

Användarmanual
Integration
Andersson & Fortnox



1. Inledning.....	3
1.1. Register	3
1.1.1. Kunder	4
1.1.2. Leverantörer	5
1.1.3. Artikel	6
1.2. Exportera leverans från Andersson till faktura i Fortnox	7
1.2.1. Exportera leverans av tillverkningsorder med artikel till Fortnox faktura	7
1.2.2. Exportera leverans av tillverkningsorder utan artikel till Fortnox faktura	9
1.3. Inköp i Andersson	11
1.3.1. Skapa inköp i Andersson.....	11
1.3.2. Inleverans av inköp i Andersson.....	12
1.4. Leverans till lager av egentillverkad artikel i Andersson	14
1.4.1. Skapa tillverkningsorder i Andersson.....	14
1.4.2. Leverans av tillverkningsorder till lager i Andersson.....	15
1.5. Order på lagerartiklar i Fortnox	16
1.5.1. Skapa en order i Fortnox på lagerförda artiklar	16
1.6. Hantera externa kostnader i Andersson "Projekt i Fortnox"	18
1.6.1. Skapa en ny tillverkningsorder koppla till projekt i Fortnox.....	18
1.6.2. Koppla leverantörsfaktura till projekt i Fortnox	19
1.6.3. Efterkalkyl i Andersson	20
1.6.4. Klarmarkering och leverans av tillverkningsorder i Andersson	21

1. Inledning

Integrationen mellan Andersson och Fortnox är till för att minska dubbelarbete och hålla informationen uppdaterad i båda systemen.

I Andersson arbetar man främst med produktionen. Där hanteras tillverkningsorder, planering och rapportering. I Fortnox sköts de ekonomiska rutinerna samt arbetet med offerter och kundorder.

Artiklar, kunder, leverantörer och artikelsaldo finns i båda systemen och synkroniseras via Andersson Businessservice. Det disponibla saldot synkroniseras från Fortnox till Andersson.

Inköp kan göras i vilket system man vill, men inleveransen måste göras i samma system där inköpet registrerades. I de flesta fall är det enklast att göra inköpet i Andersson. Då skapas samtidigt en planerad inleverans i Fortnox.

Om en utleverans eller inleverans registreras i Andersson skapas motsvarande lagertransaktion automatiskt i Fortnox.

Om en lagerhändelse istället registreras i Fortnox synkroniseras det uppdaterade saldot till Andersson.

För att integrationen ska fungera krävs att följande moduler är aktiverade i Fortnox:

- Bokföring
- Fakturering
- Order/Offert
- Inköp
- Lager
- Lager Plus

Observera att systemen ibland kan kräva kompletterande uppgifter i respektive register. Vad som behöver fyllas i beror på hur man väljer att arbeta med integrationen.

1.1. Register

Alla register synkroniseras kontinuerligt via System Andersson Businessservice enligt det tidsintervall som är inställt.

Vissa register importeras från Fortnox till Andersson, medan andra exporteras från Andersson till Fortnox. Vilken synkronisering som används beror på hur ert arbetssätt ser ut. Kontakta Andersson support för att bestämma vad som passar bäst för ert företag.

I modulen **Register** i Andersson lägger du upp grunddata som till exempel enheter, artikelgrupper och kunder. Det viktiga här är att gemensamma register finns i båda systemen så att synkroniseringen fungerar korrekt.

Kundnr	Kundnamn	Telefon	E-post	Hemsida	Pluggiro	Bankgiro	Sorteringsbegrepp	Betalvillkor	Leveransvillkor	Aktiv
1	Anderssons Mek	0365702060	info@anderssons.se	455548-5	125-2572			30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
1000	Bygghuset AB	035-4545-45	bygg@bolaget.se					30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
1001	Kasslin AB							30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
1002	Grossisten HB	052-525252						30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
1004	NCC							30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
1005	Prototyp AB	025-252254	info@prototypab.se					30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
1006	Qil AB	036-25925	info@qil.se	41585027	56845407	K		30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
1008	Svenssons bygg AB	0325-258555	info@svensson.se	41585027	56845407	K		30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
1009	Nykund					K		30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
998	Diverse kund					K		0 dagar netto	Fri kostnad och frakt	✓
999	Nykund					K		30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
9999	Kund test					K		30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓
99998	Volvo					K		30 dagar netto	Fritt vårt lager	✓

Förutsättningar

För att integrationen ska fungera behöver vissa saker vara på plats innan arbetet startar.

Börja med att bestämma rutiner för hur systemen ska användas tillsammans. Det ska vara tydligt i vilket system olika moment görs och hur informationen ska flöda mellan systemen.

Gemensamma register, som artiklar, kunder och leverantörer, ska också finnas upplagda i båda systemen och vara kompletta innan integrationen tas i bruk.

I Fortnox måste följande moduler vara aktiverade:

Bokföring, Fakturering, Order/Offert, Inköp, Lager samt Lager Plus.

Synkronisering av register

Synkroniseringen sker via en tjänst som installeras i er IT-miljö. Tjänsten körs med ett bestämt tidsintervall, oftast varannan minut. Intervallet sätts utifrån hur mycket data som ska synkroniseras och vilka register som ingår. Vid varje körning synkroniseras bara den information som har ändrats sedan föregående synkronisering.

Vanligt arbetssätt är att kunder och leverantörer registreras i Fortnox, medan artiklar läggs upp i Andersson.

1.1.1. Kunder

Register → Kunder

Kunder kan både exporteras och importeras mellan Andersson och Fortnox.

De flesta väljer att lägga upp sina kunder i Fortnox och sedan synkronisera dem till Andersson. Bestäm i vilket system kunderna ska skapas och ändras. Den senaste ändringen är den som synkroniseras mellan systemen.

KUNDNR	NAMN	ORG-/PERSON	POSTNR	ORT	LAND	TELEFON	E-POST
1	Ej synkroniserat						
1000	Örnstam AB	000000-0000	55452	Järfälla	Sverige	0324545454	info@ornstam.se
1001	PERSSON AB	100000-0000	56138	Jönköping	Sverige	03678945	info@persson.se
1002	Örnstam AB F.K.	000000-0000				03651738	info@ornstam.se
1003	Malmström AB	100000-0000	54877	Norrköping	Sverige	025-252525	info@malmstrom.se
1004	Jörn AB	000000-0000	56138	Jönköping	Sverige		
1005	Påhl AB	000000-0000	45455	Flen	Sverige	02523225	info@pahl.se
1006	Präglund AB	000000-0000	456 45	Örebro	Sverige	025-252525	info@praglund.se
1008	Brågsjö AB	000000-0000	545 66	Bråstad		055-252525	info@bragsjo.se
1009	Örnstam AB	000000-0000	456 22	Bråstad	Sverige	023-252525	info@ornstam.se

Fält som importeras från Fortnox till Andersson:

- Kundnummer ⇄ Kundnummer
- Kundnamn ⇄ Kundnamn
- Faktura adress ⇄ Adress
- Postnummer ⇄ Postnummer
- Ortsnamn ⇄ Postadress
- Telefon ⇄ Telefon
- Er referens ⇄ Er referens
- Organisationsnummer ⇄ Organisationsnummer
- E-post ⇄ E-post

Fält som exporteras från Andersson till Fortnox:

- Kundnummer ⇄ Kundnummer
- Kundnamn ⇄ Namn
- Adress ⇄ Faktura adress
- Postnummer ⇄
- Ortsnamn ⇄
- Adress ⇄ Fakturaadress samt leveransadress
- Telefon ⇄ Telefon
- Fax ⇄ Fax
- E-post ⇄
- Webbadress ⇄ Webbadress
- Organisationsnummer ⇄ Organisationsnummer

1.1.2. Leverantörer

Register → Leverantörer

Leverantörer kan importeras från och exporteras till Fortnox.

De flesta kunder lägger upp sina leverantörer i Fortnox och för sedan över dem till Andersson.

Bestäm i förväg i vilket system leverantörer ska skapas. Då undviker du dubbla register och fel vid synkronisering.

LEVERANTÖR	NAMN	ORG-/PERSONNR	POSTNR	ORT	LAND	TELEFON	E-POST
1	Markaryd AB	5501234567	28332	MARKARYD	Sverige	0433-16515	markaryd@markaryd.se
2	Växjö AB	5501234567	35194	VÄXJÖ	Sverige	0470-706000	info@vaxjo.se
3	Eneryberg AB	5501234567	18248	ENERYBERG	Sverige	08-7926340	info@eneryberg.se
4	Storstad AB	5501234567	56265	Storstad	Sverige	0392-5884554	info@storstad.se
5	Jön AB	5501234567	56138	Jön	Sverige	036152785	info@jon.se
6	Påstad AB	5501234567	54544	Påstad	Sverige	040-45454454	info@pasted.se
7	Huskvama AB	5501234567	56138	Huskvama	Sverige	07615789	info@huskvama.se
8	Kumla AB	5501234567				0987654321	info@kumla.se

Fält som importeras från Fortnox till Andersson:

- Leverantörsnummer ⇒ Leverantörsnummer
- Leverantörsnamn ⇒ Leverantörsnamn
- Fakturaadress ⇒ adress
- Postnummer ⇒ Postnummer
- Ortsnamn ⇒ Postadress
- Land ⇒ Land
- Telefon ⇒ Telefon
- Er referens ⇒ Referens
- Organisationsnummer ⇒ Organisationsnummer
- E-post ⇒ E-post
- Bankgiro ⇒ Bankgiro
- Plusgiro ⇒ Postgiro
- Landskod ⇒ Land

Fält som exporteras från Andersson till Fortnox:

- Leverantörsnummer ⇒ Leverantörsnummer
- Leverantörsnamn ⇒ Leverantörsnamn
- Adress ⇒ Fakturaadress
- Postnummer ⇒ Postnummer
- Postadress ⇒ Ort
- Telefon ⇒ Telefon
- Organisationsnummer ⇒
- E-post ⇒ E-post
- Bankgiro ⇒ Bankgiro
- Plusgiro ⇒ Plusgiro
- Valuta ⇒ Valuta

1.1.3. Artikel

Register → Artikel

Artiklar kan importeras och exporteras mellan Andersson och Fortnox.

