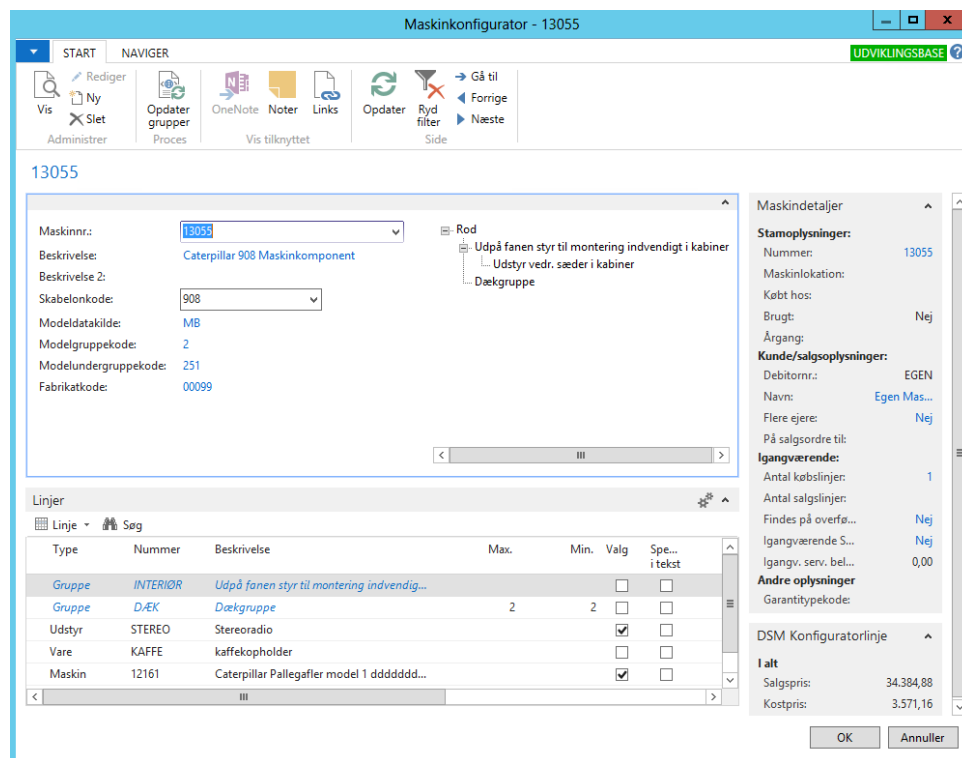
At the bottom of the table, there is a 'Fakturering' section with the following data:

Fakturering	2005	01

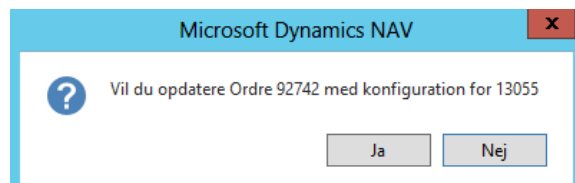
On the right side of the window, there is a sidebar with the following sections:

- Obliigatoriske felter
- Kreditorstatistik
  - Leverandørnr.: 2005
  - Saldo (RV): 48.399,83...
  - Udestående ordre...: 56.695,52...
  - Modt. beløb ufak...: 9.912,513,...
  - Udestående faktur...: 640.622,59
  - I alt (RV): 115.648,4...
  - Forfaldne beløb (...): -47.129,5...
  - Faktureret forudb...: 0,00
- Leverandøversigt
  - Leverandørnr.: 2005
  - Rekvistion: 7
  - Rammeordrer: 1
  - Ordren: 126
  - Fakturaer: 7
  - Returvarerordrer: 0
  - Kreditnoter: 7
  - Bogf. returvarerel...: 1
  - Bogf. modtagelse: 197
  - Bogf. fakturaer: 177
  - Bogf. kreditnotaer: 10

