

Information från Visma Spcs

Visma Integration för

**Visma Administration 500
Visma Administration 1000
Visma Administration 2000
Visma Förening**

Referensmanual

Version: 5.3
2012-08-30
© 2001-2012 by Visma Spcs AB

AFFÄRSLOGIK	5
INSTALLATION	5
REGISTERINFORMATION.....	6
INSTALLATION AV INTEGRATIONSKLIENTER	6
DYNAMISK LADDNING	7
LÄNKNING VID KOMPILERINGSTILLFÄLLET	7
SYNPUNKTER/ÖNSKEMÅL	7
ADK_DATA	7
INLEDNING TILL ADK_DATA.....	7
<i>Fält.....</i>	9
<i>metaData</i>	10
SKAPA EN ADK_DATA	10
TYPEN EDATA.....	11
ADKADD.....	12
<i>Deklaration</i>	12
<i>Information.....</i>	12
KOPPLA DOKUMENT I KEDJAN OFFERT, ORDER OCH FAKTURA SAMT AVTAL OCH FAKTURA.....	14
<i>Skapa faktura från order</i>	14
<i>Skapa order från offert.....</i>	15
<i>Skapa faktura från avtal.....</i>	15
KOPPLA DOKUMENT I KEDJAN BESTÄLLNING, INKOMMANDE FÖLJESEDEL OCH LEVERANTÖRSFAKTURA.....	16
<i>Plocka upp rader från beställning på inkommande följesedel</i>	16
<i>Plocka upp rader från beställning och/eller inkommande följesedel på leverantörsfaktura</i>	17
ADKSETSORTORDER	17
<i>Deklaration</i>	17
<i>Information.....</i>	17
ADKFIND	18
<i>Deklaration</i>	18
<i>Information.....</i>	18
ADKFIRST.....	24
<i>Deklaration</i>	24
<i>Information.....</i>	24
ADKNEXT	25
<i>Deklaration</i>	25
<i>Information.....</i>	25
ADKPREVIOUS	25
<i>Deklaration</i>	25
<i>Information.....</i>	25
ADKLAST.....	26
<i>Deklaration</i>	26
<i>Information.....</i>	26
ADKFINDEX, ADKNEXTEx, ADKPREVIOUSEx, ADKFIRSTEx, ADKLASTEx	26
<i>Deklaration</i>	26
<i>Information.....</i>	27
ADKFIND2	27
<i>Deklaration</i>	27
<i>Information.....</i>	27
ADKUPDATE.....	28
<i>Deklaration</i>	28
<i>Information.....</i>	28
ADKDELETE	31
<i>Deklaration</i>	31
<i>Information.....</i>	31
ADKDELETEROW	33
<i>Deklaration</i>	33
<i>Information.....</i>	33

HJÄLPFUNKTIONER SOM EJ UTFÖR DATABASOPERATIONER	34
ADKOPEN	34
<i>Deklaration</i>	34
<i>Information</i>	34
ADKOPENEX	34
<i>Deklaration</i>	34
<i>Information</i>	35
ADKCLOSE	35
<i>Deklaration</i>	35
<i>Information</i>	35
ADKCREATEDATA.....	35
<i>Deklaration</i>	35
<i>Information</i>	35
ADKCREATEDATAROW.....	35
<i>Deklaration</i>	35
<i>Information</i>	36
ADKDELETESTRUCT.....	36
<i>Deklaration</i>	36
<i>Information</i>	36
ADKRESETSTRUCT	36
<i>Deklaration</i>	36
<i>Information</i>	36
ADK_ERROR.....	37
<i>Deklaration</i>	37
<i>Information</i>	37
ADKGETERRORTEXT.....	37
<i>Deklaration</i>	38
<i>Information</i>	38
ADKLONGTO DATE OCH AdkDATEToLONG	38
<i>Information</i>	38
ADKLONGTO DATE.....	38
<i>Deklaration</i>	38
<i>Information</i>	38
ADKDATEToLONG	39
<i>Deklaration</i>	39
<i>Information</i>	39
ADKLONGTO DATETIME OCH AdkDATETIMEToLONG.....	39
<i>Information</i>	39
ADKLONGTO DATETIME.....	39
<i>Deklaration</i>	39
<i>Information</i>	40
ADKDATETIMEToLONG.....	40
<i>Deklaration</i>	40
<i>Information</i>	40
ADKGET	40
<i>Information</i>	40
ADKGETSTR.....	41
<i>Deklaration</i>	41
<i>Information</i>	41
ADKGETBOOL	41
<i>Deklaration</i>	41
<i>Information</i>	41
ADKGETDATA.....	41
<i>Deklaration</i>	42
<i>Information</i>	42
ADKGETDOUBLE	42
<i>Deklaration</i>	42
<i>Information</i>	42
ADKGETDATE	42