De flesta kunder lägger upp sina artiklar i Andersson och exporterar dem sedan till Fortnox. Skälet är att Andersson hanterar fler artikeltyper.

Bestäm i vilket system artiklar ska skapas och underhållas. Den version som senast ändras är den som synkroniseras mellan systemen.

Obs: Alla artiklar som ska synkroniseras mellan Fortnox och Andersson måste vara markerade som **lagervara** i Fortnox.

ARTIKELNR	BENÄMNING	UTPRIS PRISLISTA A	I LAGER	RESERVERADE	DISPONIBELT
1000	Ljus korgar	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1001	Fortnox ring	100,00	500,00	0,00	500,00
1002	Kalkyl kostnad Andersson-Fortnox	50,00	400,00	0,00	400,00
1003	Isol 10 Kalkyl	50,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1004	Plåstakarmare 1000x1000x10mm	200,00	971,00	0,00	971,00
1005	Plåstakarmare 1000x1000x10mm		0,00	0,00	0,00
1006	Plåstakarmare 1000x1000x10mm	250,00	0,00	0,00	0,00
FX5058	Fylligen				
FX5052	Fylligen				
SA100	Ondersandning				
SA200	Ondersandning				
SA300	Ondersandning				

Fält som importeras från Fortnox till Andersson:

OBS! För en artikel skall importeras från krävs att artikeln är markerad som lagervara.

- Artikelnummer ⇒ Artikelnummer
- Benämning ⇒ Benämning
- Kalkylkostnad ⇒ Kostnad
- Pris enligt kopplad standardprislista för artikeln ⇒ Utpris
- Standard leverantör ⇒ Leverantör
- Enhet ⇒ Enhet

Fält som exporteras från Andersson till Fortnox:

OBS! För att en artikel skall exporteras krävs att den är aktiv i Andersson.

- Artikelnummer ⇒ Artikelnummer (Tillåtna tecken utöver alfabetet är _ / +")
- Benämning ⇒ Benämning
- Enhet ⇒ Enhet
- Huvudleverantör ⇒ Standardleverantör
- Kostnad ⇒ Kalkylkostnad
- Utpris ⇒ Priser *Obs! detta pris kopplas till prislista A, därför måste denna finnas upplagd i Fortnox på artikeln*

1.2. Exportera leverans från Andersson till faktura i Fortnox

Skapa först en leverans i Andersson med de tillverkningsorder och artiklar som ska levereras. Tryck sedan på knappen för att exportera leveransen. Då skapas automatiskt en faktura i Fortnox.

Fakturanumret som skapas sparas på leveransen i Andersson i fältet **ordernummer ekonomisystem**.

Obs. Den första raden i en ny leverans måste vara en tillverkningsorder. Därefter kan du lägga till andra artiklar som hör till leveransen, till exempel emballage eller packsatser.



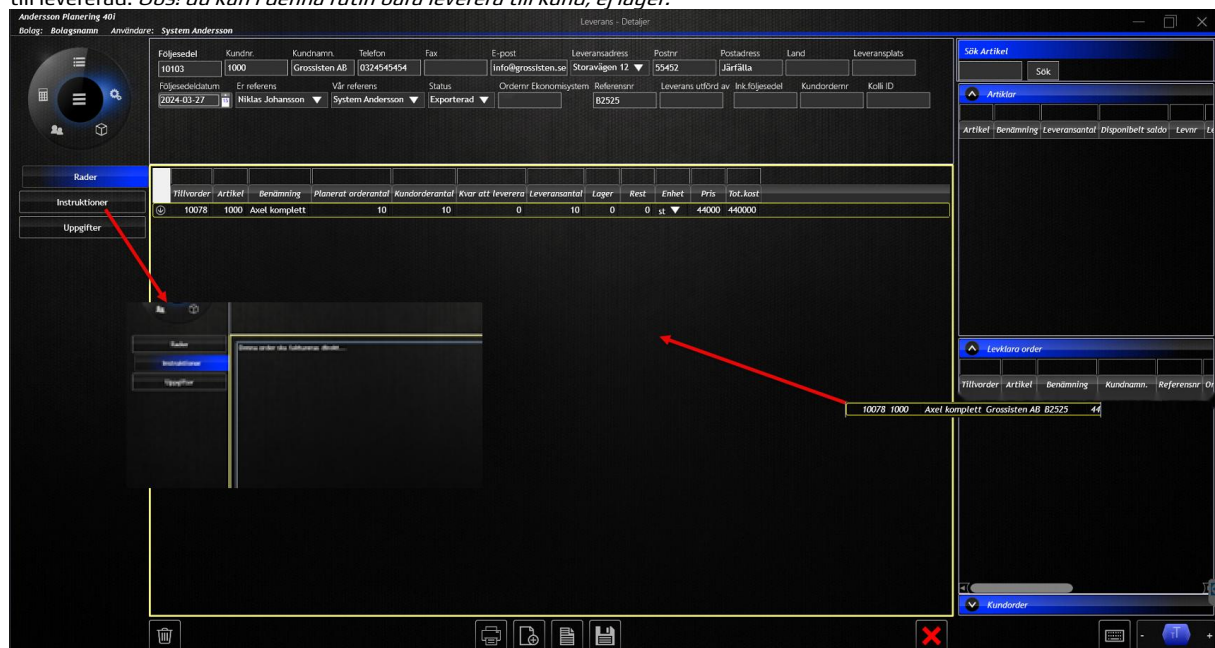
- Tillverkningsorder= lägger upp en orderad i Fortnox faktura. *Obs! Tillverkningsorder måste dras in på leveransen först*
- Operationer= Lägger upp en fakturerad SA200 i Fortnox med total rapporterad tid på tillverkningsorderns respektive operationer
- Material= lägger upp en rad/rader i Fortnox faktura för respektive materialrad från tillverkningsordern. *Obs! om inte artikeln finns upplagd i artikelregister i Fortnox kommer den läggas upp som SA300 i Fortnox faktura*
- Artiklar= lägger upp en rad/rader i Fortnox faktura med respektive artikel som ligger med på leveransen

Följande exporteras till Fortnox faktura:

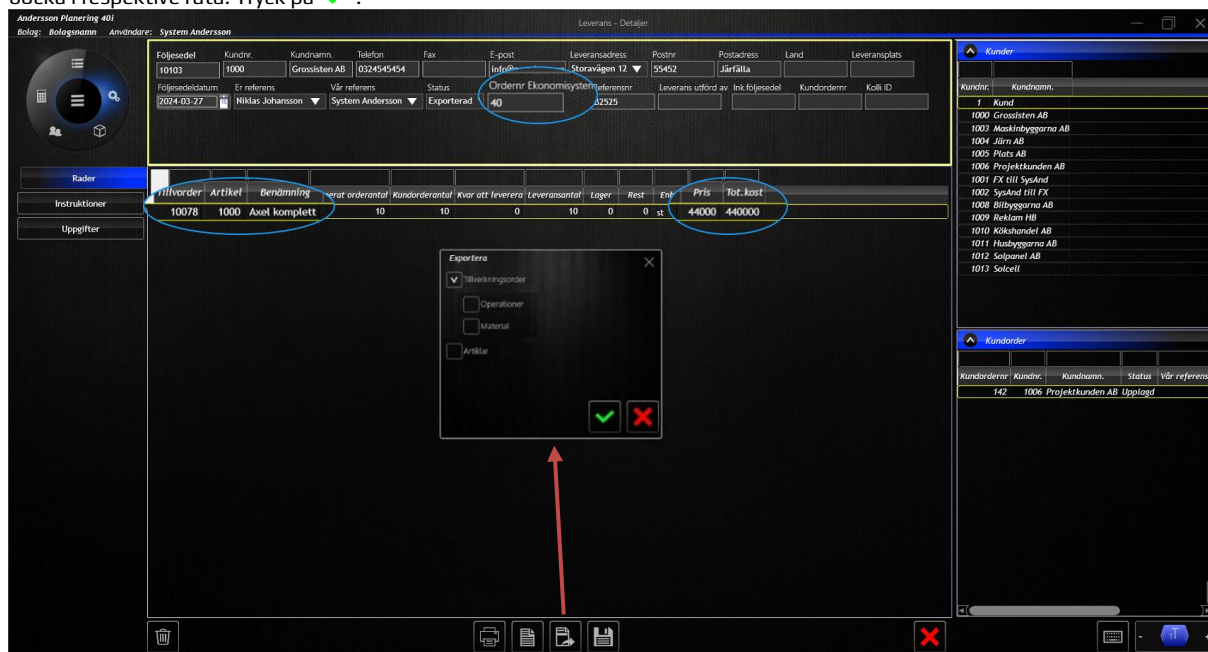
- Kund ⇒ Kund
- Er referens ⇒ Er referens
- Vår referens ⇒ Vår referens
- Orderdatum ⇒ Orderdatum (när order exporteras)
- Artikelnummer: Sätter artikelnummer som finns angivet på tillverkningsorder/artikel i Andersson. Finns inte artikelnummer på tillverkningsordern i Andersson läggs raden upp som SA100 med tillverkningsorderns benämning
- Benämning: Anger benämning för tillverkningsordern/artikeln. finns inte artikelnummer på tillverkningsordern i Andersson läggs orderraden i upp med tillverkningsorderns benämning
- Leveransdatum ⇒ Leveransdatum (när order exporteras)
- Leveransantal ⇒ Best.antal / Lev.antal
- Styckpris ⇒ A.pris = *utpriset på tillverkningsordern/materialrad*
- Instruktioner (flik i leverans) ⇒ Kommentarer