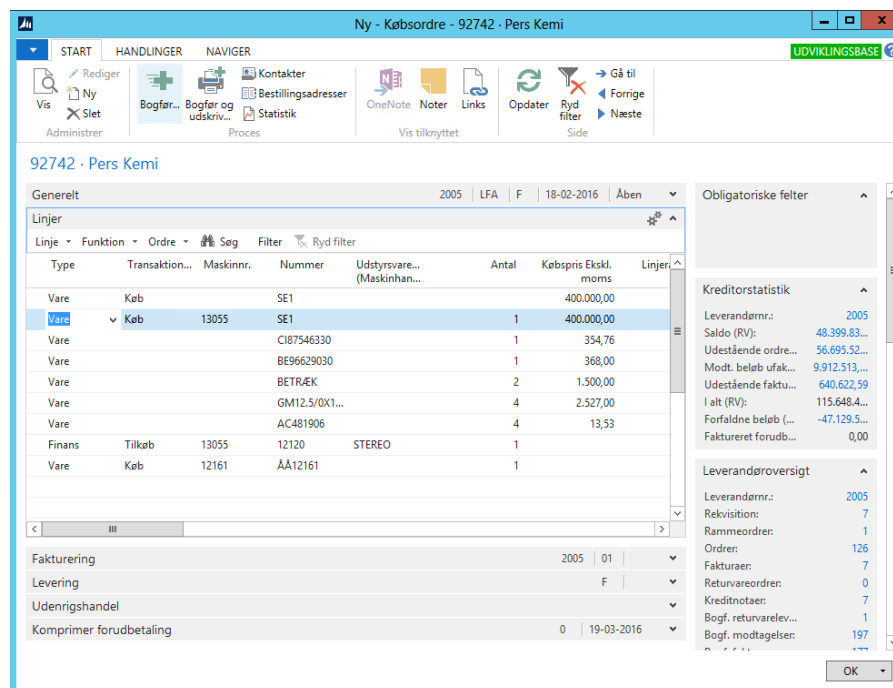
Knappen Linje – Maskinkonfigurator:



Klik på OK efter evt. redigering i maskinkonfiguratorbilledet:



Købsordrelinjer efter opdatering med konfiguration:

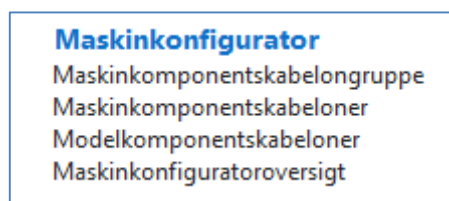


## Opsætning/Skabeloner

Før maskinkonfiguratoren kan anvendes på tilbud/ordrer skal der foretages opsætning/oprettelse af skabeloner under Maskinhandel – Opsætning – Maskinkonfigurator.

De punkter, der vedrører opsætning af skabeloner, er

- Maskinkomponentskabelon
- Modelkomponentskabelon
- Maskinkomponentskabelongruppe



## Maskinkomponentskabelongruppe

Her kan der oprettes maskinkomponentskabelongrupper, som kan anvendes til at samle oplysninger om flere forskellige typer udstyr. F.eks. kan man i en maskinkomponentskabelongruppe samle det udstyr, der vedrører traktorhjul (Dæk, fælg, støvhætter, låsemøtrikker m.v.).

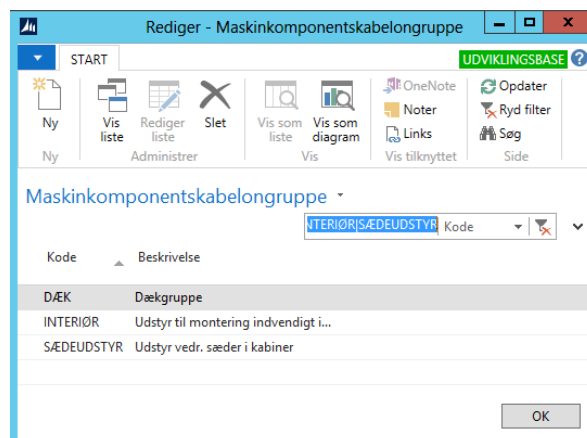




Det er ikke nødvendigt at oprette maskinkomponentskabelongrupper, men det anbefales, da maskinkomponentskabelonerne bliver langt mere overskuelige.