<i>Deklaration</i>	42
<i>Information</i>	43
ADKSET	43
<i>Information</i>	43
ADKSETSTR	43
<i>Deklaration</i>	43
<i>Information</i>	43
ADKSETBOOL	44
<i>Deklaration</i>	44
<i>Information</i>	44
ADKSETDATA	44
<i>Deklaration</i>	44
<i>Information</i>	44
ADKSETDOUBLE	44
<i>Deklaration</i>	45
<i>Information</i>	45
ADKSETDATE	45
<i>Deklaration</i>	45
<i>Information</i>	45
ADKGETTYPE	45
<i>Deklaration</i>	45
<i>Information</i>	45
ADKGETLENGTH	46
<i>Deklaration</i>	46
<i>Information</i>	46
ADKGETFIELDNAME	46
<i>Deklaration</i>	46
<i>Information</i>	46
ADKGETDATAROW	47
<i>Deklaration</i>	47
<i>Information</i>	47
ADKGETDECIMALS	47
<i>Deklaration</i>	47
<i>Information</i>	47
ADKGETTIMESTAMPFIELD	48
<i>Deklaration</i>	48
<i>Information</i>	48
ADKISREADWRITE	48
<i>Deklaration</i>	48
<i>Information</i>	48
ADKSETWARNINGFUNCTION	48
<i>Deklaration</i>	48
<i>Information</i>	48
ADKGETVARIANT	49
<i>Deklaration</i>	49
<i>Information</i>	49
ADKGETADMSize	50
<i>Deklaration</i>	50
<i>Information</i>	50
ADKGETCUSTOMERPRICE	51
<i>Deklaration</i>	51
<i>Information</i>	51
ADKGETVATPERCENTONARTICLE	52
<i>Deklaration</i>	52
<i>Information</i>	52
ADKGETSIE	52
<i>Deklaration</i>	52
<i>Information</i>	52
ADKGETBOOKINGYEARID	52
<i>Deklaration</i>	52

<i>Information</i>	53
ADKGETVERSION	53
<i>Deklaration</i>	53
<i>Information</i>	53
ADKGETCOMPANYNAME	53
<i>Deklaration</i>	53
<i>Information</i>	53
ADKGETCOMPANYNAMEEX	54
<i>Deklaration</i>	54
<i>Information</i>	54
KODBESKRIVNING	56
ARBETA MED TIDSSTÄMPLAR.....	86
DYNAMISK MENY	87
REGISTERBESKRIVNING	91
BESKRIVNING AV FELKODER.....	155
ADKNETWRAPPER	172
INLEDNING.....	172
INFORMATION	172
ANVÄNDNING AV ADKNETWRAPPER	172
<i>Komma igång</i>	172
<i>Felhantering</i>	172
<i>Öppna företag</i>	173
<i>Stäng företag</i>	173
<i>Skapa datastruktur</i>	173
<i>Hämta/läsa värden från datastruktur</i>	173
<i>Sätta/skriva värden till datastruktur</i>	174
<i>Lägg till data (post)</i>	175
DATATYPER	175
FELKODER	176

Inledning

Produkten Visma Integration finns i fyra varianter:

- **Visma Integration för Visma Administration 500**
- **Visma Integration för Visma Administration 1000**
- **Visma Integration för Visma Administration 2000**
- **Visma Integration för Visma Förening**

I varje produkt ingår dels programmet, t ex Visma Administration 2000, dels ett API i form av en dll-fil.