1.2.1. Exportera leverans av tillverkningsorder med artikel till Fortnox faktura

Öppna leveransprogrammet och tryck på . Tryck på fliken rader, markera ordern i sidpanelen för klara tillverkningsorder. Dra den markerade tillverkningsorderraden till det gulmarkerade fönstret. Text som skrivs under instruktionsfliken kommer föras över till kommentarsfältet i Fortnox faktura. Tryck för att spara leveransen. Tillhörande tillverkningsorder ändrar nu status till levererad. *Obs! du kan i denna rutin bara leverera till kund, ej lager.*



För att exportera leveransen till Fortnox faktura, markera leveranshuvudet och tryck på  (obs ett tryck på denna knapp skapar en kundfaktura i Fortnox. Om du ångrar dig måste fakturan makuleras i Fortnox). Välj vad du ska föra över genom att boka i respektive ruta. Tryck på .



Leverans - Detaljer

Boklog: **Boklognamn** Användare: **System Andersson**

Följesedel: 10103 Kundnr: 1000 Kundnamn: Grossisten AB Telefon: 0324545454 Fax: E-post: info@ Leveransadress: Stora vägen 12 Postnr: 55452 Postadress: Järfälla Land: Leveransplats: 1000

Följesedelnummer: 2024-03-27 Er referens: Niklas Johansson Vår referens: System Andersson Status: Exporterad Ordernr: 40 Ekonomisystemreferensnr: 32525 Leverans utförd av: Insk. följesedel Kundordernr: Koll ID:

Artikelnr	Artikel	Benämning	Lager	Rest	Enh	Pris	Tot.kost
10078	1000	Axel komplett	10	0	st	44000	440000

Exportera

- ☒ Tillverkningsorder
- ☐ Operationer
- ☐ Material
- ☐ Artiklar

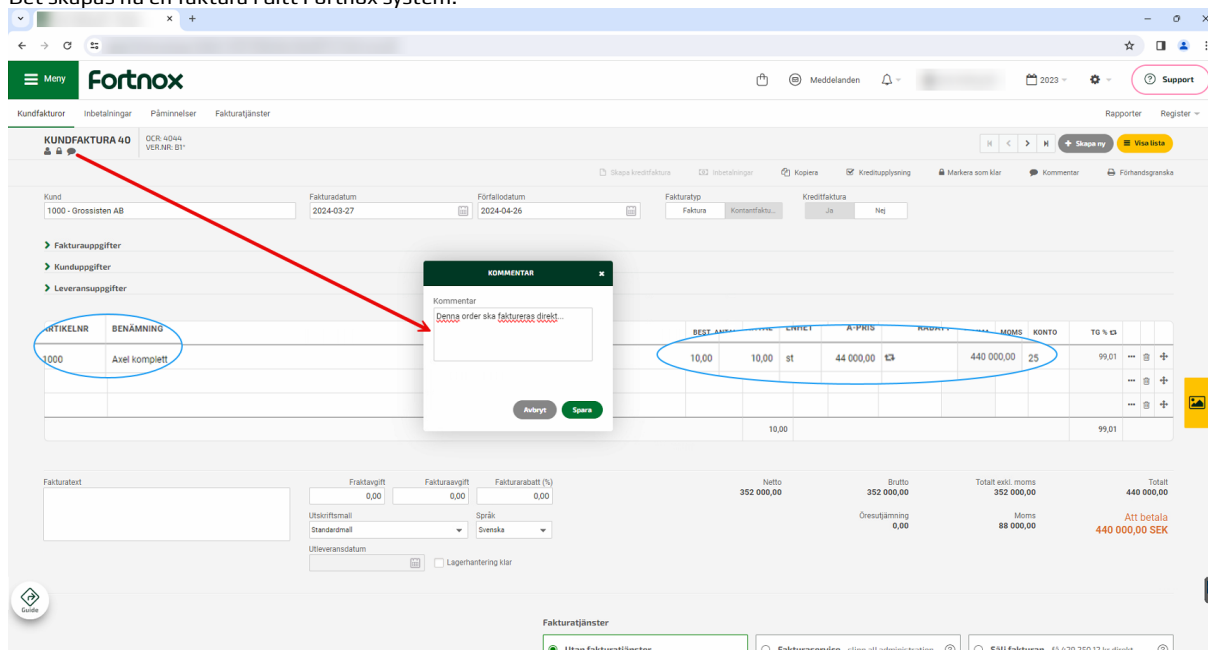
Kunder

Kundnr	Kundnamn
1	Kund
1000	Grossisten AB
1003	Maskinbyggarna AB
1004	Järn AB
1005	Ruts AB
1006	Projektkunden AB
1001	FX till SysAnd
1002	SysAnd till FX
1008	Bitbyggarna AB
1009	Reklam AB
1010	Kökhandel AB
1011	Husbyggarna AB
1012	Salpanel AB
1013	Solcell

Kundorder

Kundordernr	Kundnr	Kundnamn	Status	Vår referens
142	1006	Projektkunden AB	Upplagd	

Det skapas nu en faktura i ditt Fortnox system.



Fortnox

Kundfaktura Inbetalningar Påminnelser Fakturtjänster

KUNDFAKTURA 40 OCR: 4044 VER.NR: B1

Kund: 1000 - Grossisten AB Fakturadatum: 2024-03-27 Förfallsdatum: 2024-04-26 Fakturstyp: Faktura Konterfaktura Kreditfaktura

ARTIKELNR **BENÄMNING**

BEST. ANV.	ENHET	A-PRIS	KONTO	MOMS	TG %
10,00	10,00	st	44 000,00	25	99,01

KOMMENTAR

Kommentar: Detta order ska faktureras direkt

Fakturatest

Fraktsvift: 0,00 Fakturasvift: 0,00 Fakturasvift (%): 0,00

Netto: 352 000,00 Brutto: 352 000,00 Totalt exkl. moms: 352 000,00 Totalt: 440 000,00

Utskriftsmall: Standardmall Språk: Svenska

Utskriftsdatum: Lagerhantering klar

Fakturtjänster

☒ Utan fakturtjänster ☐ Fakturaservice - släpp all administration ☐ Sälj faktura - få 429 250,12 kr direkt

1.2.2. Exportera leverans av tillverkningsorder utan artikel till Fortnox faktura

Öppna leveransprogrammet och tryck på . Tryck på fliken utleverans, markera ordern i sidpanelen för klara tillverkningsorder. Dra den markerade tillverkningsorderraden samt eventuella artiklar du vill ska vara med på leveransen till det gulmarkerade fönstret. Text som skrivs under instruktionsfliken kommer föras över till kommentarsfältet i Fortnox faktura. Tryck för att spara leveransen. Tillhörande tillverkningsorder ändrar nu status till levererad. *Obs! du kan i denna rutin bara leverera till kund, ej lager.*

För att exportera leveransen till Fortnox faktura, markera leveranshuvudet och tryck på (obs ett tryck på denna knapp skapar en kundfaktura i Fortnox. Om du ångrar dig måste fakturan makuleras i Fortnox). Välj vad du ska föra över genom att bocka i respektive ruta. Tryck på .

Det skapas nu en faktura i ditt Fortnox system för tillverkningsordern Artikelnummer för fakturaraden satt till SA100. Leveransen byter status till exporterad samt att tillhörande tillverkningsorder byter status till fakturerad.

KUNDFAKTURA 42 OCR: 1042 VER: NR B1

Kund: 1000 - Grossisten AS Fakturadatum: 2024-03-27 Förfallodatum: 2024-04-26 Fakturtyp: Faktura Kreditfaktura: Ja Nej

KOMMENTAR
Kunden har hämtat...