Endvidere giver anvendelse af maskinkomponentskabelongrupper mulighed for at opsætte regler vedr. f.eks. antal varer, der skal indgå (f.eks. at der skal være 4 hjul på en vogn).

I eksemplet her har vi oprettet 3 maskinkomponentskabelongrupper DÆK, INTERIØR og SÆDEUDSTYR, som vil anvende senere:



### Maskinkomponentskabelon

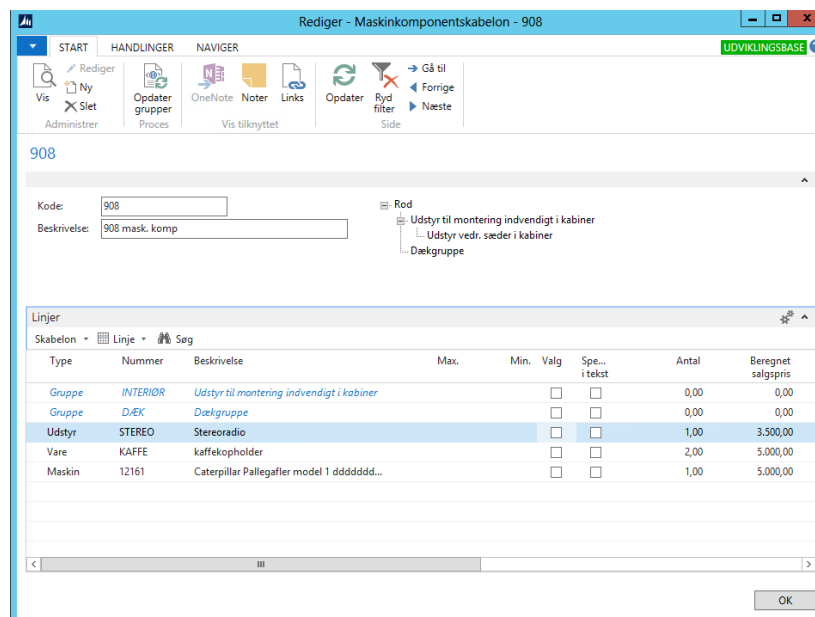
Under maskinkomponentskabeloner oprettes de egentlige skabeloner, som fortæller, hvilke komponenter, der som standard indgår ved salg af maskinen.

Der kan indmeldes fire forskellige typer komponenter:

- Varer
- Maskiner
- Udstyr
- Grupper

I vores eksempel har vi for nemheds skyld kaldt maskinkomponentskabelonen 908, da den senere skal anvendes til en maskine med modelnummer 908, men navngivning af maskinkomponentskabelonerne er fuldstændig valgfri. For at begrænse antallet af skabeloner anbefales det at oprette skabelonerne som mere generelle, f.eks. en maskinkomponentskabelon pr. maskingruppe.

I vores maskinkomponentskabelon har vi indmeldt en af hver af de tilladte fire typer:



Der skal indgå et sæt pallegafler – disse er oprettet i maskinkartoteket som et maskinnummer og indmeldes derfor med typen Maskin.

Desuden skal der indgå 2 kaffekopholdere, (en vare).

Dernæst en stereoradio, som også er oprettet som en vare. Denne er dog indmeldt på skabelonen som udstyr (varenummer står i feltet Udstyrsvarenummer, linjetypen er Finans/Delsalg), hvilket på bogføringstidspunktet vil betyde, at omsætning vedr. maskinen påvirkes (indgår i maskinøkonomi). Omsætning varelager påvirkes ikke – ønskes dette skal der fra maskinsalgsordren oprettes en service-klargøringsordre via knappen Linje – Opret serviceordre (Kvik) på salgsordre-billedet. Via serviceordren vil der også være mulighed for at regulere maskinens værdi.

Endelig er der indmeldt grupperne INTERIØR og DÆK, som vi tidligere oprettede under maskinkomponentskabelongrupper.