Vid installation av **Visma Integration för Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Integration för Visma Förening** installeras dels själva programvaran, dels API:et. Anledningen till att API:et och programvaran inte kan installeras separat, är för att säkerställa att API:et och aktuellt program är av samma version.

Affärslogik

I **Visma Administration** och **Visma Förening** knyts information samman genom ett antal logiska samband. Detta innebär att data som registreras i en del av programmet automatiskt uppdaterar eller påverkar andra delar av programmet. Om en kundfaktura makuleras påverkas t ex även databastabellen för order och offert. Vidare finns en rad inbyggda kontroller i programmen som motverkar att felaktig data eller orimliga värden registreras.

API:et bygger på de logiska samband som finns i respektive program. Därmed är det inte möjligt att genom API:et importera data om dessa data inte motsvarar de krav som ställs när motsvarande data registreras direkt i programmen. Med andra ord säkerställer API:et en säker datakommunikation.

Visma Integration för Visma Administration och **Visma Integration för Visma Förening** är ett API som jobbar mot alla dessa program. Här finns tillgång till flertalet av programmets tabeller och fält. Om du i ett av programmen försöker påverka fält eller tabeller som inte ingår i det programmet, returneras särskilda felmeddelanden.

Det är t ex inte möjligt att arbeta med offert i **Visma Administration 1000** och därför kommer du få ett felmeddelande om du genom API:et försöker skapa en offert i **Visma Administration 1000**. På samma sätt får du ett felmeddelande om du genom API:et försöker ange ett sorteringsbegrepp för en artikel i **Visma Förening**.

Visma Integration för Visma Administration och **Visma Integration för Visma Förening** är tänkt att användas i enkeltrådade program. Flertrådsprogrammering sker således på eget bevåg.

I bilagan **Registerbeskrivning** finns en fullständig beskrivning över vilka fält och tabeller som kan påverkas i respektive program.

Installation

API:et utgörs huvudsakligen av en fil som heter Adk.dll, denna fil kommer att läggas i den katalog där **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** installeras. Anledningen till att filen läggs där, är att den är knuten till den version av **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** som finns installerad, när en uppdatering av programmet sker kommer även en uppdatering av Adk.dll att göras. **Adk.dll får inte flyttas, det kan då uppstå versionsproblem vid framtida uppdateringar.**

From version 5.1 finns en ny installation, integrationsklient, för det fallet att man på en dator bara vill ha integration och inte hela programmet. Läs mer om detta i installationsanvisningarna för resp produkt.

Det finns även möjlighet att programmera mot .NET. För mer information om detta hänvisas till avsnittet ADKNETWRAPPER.

På utvecklar-cd:n finns följande filer:

- Adk.h, C++ headerfil där alla funktioner och strukturer finns deklarerade. För att kunna använda funktionerna i Adk.dll måste Adk.h inkluderas.
- AdkError.h, C++ headerfil där alla felkoder finns definierade. AdkError.h bör inkluderas eftersom man bör använda de specificerade felkoderna och inte använda numret direkt.
- Adk.lib, Ett import library för Adk.dll som kan nyttjas för länkning vid kompileringstillfället. Det finns två olika sätt att anropa funktionerna i adk.dll

Registerinformation

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SpCsAdm.exe innehåller sökvägen till programfilen för Visma Administration.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SpCsFor.exe innehåller sökvägen till programfilen för Visma Förening.

De nycklar som kan vara av intresse för Visma Integration är:

- AdkDll innehåller sökvägen till katalogen där adk.dll ligger
- CommonFiles innehåller sökvägen till mappen Gemensamma filer
- AdmIni innehåller sökvägen till katalogen som innehåller spcsadm.ini respektive spcsfor.ini

Nycklarna heter på ett 64-bitars windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SpCsAdm.Exe resp

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SpCsFor.Exe.

Installation av integrationsklienter

Fr o m version 5.1 finns en installation som innehåller enbart integrationen. Denna kan användas på en dator istället för en fullständig klientinstallation. Installationen lägger Adk.dll och AdkNetWrapper.dll i den programkatalog man specificerar. Dessutom skrivs registerinformation till datorn enligt avsnittet ovan.

Installation av integrationsklienter är avsedd att användas på datorer där man inte vill installera ett fullständigt program. Det går inte att installera den vid sidan om en vanlig installation av programmet.