ARTIKELNR	BESKRIVNING	MANTAL	ENHET	A-PRIS	KORTA	MOMS	KORTO	TG %
A200	1025/ Specialarbete	1,00	st	8 500,00	8 500,00	3001	100,00	100,00
SA200	Verkstad	5,03	tim	200,00	1 006,00	3001	100,00	100,00
6061	Montering	2,98	tim	560,00	1 668,80	3001	100,00	100,00
1009	Påkt 2mm 201020	5,00	st			3001		
	Rör 5mm	3,00	st			3001		
	Träregel 45*95 l=3200	3,00	st	85,00		3001	100,00	100,00
		20,01						78,13

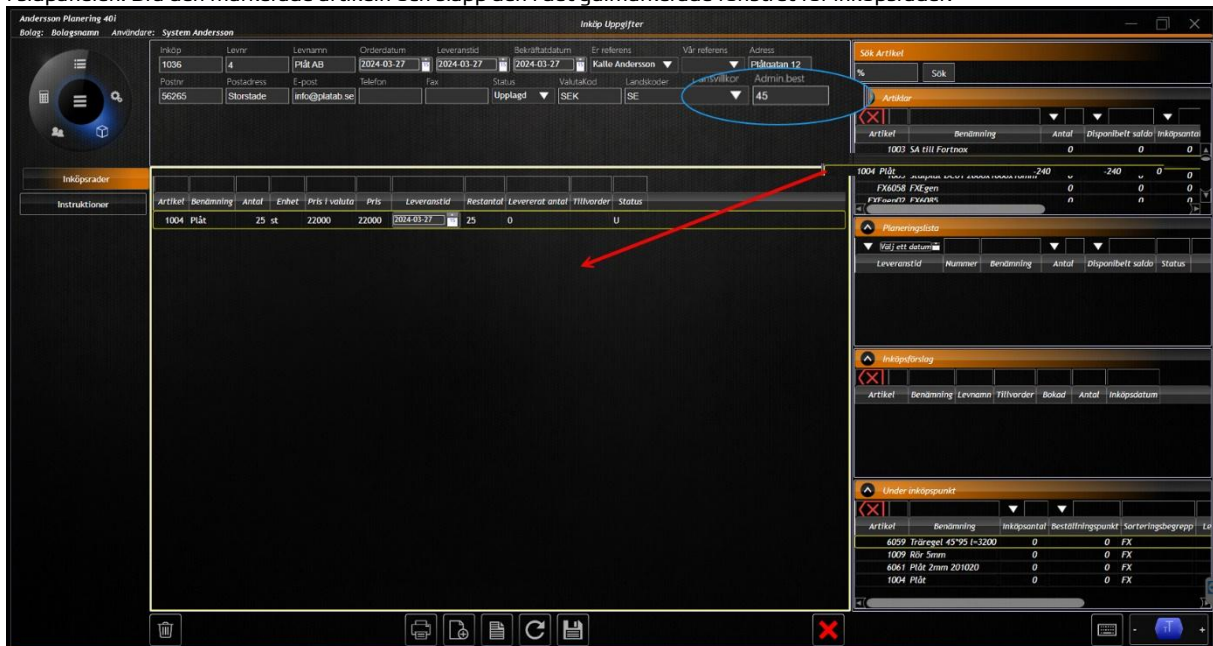
Netto: 9 143,84 Brutto: 9 143,84 Totalt exkl. moms: 9 143,84 Totalt: 11 430,00
Moms: 2 285,96 Öresutjämnung: 0,20 Att betala: 11 430,00 SEK

1.3. Inköp i Andersson

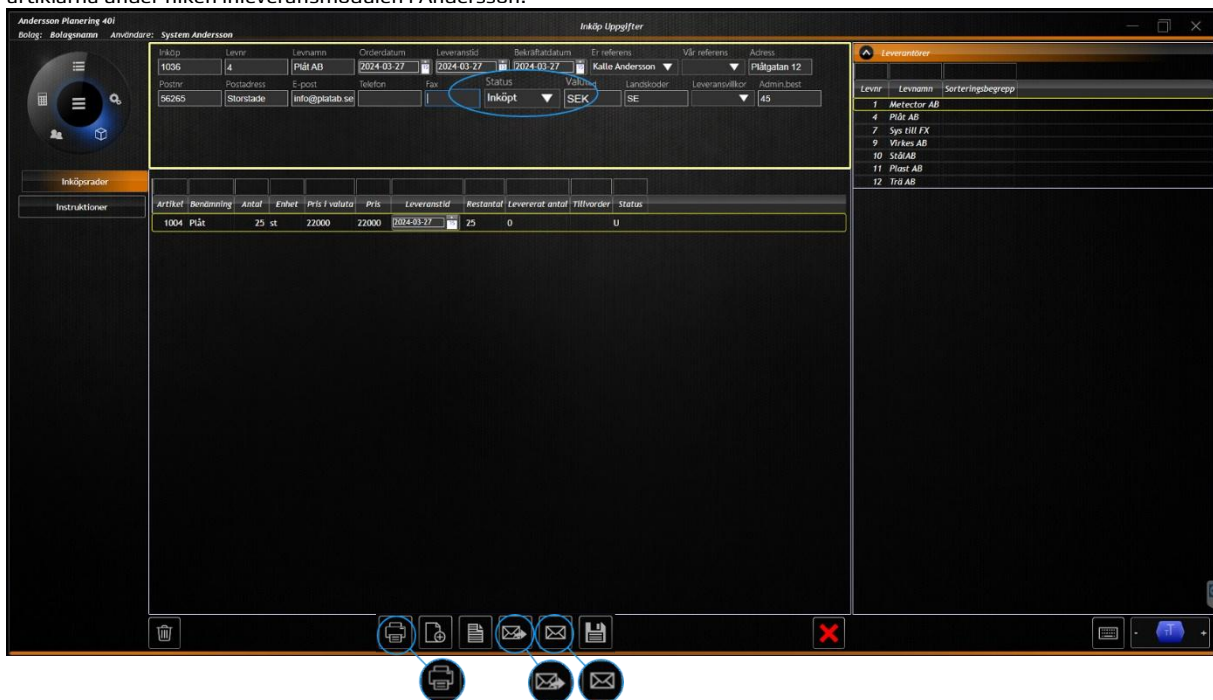
När inköpsorder skapas i Andersson kommer detta automatiskt skapa upp ett inköp i Fortnox, detta för att skapa upp planerade inleveranser för att uppdatera disponibelt saldo i Fortnox. När inleverans sker i Andersson kommer saldo att uppdateras och inköpet i Fortnox att makuleras samt att en leverantörsfaktura på inlevererade artiklar skapas i Fortnox.

1.3.1. Skapa inköp i Andersson

Öppna inköp i Andersson och tryck på  för att skapa ett nytt inköp. Tryck på fliken inköpsrader. I sidpanelen finns en kolumn för disponibelt saldo, här får du hjälp att se eventuella brister lager på dina köpartiklar. Markera den artikel du vill göra inköp på i sidpanelen. Dra den markerade artikeln och släpp den i det gulmarkerade fönstret för inköpsrader.



Tryck  för att spara inköpet. Inköpet i Andersson uppdateras nu med inköpsnummer från Fortnox (*Obs! detta används bara för spårbarhet. Inleverans mot Fortnox inköpsorder ska inte göras i denna rutin. Om inköpet i Andersson raderas måste man även radera detta i Fortnox.*) För att skicka, skriva ut eller bara byta status till inköpt tryck på någon av knapparna skriv ut, skicka inköp eller maila inköp. Detta gör att inköpsordern i Andersson byter status till inköpt och du kan göra inleverans av artiklarna under fliken inleveransmodulen i Andersson.



I Fortnox ser du att det väntas inleverans av artikeln. *Obs! Denna rutin påverkar inte disponibelt i denna vy, rätt disponibelt syns i Andersson.*

ARTIKELNR	BENÄMNING	I LAGER	VÄNTAS	RESERVERAT ANTAL	DISPONIBELT	BESTÄLLNINGSPUNKT	ORDERBRIST
999	friltext	0	0	0	0		0
1000	Axel komplett	-5	0	5	-10	0	5
1001	Fortnox till SYS	0	0	0	0		0
1002	Article import from Fortnox	0	0	0	0		0
1003	SA-114 Fortnox	0	0	0	0		0
1004	Plåt	-220	25	0	-220		0
1005	slipar 60x90 2000x1000x10mm	0	0	0	0	50	0
1006	Plast granulat blå	0	0	0	0	50	0
1007	Gavel 50mx50m	0	0	0	0		0
1008	Grå sten 50x50	0	0	0	0		0
1009	Rör 5mm	-6	0	0	-6		0
1010	Rör 10mm	0	0	0	0		0
1011	Kabel röd	0	0	0	0		0
1012	Kabel blå	0	6	0	0		0
5000	Plattskaiva 1000*1000	0	0	0	0		0

1.3.2. Inleverans av inköp i Andersson

För att göra inleverans av inköpet öppna inleveransmodulen och dubbelklicka på det inköp du vill utföra inleverans för. Fyll i antal och tryck på tabbtangenten på ditt tangentbord för att förflytta uppdatera efterföljande fält. *Obs i denna version finns bara möjlighet till att utföra en inleverans av samma inköp.* Tryck på knappen leverera alla för att uppdatera lagersaldo. Inköpet i Fortnox kommer nu att makuleras.