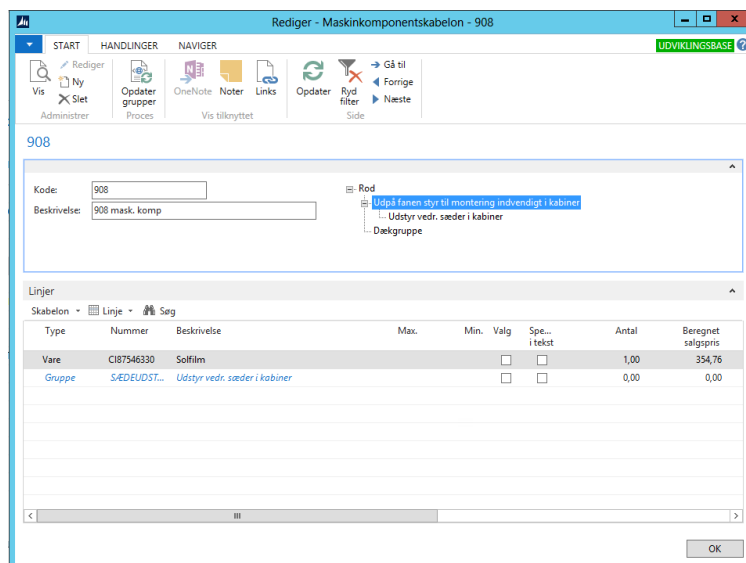
Grupperne anvendes for at gøre maskinkomponentskabelonen mere overskuelig.

Herudover ønsker vi at lægge en regel/begrænsning vedr. antal ind, og dette kan KUN gøres, når man anvender grupper.

For at definere indholdet af gruppen INTERIØR markeres gruppen i træstrukturen øverst.

Herved åbnes et nyt billede, hvor indholdet af gruppen defineres.

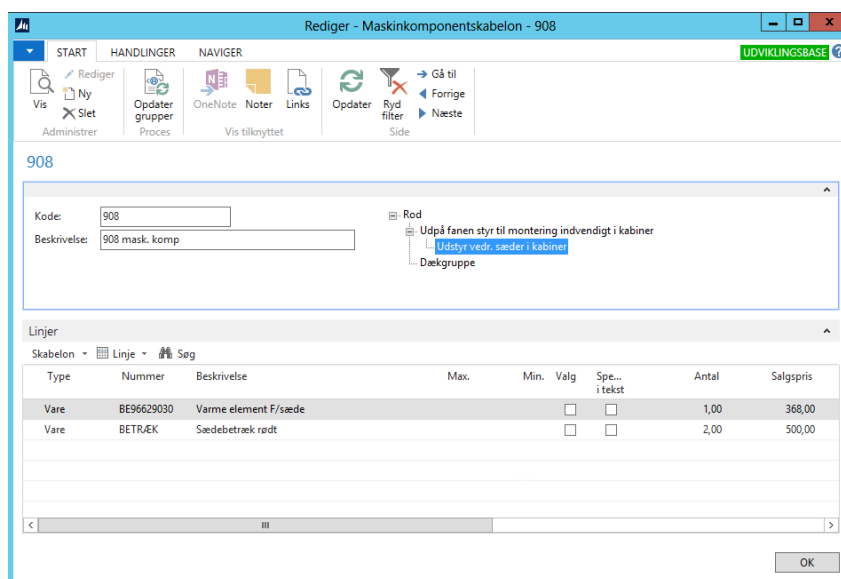
I eksemplet består vores INTERIØR-gruppe af en vare og yderligere en gruppe, nemlig SÆDEUDSTYR, som vi også netop oprettede under Maskinkomponentskabelongrupper.



Gruppen SÆDEUDSTYR åbnes ved at markere gruppen i træstrukturen.

Herefter defineres det, hvilke varer/maskiner/udstyr/grupper, der indgår heri.