Installationen finns i katalogen *Gemensamma Filer\Integration\Setup* i programmets standardutdelning på servern. Det är Setup.exe som ska köras.

Visma Administration och Visma Förening har fr o m version 5.1 funktionaliteten att automatiskt sätta igång arbetsplatsinstallationer, vid programstart på arbetsplatsen, om ny version har installerats på servern. Motsvarande funktionalitet saknas för integrationsklienter, så här kan kunderna behöva hjälp att få in sin nya version. Detta kan ju göras manuellt, eller via script eller programkod. Man kan köra Setup.exe som den är eller använda sig av tyst installation.

Vi har stöd för tyst installation om den körs via setup.exe. Nedan visas ett exempel på tyst installation av en integrationsklient.

```
"1\[servernamn]\SPCS_Administration\Gemensamma filer\Integration\Setup\setup.exe" /s /v"  
INSTALLDIR="%programfiles%\SPCS Administration\"
```

(Ersätt [servernamn] mot namnet på serverdatorn.)

För mer information om tysta installationer, kontakta vår support.

Dynamisk laddning

Adk.dll laddas dynamiskt i det externa programmet via LoadLibrary där man i anropet pekar ut var Adk.dll finns installerad. För att kunna göra anrop till de olika funktionerna i API:et måste en funktionspekare initieras till motsvarande API-funktion. Detta gör att det inte är nödvändigt att ladda Adk.dll förrän överföring av information ska ske till eller från **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening**.

Genom dynamisk laddning är det möjligt att efter installation av det externa programmet låta användaren peka ut var **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** finns installerat och sedan lagra detta i programmet för att sedan användas vid laddning av Adk.dll.

Länkning vid kompileringstillfället

Vid kompilering av det externa programmet länkas Adk.lib (import library) med för att lösa upp funktionsanropen i källkoden. På detta sätt behöver inte funktionspekare nyttjas utan anrop kan direkt göras till funktionerna som de finns deklarerade i Adk.h på vanligt sätt. När det externa programmet startar kommer det direkt att försöka ladda Adk.dll vilket innebär att sökvägen till den katalog där **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** finns installerat måste finnas med i systemvariabeln Path.

Adk.lib innehåller således inte någon kod i sig utan innehåller endast information till länkaren om vilka funktioner som finns exporterade i Adk.dll, etc. Om Adk.dll inte finns med i sökvägen kommer inte det externa programmet att starta utan kommer direkt att avslutas med ett felmeddelande om att Adk.dll inte kunde hittas.

I kodexempel som följer har vi använt oss av Adk.lib för att få så lättöverskådliga exempel som möjligt. Med statisk länkning bör installationen av det externa programmet fråga efter sökvägen till gemensamma filer för **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** för att sedan addera denna sökväg till systemvariabeln Path på den dator där det externa programmet installeras så att det kan fungera direkt efter installation.

För att Windows ska hitta adk.dll gör du så här:

I Windows läggs sökvägen enklast till via Kontrollpanelen/System (alternativt Kontrollpanelen/System och Säkerhet/System), på fliken Avancerat, valet Miljövariabler. Lägg in sökvägen till adk.dll i variabeln Path under Systemvariabler.

Synpunkter/önskemål

Synpunkter och önskemål på **Visma Integration för Visma Administration 500/1000/2000** samt **Visma Integration för Visma Förening** kan skickas till api.support@vismaspcs.se.

ADK_DATA

Inledning till ADK_DATA

I kommunikationen mellan den externa produkten och API:et används en datastruktur som benämns ADK_DATA. Strukturen används i de flesta funktioner som API:et tillhandahåller.

För att kunna överföra eller hämta data från **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** måste en ADK_DATA-struktur skapas. Strukturen skapas genom att funktionen `AdkCreateData()` anropas. Denna funktion förklaras senare. I anropet måste typen av datastruktur anges.