Artikelnr	Benämning	Inköpspris	Antal	Restbal	Levererat antal	Enhet	Pris i valuta	Pris	Tillvorder	Leveranstid	Status
1004	Plåt	5	25	0	0	st	22000	22000		2024-03-27	I

När du tryckt på knappen inleverera alla så kommer Inköpsordern i Fortnox att makuleras och en leverantörsfaktura skapas upp i Fortnox. Under kommentarer i Fortnox leverantörsfaktura ser du vilket inköpsnummer i Andersson denna faktura kan härledas till.

The screenshot shows the Fortnox web application interface. The top navigation bar includes the Fortnox logo, user information (Zeal Holding AB), and a 'Support' button. The main content area displays a supplier invoice (LEVERANTÖRSFAKTURA 15) for Zeal Holding AB. The invoice details include the supplier (4 - Plåt AB), invoice date (2024-03-27), and invoice number. A comment modal is open, showing a text input field with the text 'SA inleverans nummer: 1036'. A red arrow points from the 'Kommentar' button in the top right to the comment input field. The modal also has 'Avbryt' and 'Spara' buttons. The background shows a table with columns for 'ARTIKELNR', 'ARTIKELBENÄMNING', 'FAKTURERAT ANTAL', 'MATCHAT ANTAL', and 'ENHET'. The table contains one row with the article number 1004 and the description 'Plåt'. The total amount is 22 000,00 SEK. The bottom of the screen shows buttons for 'Makulera', 'Skapa leverantörsfaktura', 'Avbryt', 'Spara', and 'Bokför'.

ARTIKELNR	ARTIKELBENÄMNING	FAKTURERAT ANTAL	MATCHAT ANTAL	ENHET
1004	Plåt	25,00		st

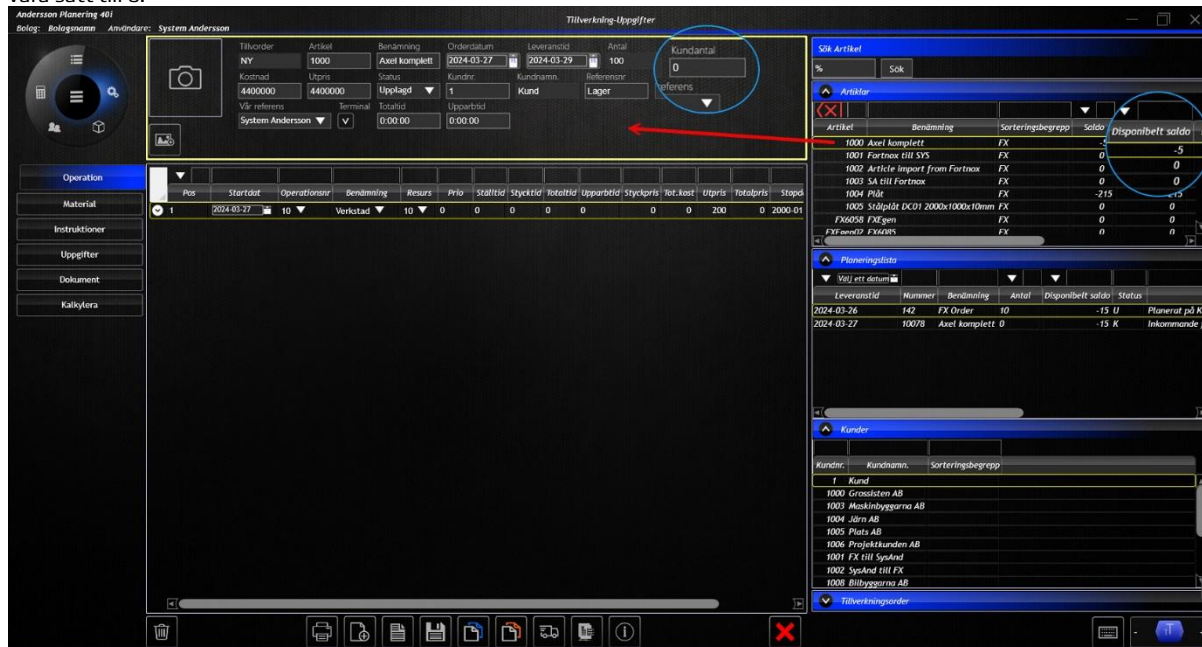
A-PRIS	SUMMA	KONTO	KONTOBENÄMNING
22 000,00	550 000,00	2440	Leverantörsfaktura
		4000	Inköp av varor från Sverige
	550 000,00		

1.4. Leverans till lager av egentillverkad artikel i Andersson

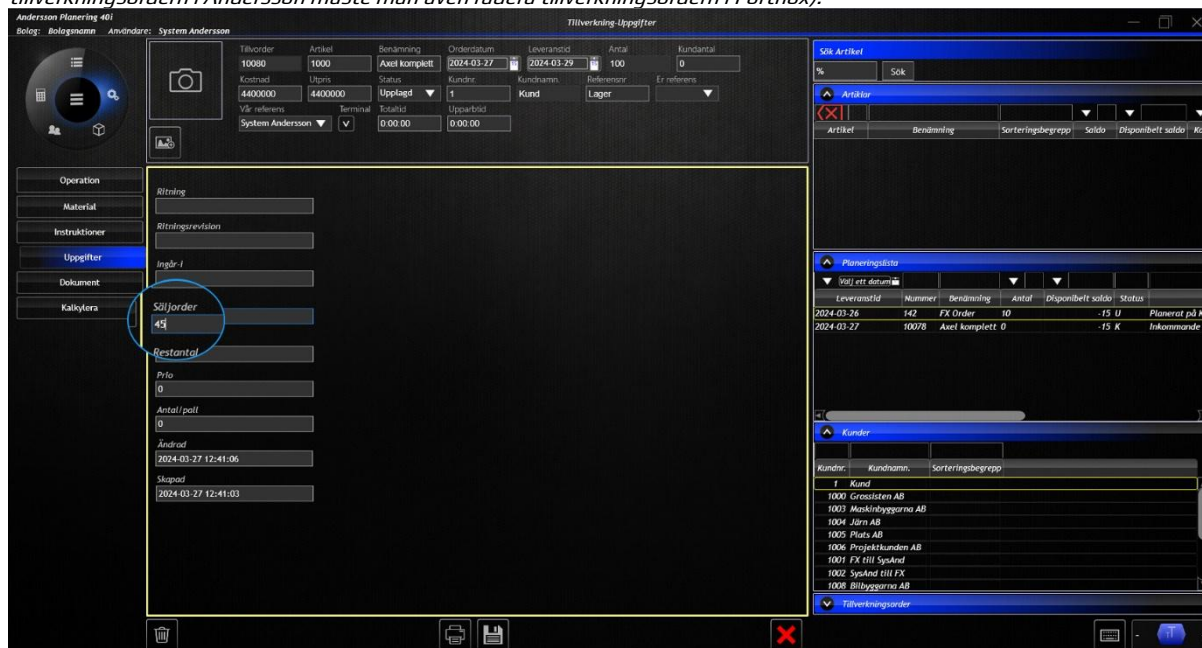
Rutinerna i integrationen mellan Andersson och Fortnox bygger på att man jobbar med lagerproduktion. Detta innebär att man företrädesvis arbetar med offert och order i Fortnox. Brister som eventuellt uppstår i lagret när man lägger en artikel på ordern i Fortnox täcker man genom att i Andersson ta reda på bristerna via disponibelt saldo och vid behov skapa en tillverkningsorder i Andersson. När tillverkningsordern i Andersson är klarmarkerad så utför man en leverans till lager för att uppdatera lagersaldo på artikeln.