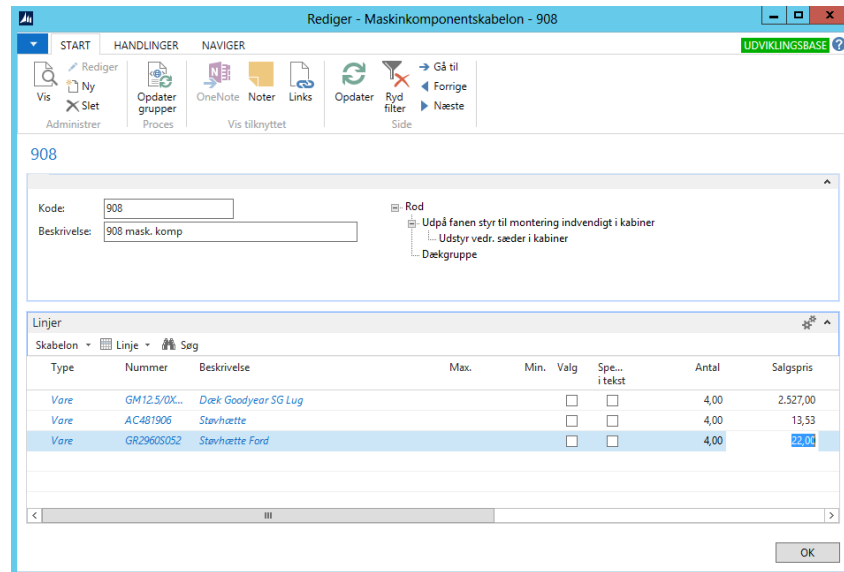
I vort eksempel består gruppen af to varenumre:



Der er nu ikke flere niveauer, som skal defineres for gruppen.

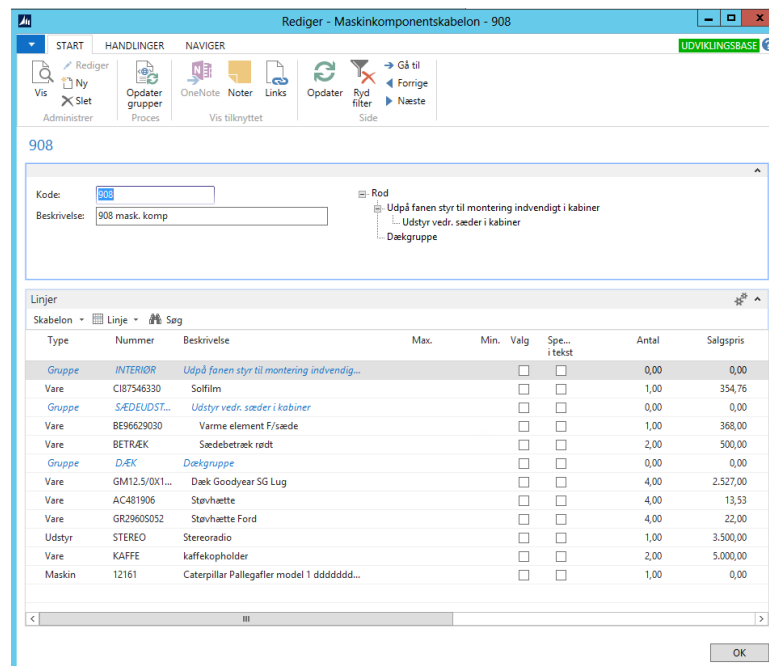
For at komme tilbage til overliggende niveau(er) klikkes på 'Rod' i træstrukturen.

Herefter markeres gruppen DÆK i træstrukturen for at definere indholdet heraf – i eksemplet indeholder gruppen 3 varenumre.



Klik på 'Rod' i træstrukturen for at komme tilbage til øverste niveau i maskinkomponentskabelonen.

Vores maskinkomponentskabelon ser nu således ud:



## Valg / begrænsninger

Vi vil nu indmelde valg, dvs. markere de varer/udstyr/maskiner, som skal anvendes i skabelonen (dvs. som er aktive). Dette kan også gøres løbende, når de enkelte linjer oprettes.