De datastrukturer som finns tillgängliga är:

Programdel	Benämning	Rättighet
Artiklar	ADK DB ARTICLE	Läsa, skriva och radera
Kunder	ADK DB CUSTOMER	Läsa, skriva och radera
Leverantörer	ADK DB SUPPLIER	Läsa, skriva och radera
Projekt (4)	ADK DB PROJECT	Läsa, skriva och radera
Fakturor	ADK DB INVOICE HEAD	Läsa, skriva och radera rad
Leverantörsfakturor	ADK DB SUPPLIER INVOICE HEAD	Läsa, skriva och radera rad
Offertor (1)	ADK DB OFFER HEAD	Läsa, skriva och radera rad
Order (2)	ADK DB ORDER HEAD	Läsa, skriva och radera rad
Inventering (2)	ADK DB INVENTORY ARTICLE	Läsa och skriva
Manuell inleverans (2)	ADK DB MANUAL DELIVERY IN	Läsa, skriva och radera
Manuell utleverans (2)	ADK DB MANUAL DELIVERY OUT	Läsa, skriva och radera
Artikelgrupp	ADK DB CODE OF ARTICLE GROUP	Läsa, skriva och radera
Artikelkonto	ADK DB CODE OF ARTICLE ACCOUNT	Läsa
Betalningsvillkor	ADK DB CODE OF TERMS OF PAYMENT	Läsa, skriva och radera
Distrikt (2)	ADK DB CODE OF DISTRICT	Läsa, skriva och radera
Enhet	ADK DB CODE OF UNIT	Läsa, skriva och radera
Företagsuppgifter/ föreningsuppgifter	ADK_DB_PRM	Läsa och skriva
Konto	ADK DB ACCOUNT	Läsa, skriva och radera
Kundkategori	ADK DB CODE OF CUSTOMER CATEGORY	Läsa, skriva och radera
Leveranssätt	ADK DB CODE OF WAY OF DELIVERY	Läsa, skriva och radera
Leveransvillkor	ADK DB CODE OF TERMS OF DELIVERY	Läsa, skriva och radera
Prislista	ADK DB CODE OF PRICE LIST	Läsa, skriva och radera
Rabattavtal	ADK DB DISCOUNT AGREEMENT	Läsa, skriva och radera
Resultatenhet	ADK DB CODE OF PROFIT CENTRE	Läsa, skriva och radera
Språk (3)	ADK DB CODE OF LANGUAGE	Läsa, skriva och radera
Säljare (2)	ADK DB CODE OF SELLER	Läsa, skriva och radera
Valuta (3)	ADK DB CODE OF CURRENCY	Läsa, skriva och radera
Speditör (3)	ADK DB DISPATCHER	Läsa, skriva och radera
Beställningar (1)	ADK DB BOOKING HEAD	Läsa, skriva och radera rad
Rabattavtalsrader	ADK DB CODE OF CUSTOMER DISCOUNT ROW	Läsa, skriva och radera
Paketartiklar (1)	ADK DB CODE OF ARTICLE PARCEL	Läsa
Artikelbenämningar	ADK DB CODE OF ARTICLE NAME	Läsa, skriva och radera
Försäljningspriser	ADK DB PRICE	Läsa, skriva och radera
Inköpspriser (2)	ADK DB ARTICLE PURCHASE PRICE	Läsa, skriva och radera
Betalsätt	ADK DB CODE OF WAY OF PAYMENT	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 1 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 1	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 2 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 2	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 3 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 3	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 4 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 4	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 5 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 5	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 6 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 6	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 7 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 7	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 8 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 8	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 9 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 9	Läsa, skriva och radera
Fri kategori 10 (5)	ADK DB FREE CATEGORY 10	Läsa, skriva och radera
Medlemmar (5)	ADK DB MEMBER	Läsa, skriva och radera
Inkommande följesedel (1)	ADK DB DELIVERY NOTE HEAD	Läsa, skriva och radera rad
Kolli (2)	ADK DB PACKAGE HEAD	Läsa, skriva och radera
Levavikolli (1)	ADK DB IMP PACKAGE HEAD	Läsa, skriva och radera
Avvikande levadress(3)	ADK DB DELIVERY ADDRESS	Läsa, skriva och radera
Er referens, kund	ADK DB CODE OF YOUR REF CUSTOMER	Läsa, skriva och radera
Er referens, leverantör	ADK DB CODE OF YOUR REF SUPPLIER	Läsa, skriva och radera
Landskoder	ADK DB CODE OF COUNTRY CODE	Läsa, skriva och radera
Kundinbetalningar	ADK DB CUSTOMERPAYMENT	Läsa, skriva och radera
Bortskrivningskoder	ADK DB CODE OF ADJUSTMENT CODE	Läsa, skriva och radera
Företagsinställningar	ADK DB PRM2	Läsa
Utbetalningar	ADK DB SUPPLIERPAYMENT	Läsa
Kontakter (3)	ADK DB CONTACT	Läsa, skriva och radera
Verifikationer	ADK DB VERIFICATION HEAD	Läsa och skriva
Bokföringsår	ADK DB CODE OF BOOKINGYEAR	Läsa
Rabattkoder	ADK DB CODE OF DISCOUNT CODE	Läsa och skriva
Kontakttitlar (3)	ADK DB CODE OF CONTACT TITLES	Läsa, skriva och radera
Kontaktgrupper (3)	ADK DB CODE OF CONTACT GROUPS	Läsa, skriva och radera
Kontaktkopplingar (3)	ADK DB CODE OF CONTACT GROUP CONTACTS	Läsa, skriva och radera
Skattereduktion (3)	ADK DB TAX REDUCTION	Läsa, skriva och radera
Avtal (4)	ADK DB AGREEMENT HEAD	Läsa, skriva och radera rad
Skattereduktion på order (2)	ADK DB TAX REDUCTION ORDER	Läsa, skriva och radera
Skattereduktion på avtal (2)	ADK DB TAX REDUCTION AVTAL	Läsa, skriva och radera
Verifikationsserier	ADK DB VERIFICATION SERIES	Läsa