1.4.1. Skapa tillverkningsorder i Andersson

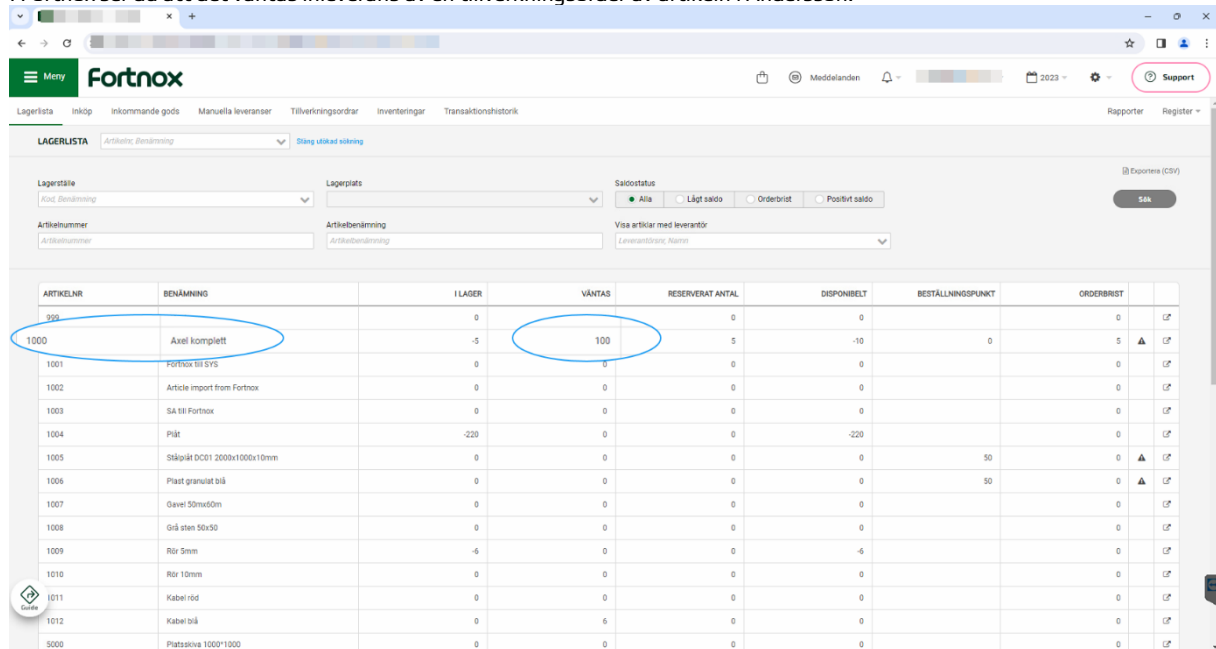
Öppna modulen tillverkning i Andersson, tryck på fliken tillverkning och tryck på  för att skapa en ny tillverkningsorder. Tryck på fliken tillverkning. I sidpanelen finns en kolumn för disponibelt saldo, här får du hjälp att se eventuella brister i lager på dina tillverkningsartiklar. Markera den artikel du vill skapa en tillverkningsorder på i sidpanelen. Dra den markerade artikeln till det gulmarkerade fönstret för tillverkningsorderhuvudet. Ange leveranstid och antal, vid leverans till lager ska fältet för kundantal vara satt till 0.



Tryck  för att spara tillverkningsordern. Det skapas nu en tillverkningsorder i Fortnox, denna rutin är bara till för att kunna se planerade lagerhändelser i Fortnox. Tillverkningsordern i Andersson uppdateras nu med tillverkningsordernummer från Fortnox i fältet säljorder (*Obs! denna funktion används bara för spårbarhet. Klarmarkering av tillverkningsordern i Fortnox ska inte göras i denna rutin, makulering av denna sker när leverans av tillverkningsorder sker i Andersson. Om man raderar tillverkningsordern i Andersson måste man även radera tillverkningsordern i Fortnox.*)



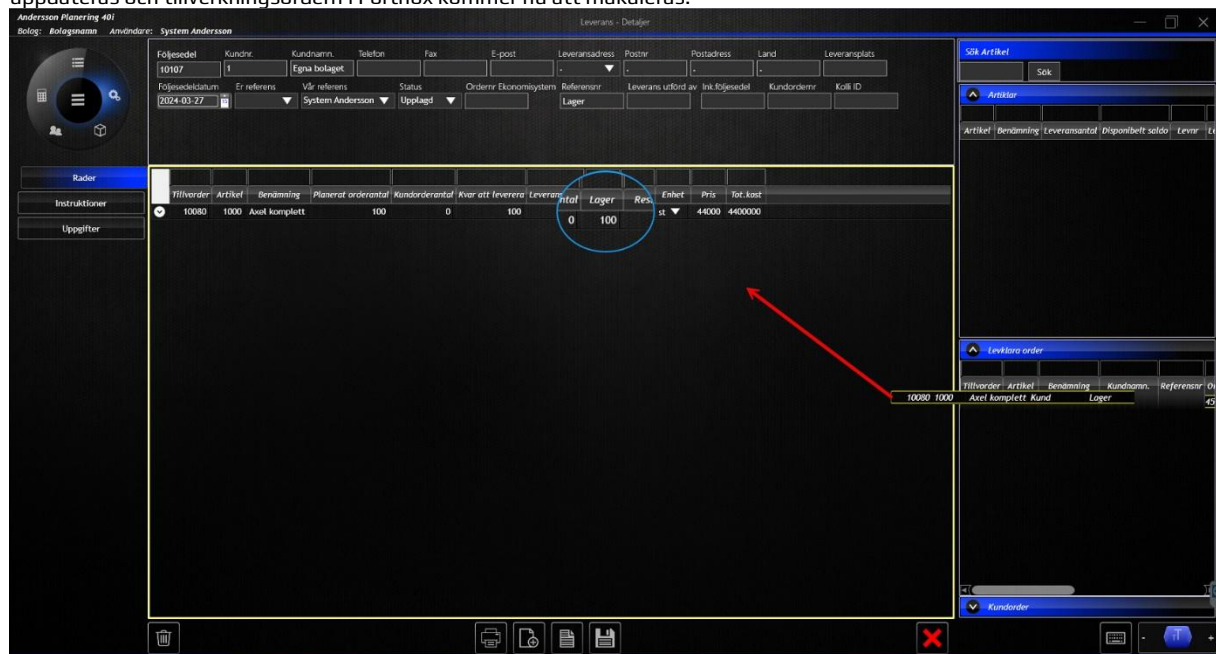
I Fortnox ser du att det väntas inleverans av en tillverkningsorder av artikeln i Andersson.



ARTIKELNR	BENÄMNING	I LAGER	VÄNTAS	RESERVERAT ANTAL	DISPONIBELT	BESTÄLLNINGSPUNKT	ORDERBRIST	
999		0		0	0		0	CF
1000	Axel komplett	-5	100	5	-10	0	5	▲ CF
1001	Fortnox till SYS	0	0	0	0		0	CF
1002	Article import from Fortnox	0	0	0	0		0	CF
1003	SA till Fortnox	0	0	0	0		0	CF
1004	Plåt	-220	0	0	-220		0	CF
1005	Stålpått DC01 2009x1000x10mm	0	0	0	0	50	0	▲ CF
1006	Plast granulat blå	0	0	0	0	50	0	▲ CF
1007	Gavel 50x50	0	0	0	0		0	CF
1008	Grå sten 50x50	0	0	0	0		0	CF
1009	Rör 5mm	-6	0	0	-6		0	CF
1010	Rör 10mm	0	0	0	0		0	CF
1011	Kabel röd	0	0	0	0		0	CF
1012	Kabel blå	0	6	0	0		0	CF
5000	Plattsiva 1000*1000	0	0	0	0		0	CF

1.4.2. Leverans av tillverkningsorder till lager i Andersson

För att göra inleverans till lager på den klarmarkerade tillverkningsordern, öppna tillverkningsmodulen och tryck på fliken leverans. Tryck på  för att skapa en ny leverans. Tryck på fliken rader, markera den tillverkningsorder du ska leverera i sidpanelen och dra och släpp den i det gulmarkerade fönstret för rader. *Obs i denna version finns ingen möjlighet att göra delleveranser till lager.* Tryck på knappen  för att spara leveransen. Lagersaldo för tillverkningsorderns artikel kommer nu att uppdateras och tillverkningsordern i Fortnox kommer nu att makuleras.



Andersson Planering 401

Bolag: Bolagsnamn Användare: System Andersson

Leverans: Detaljer

Följesedel: 10107 Kundnr: 1 Kundnamn: Egna bolaget Telefon: Fax: E-post: Leveransadress: Postnr: Postadress: Land: Leveransplats: 2024-03-27

Följesedelnummer: Er referens: Vår referens: Status: Ordernr: Economysystem: Referensnr: Leverans utförd av: Insk. följedel: Kundordernr: Koll ID

Rader

Instruktioner

Uppgifter

Tillverkningsorder	Artikel	Benämning	Planerat orderantal	Kundorderantal	Kvar att leverera	Lager	Res	Enhet	Pris	Tot. kost
10080	1000	Axel komplett	100	0	100	0	100	st	44000	4400000

Levklara order

Tillverkningsorder: 10080 1000 Axel komplett Kund: Lager

Kundorder

1.5. Order på lagerartiklar i Fortnox

Rutinerna i integrationen mellan Andersson och Fortnox bygger på att man jobbar med lagerproduktion. Detta innebär att man företrädesvis arbetar med offert, order samt leverans i Fortnox. Brister som eventuellt uppstår i lagret när man lägger en artikel på ordern i Fortnox täcker man genom att i Andersson ta reda på eventuella brister på köpartiklar och egentillverkade artiklar via disponibelt saldo och vid behov skapa inköp eller en tillverkningsorder i Andersson. När tillverkningsordern eller inköpsordern i Andersson är klarmarkerad så utför man en leverans till lager för att uppdatera lagersaldo på artikeln.