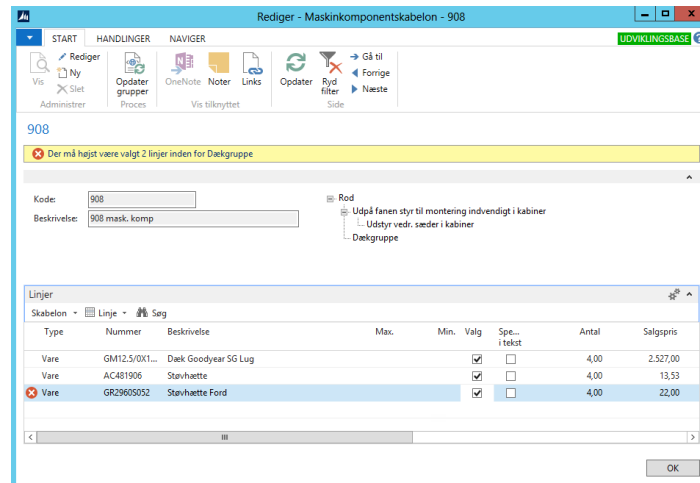
Herudover vil vi oprette en begrænsning, dvs. en regel for antal varer/udstyr/maskiner, der kan vælges indenfor en gruppe.

Vi starter igen i maskinkomponentskabelonens øverste niveau – her vælger vi at komponenterne Pallegafler (maskine) og Stereoradio skal være aktive, mens varen Kaffekopholder er inaktiv. Kun varer, udstyr og maskiner kan vælges til/fra, på grupper skal dette defineres på det underliggende niveau.

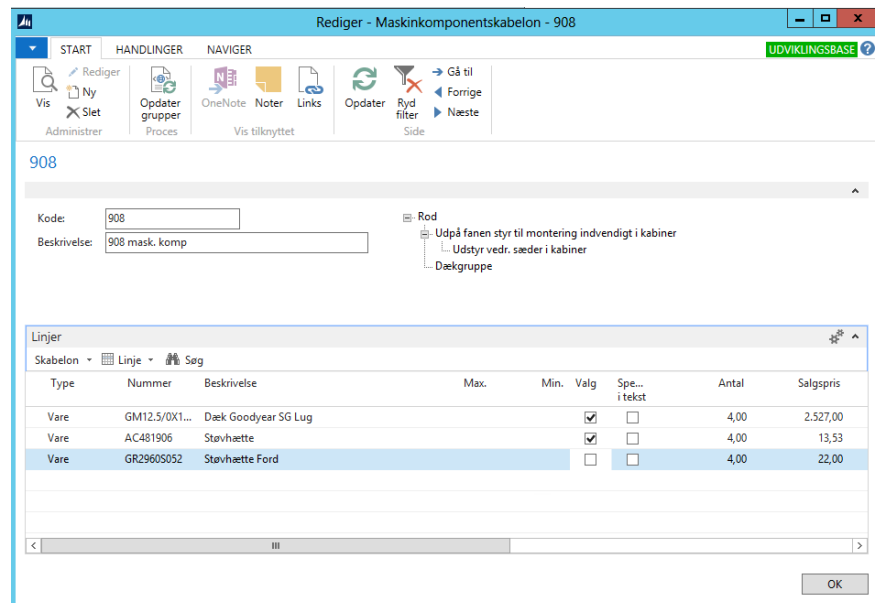
Type	Nummer	Beskrivelse	Max.	Min.	Valg	Spe... i tekst	Antal	Salgspris
Gruppe	INTERIØR	Udpå fanen styr til montering indvendig...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
Vare	CI87546330	Solfilm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	354,76
Gruppe	SÆDEUDST...	Udstyr vedr. sæder i kabiner			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
Vare	BE96629030	Varme element F/sæde			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	368,00
Vare	BETRÆK	Sædebetræk rødt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,00	500,00
Gruppe	DÆK	Dækgruppe	2	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
Vare	GM12.5/0X1...	Dæk Goodyear SG Lug			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,00	2.527,00
Vare	AC481906	Støvhætte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,00	13,53
Vare	GR29605052	Støvhætte Ford			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4,00	22,00
Udstyr	STEREO	Stereoaudio			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	3.500,00
Vare	KAFFE	kaffekopholder			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,00	5.000,00
Maskin	12161	Caterpillar Pallegafler model 1 dddddd...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	0,00

På gruppen dæk har vi angivet at der skal vælges minimum to og maksimum to fra de underliggende linjer.