1.5.1. Skapa en order i Fortnox på lagerförda artiklar

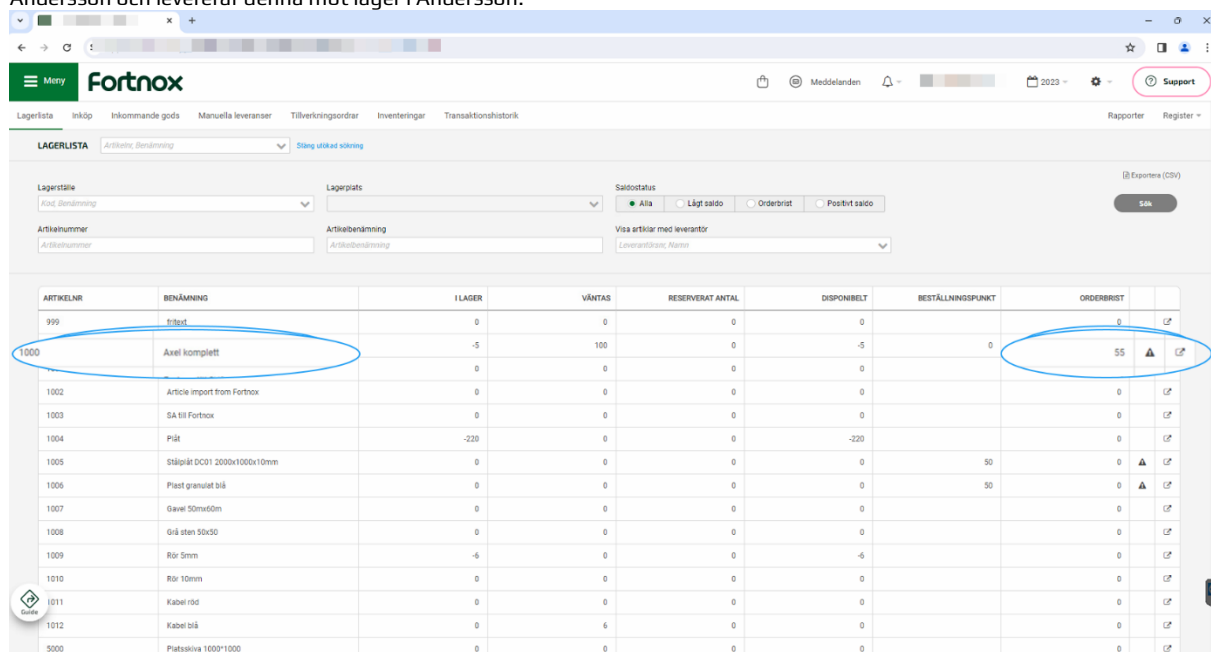
Öppna order i Fortnox och välj kund samt de artiklar som beställts och spara ordern.

The screenshot shows the Fortnox web interface for creating a new order. The order is titled 'ORDER 92' and is for customer '1003 - Maskinbyggar AB'. The order date is '2024-03-27' and the delivery date is '2024-04-16'. The order contains one item: '1000 Axel komplett' with a quantity of 55. The total amount is 154,000.00 SEK. The order status is 'Reservad'.

När ordern i Fortnox sparas kommer det att skapas en kundorder i Andersson. Denna rutin är bara till för att se planerade lagerhändelser som påverkar disponibelt saldo i Andersson. Fältet referensnummer i Anderssons kundorder uppdateras med Fortnox ordernummer (*Obs! denna funktion används bara för spårbarhet. Du ska alltså inte göra någon leverans av kundordern i Andersson när du använder denna rutin. När ordern i Fortnox är markerad orderhantering klar kommer Anderssons kundorder att ändra status till fakturerad. Om man makulerar ordern i Fortnox måste även kundordern i Andersson raderas*).

The screenshot shows the Andersson Planering 401 web interface for a customer order (Kundorder - Detaljer). The order is for customer '1003 Maskinbyggar AB' and is dated '2024-03-27' with a delivery date of '2024-04-16'. The order contains one item: '1000 Axel komplett' with a quantity of 55. The total amount is 154,000.00 SEK. The order status is 'Reservad'. A blue callout box contains the text: 'Obs! denna funktion används bara för spårbarhet. Du ska alltså inte göra någon leverans av kundordern i Andersson när du använder denna rutin.'

I Fortnox ser du att det uppstår en brist på artikeln i ordern, denna brist kommer även att påverka disponibelt saldo i Andersson för artikeln. Denna brist kan eventuellt täckas med att du skapar en tillverkningsorder eller ett inköp på artikeln i Andersson och levererar denna mot lager i Andersson.



ARTIKELNR	BENÄMNING	I LAGER	VÄNTAS	RESERVERAT ANTAL	DISPONIBELT	BESTÄLLNINGSPUNKT	ORDERBRIST	
999	frötd	0	0	0	0		0	
1000	Axel komplett	-5	100	0	-5	0	55	⚠
		0	0	0	0			
1002	Artice import from Fortnox	0	0	0	0		0	
1003	SA till Fortnox	0	0	0	0		0	
1004	Pålt	-220	0	0	-220		0	
1005	Stålpålt DC01 2000x1000x10mm	0	0	0	0	50	0	⚠
1006	Plast granulat blå	0	0	0	0	50	0	⚠
1007	Gavel 50x60m	0	0	0	0		0	
1008	Grå sten 50x50	0	0	0	0		0	
1009	Rör 5mm	-6	0	0	-6		0	
1010	Rör 10mm	0	0	0	0		0	
1011	Kabel röd	0	0	0	0		0	
1012	Kabel blå	0	6	0	0		0	
5000	Plattska 1000*1000	0	0	0	0		0	

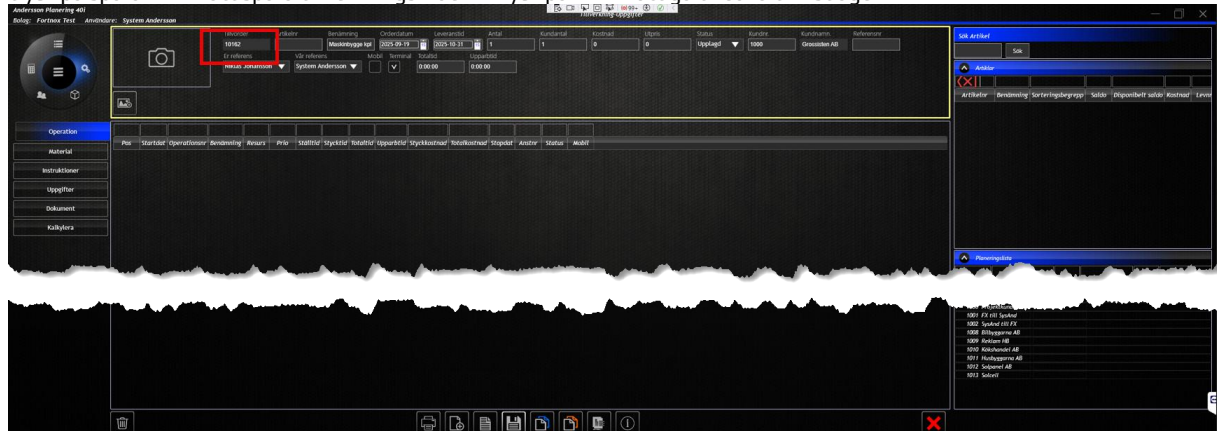
1.6. Hantera externa kostnader i Andersson "Projekt i Fortnox"

Externa kostnader är sådant som inte ligger planerat i din tillverkningsorder men ändå ska räknas med i efterkalkylen. Det kan till exempel vara:

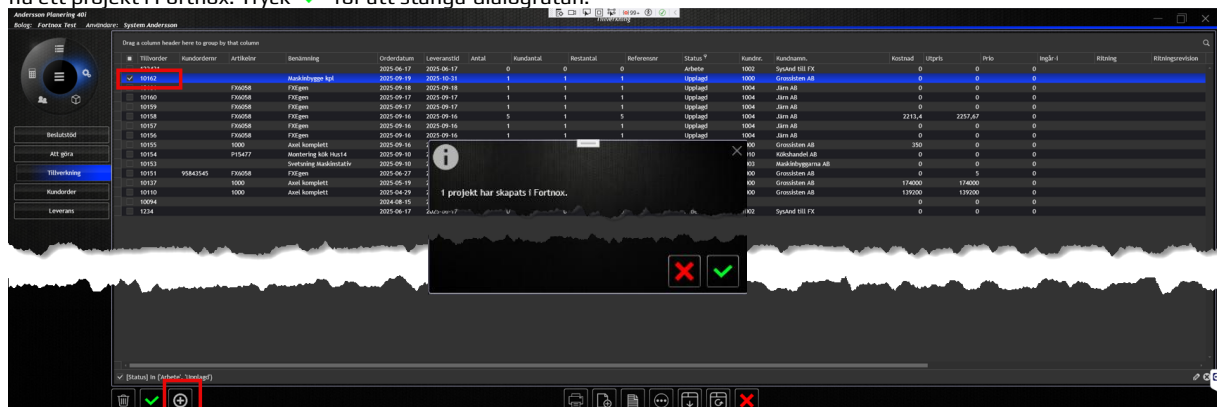
- material du köpt från en leverantör som inte finns som artikel i registret
- material som finns i registret men som faktureras separat

1.6.1. Skapa en ny tillverkningsorder koppla till projekt i Fortnox

Gå till Tillverkning → fliken Tillverkningsorder. Klicka på  för att skapa en ny order. Skriv in benämning, leveranstid och antal, tryck på spara  för att spara tillverkningsordern. Tryck på  för att gå tillbaka till listläge.



I tillverksorderlistan markerar du de order du vill koppla till projekt i Fortnox. Klicka på **Projekt** . För varje vald order skapas nu ett projekt i Fortnox. Tryck  för att stänga dialogrutan.



Om du väljer tillverkningsorder vilka redan är kopplade till projekt kommer systemet att varna om detta. Tryck för att stänga dialogrutan.



Projekt i Fortnox



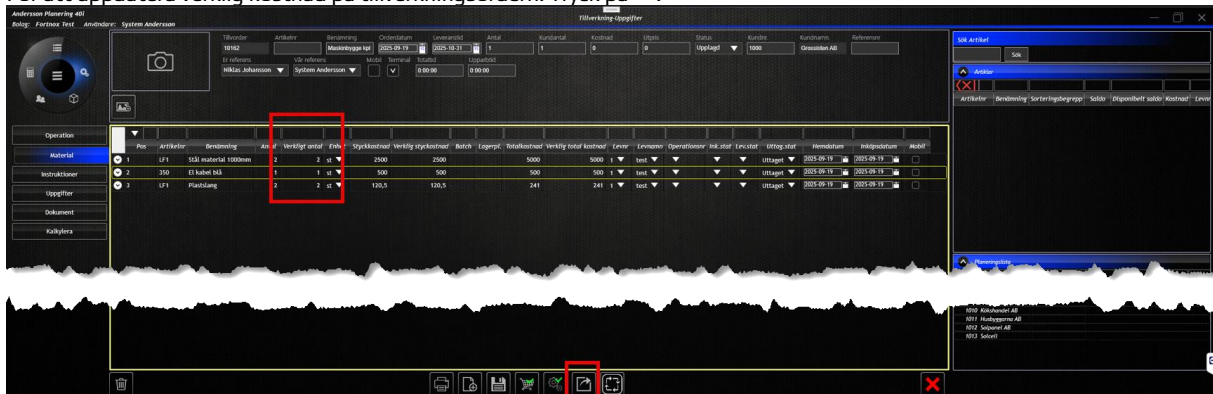
För att föra över fakturakostnader till Andersson tillverkningsorder kopplar du respektive fakturarad till det projekt som hör till respektive tillverkningsorder i Andersson. Detta kan vara artiklar du har i Fortnox och Andersson eller bara en fritextrad.

För att importera fakturaraderna till Andersson. Öppna respektivetillverkningsorder och välj fliken material och tryck på importera . De fakturarader som är kopplade till till ordern importeras nu. Tryck  i dialogrutan, därefter  för att spara de nya uppgifterna. *Obs: de rader som saknar artikelnummer i Fortnox kommer att importeras till Andersson som LF1 tillsammans med den benämning som angavs på leverantörsfakturaraden i Fortnox.*

Skulle raderna redan vara importerade kommer denna dialogruta, tryck på för att bekräfta.

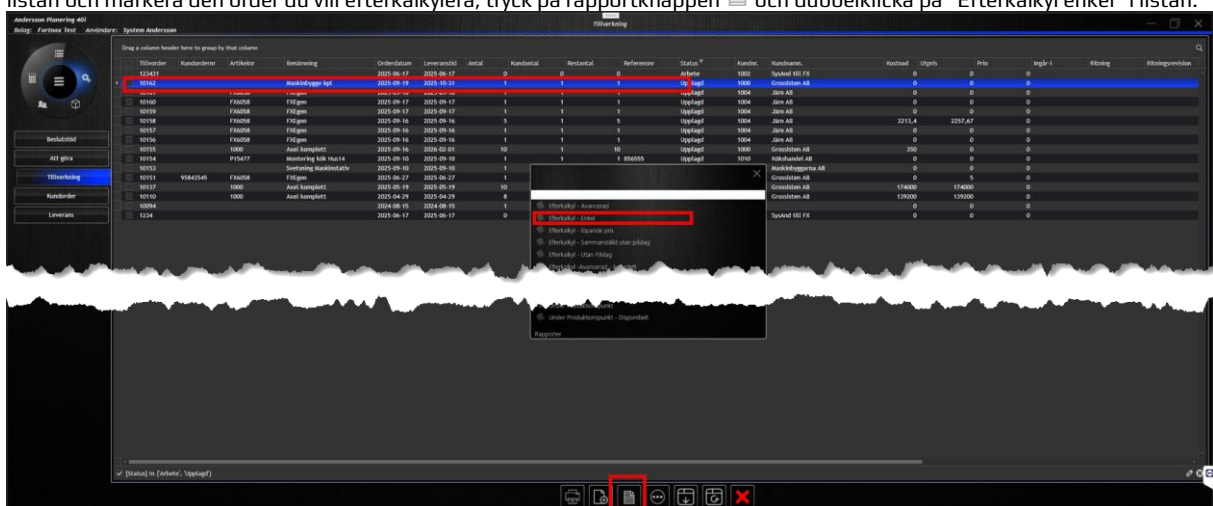
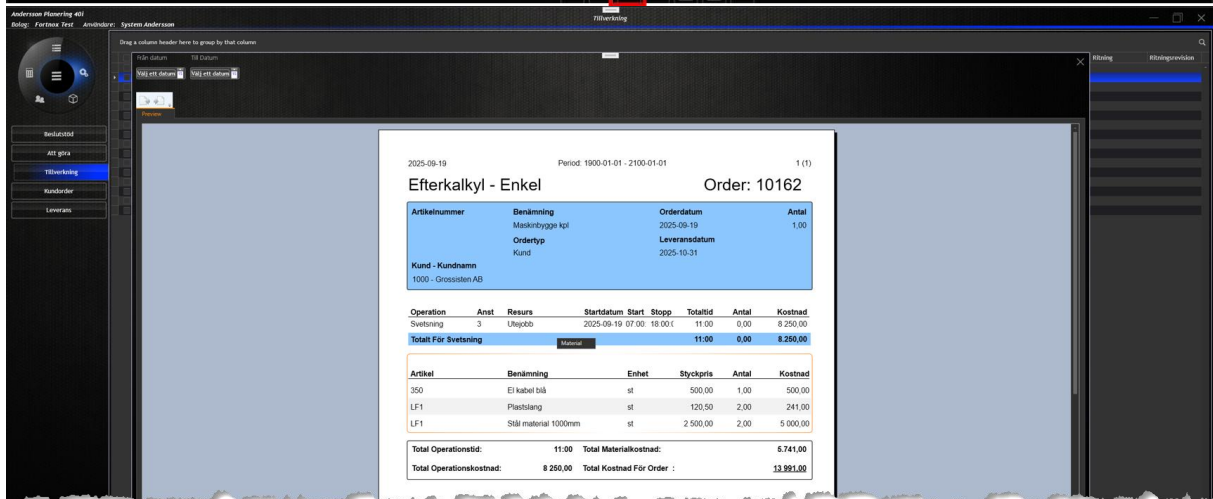
Sida 19 av 21

För att uppdatera verklig kostnad på tillverkningsordern. Tryck på 



1.6.3. Efterkalkyl i Andersson

När du har fått in alla leverantörsfakturer som tillhör projektet är det dags att ta ut en efterkalkyl. Öppna tillverkningsorder listan och markera den order du vill efterkalkylera, tryck på rapportknappen  och dubbelklicka på "Efterkalkyl enkel" i listan.

Väljer du rapporten "Avancerad efterkalkyl" tänk på att denna rapport hämtar information om artikeluttag från ditt artikellregister vilket innebär att den benämning som angavs på leverantörsfakturaraden i Fornox ersätts med LF1 och den benämning som gäller för artikeln, kostnaden kommer dock att vara den som angavs i Fortnox.

Operation	Anst Resurs	Startdatum	Start	Stopp	Totaltid	Antal	Kostnad
Svetsning	3 Utejobb	2025-09-19	07:00	18:00	11:00	0,00	8 250,00
Totalt för Svetsning:							8 250,00

Artikel	Benämning	Uttaget	Antal	Enhet	Styckpris	Kostnad
350	El kabel blå	2025-09-19	1,00	st	500,00	500,00
350	El kabel blå	2025-09-19	1,00	st	500,00	500,00
LF1	Kostnad Leverantörsfaktura	2025-09-19	2,00	st	5 000,00	10 000,00
LF1	Kostnad Leverantörsfaktura	2025-09-19	2,00	st	5 000,00	10 000,00
LF1	Kostnad Leverantörsfaktura	2025-09-19	2,00	st	120,50	241,00

1.6.4. Klarmarkering och leverans av tillverkningsorder i Andersson

För att avsluta tillverkningsordern öppna tillverkningslistan och markera den tillverkningsorder du vill avsluta. Tryck på .

Nu har tillverkningsordern status klar och du kan utföra leverans för att ordern ska försvinna från Rapporten "PIA". Markera ordern och tryck  för att leverera. För att skriva ut följesedel se avsnittet leverans i manualen för Andersson Planering. **Obs: När projektet är klart måste du byta status på projektet i Fortnox till avslutat.**