Vi åbner nu gruppen DÆK – hvis vi her forsøger at markere mere end 2 af linjerne i feltet Valg fremkommer der en fejl:



Følgende markeres som aktive:

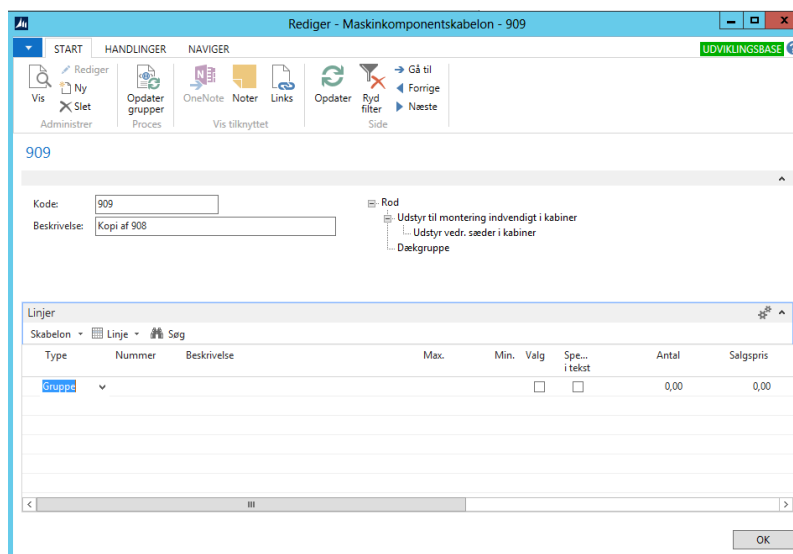


På samme måde åbnes gruppen INTERIØR, og der vælges til/fra.

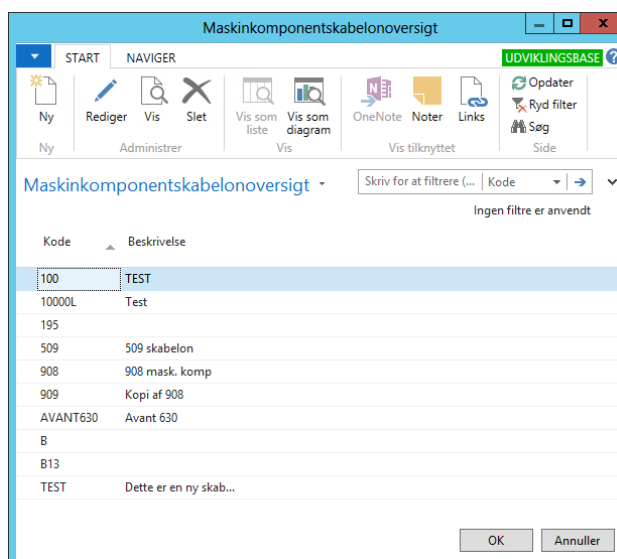
## Kopieringsfunktion

Vi ønsker nu at oprette en maskinkomponentskabelon mere, som vi vil kalde 909.

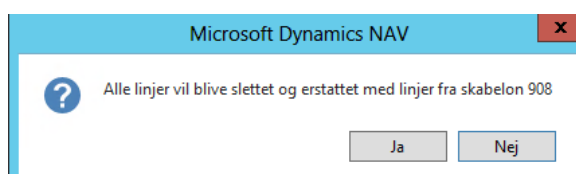
På samme måde som før oprettes skabelonen med et nummer og en beskrivelse:



Skabelon 909 er næsten identisk med skabelon 908, så vi kan derfor med fordel anvende kopieringsfunktionen. Dette gøres ved at klikke på funktionsknappen 'Kopier fra' under Naviger i båndet, hvorved oversigtsbillede over eksisterende maskinkomponentskabeloner fremkommer:



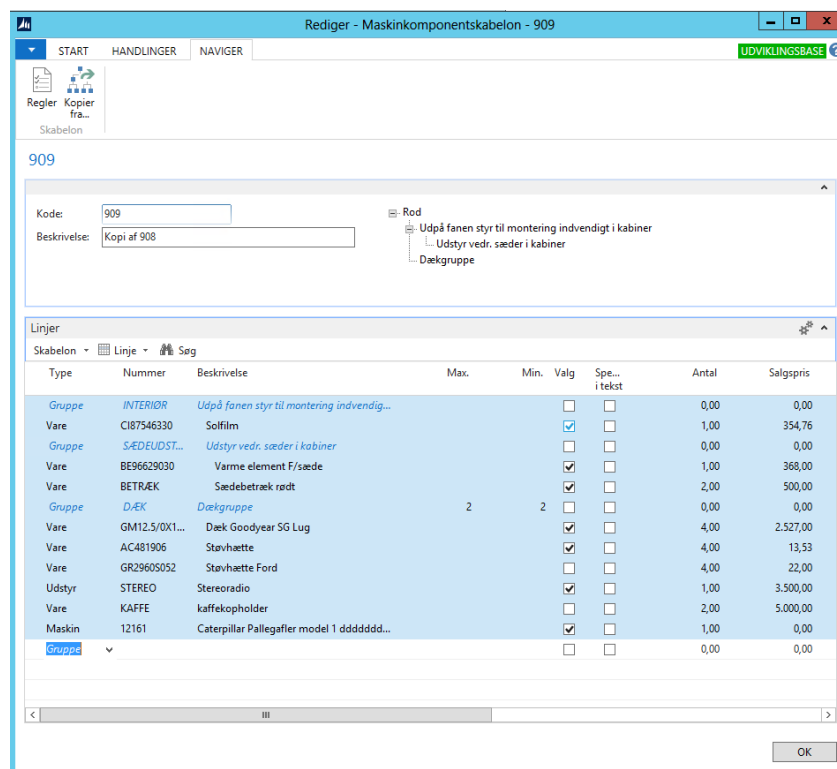
Linjen, med skabelon 908, som vi ønsker at kopiere fra, markeres, og der klikkes OK. Kopieres der til en skabelon, hvor der i forvejen findes linjer, vil der fremkomme følgende dialogboks:





I dette tilfælde kommer der ingen advarsel, da det er en nyoprettet skabelon, som ikke har nogen linjer, der skal bevares:

Ved OK kopieres alle linjer ind på den nye skabelon:



Herefter er der mulighed for at redigere skabelonen.

### Modelkomponentskabelon

Under modelkomponentskabelon vil vi nu tilknytte en af de netop oprettede maskinkomponentskabeloner til en konkret model, som er oprettet i den modelbase, der anvendes.

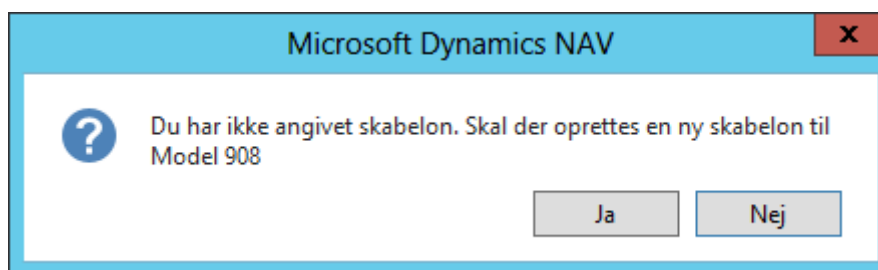
Den anvendte modelbase er altid den, som er angivet i DSM-oprætningen.

Der trykkes Ny i billedet, hvorefter modeloplysninger indtastes (eller oplysningerne om model fremfindes via funktionsknappen Modelsøg):





Der vil herefter fremkomme en meddelelse som nedenstående:



Denne svares der i vores eksempel Nej til, da vi jo i forvejen har oprettet en skabelon.

I feltet skabelonkode indtastes 908, som er den skabelon, vi først oprettede (F4 i feltet = opslag i skabeloner).

Ved tryk på Enter i feltet hentes oplysningerne fra maskinkomponentskabelonen til modelkomponentskabelonen – her kan der så foretages yderligere tilpasninger.

Det er således en mulighed at oprette maskinkomponentskabelonerne som generelle skabeloner, i stedet for f.eks. en maskinkomponentskabelon pr. model (for at begrænse antal oprettede maskinkomponentskabeloner) og derefter tilpasse oplysningerne på modelkomponentskabelonen.