Behandlingshistorik	ADK DB BOOKKEEPINGHIST	Läsa
Periodiseringar	ADK DB PERIODIC ADJUSTMENT	Läsa

- (1) Tabellen finns endast i Visma Administration 2000.
- (2) Tabellen finns endast i Visma Administration 1000/2000.
- (3) Tabellen finns endast i Visma Administration 500/1000/2000.
- (4) Tabellen finns endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.
- (5) Tabellen finns endast i Visma Förening

Fält

En ADK_DATA-struktur består av ett antal fält där varje fält motsvarar ett fält i databasen. Antalet fält varierar beroende på vilken typ av ADK_DATA som används, t ex har en kund fler fält än vad som är fallet för en leverantör. För de delar av **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** som är möjliga att anropa via API:et finns de tillgängliga fälten specificerade i bilagan **Registerbeskrivning**. I varje post finns även fält som indikerar första och sista fältet.

Varje fält har flera egenskaper.

iType

iType beskriver vilken typ fältet är. När en ADK_DATA-struktur skapas antar ett fält en viss typ. Det är ej möjligt att ändra fältets typ. Det finns ett antal fördefinierade typer och ett fält kan endast anta någon av dessa typer. Det är därmed inte möjligt att själv definiera andra typer av fält.

De olika typerna är:

- eUnused – fältet används ej.
- eBool – fältet är av typen boolsk.
- eChar – fältet är av typen tecken.
- eDouble – fältet är av typen flyttal.
- eDate – fältet är av typen datum, vilket representeras med heltal.
- eData – fältet är av typen datastruktur, dvs en pekare till en ADK_DATA.

Fältets typ kan hämtas med funktionen `AdkGetType()`.

bChanged

bChanged är en flagga som indikerar om ett fält blivit ändrat. Flaggan sätts till sann när ett fält tilldelas ett värde med hjälp av AdkSet-funktionerna.

iFieldId

Fältets id, iFieldId, är ett nummer från noll och uppåt och motsvaras av det id som finns i registerbeskrivningen, se bilaga **Registerbeskrivning**.

iInternalFieldId

iInternalFieldId är ett fältid för internt bruk.

iLength

iLength är fältets längd, d v s hur många tecken det kan innehålla. Fältets längd hämtas med funktionen `AdkGetLength()`. Har fältet decimaler är längden inklusive decimaler och decimalavskiljare.

iRW

iRW indikerar om ett fält är eReadOnly eller eReadWrite. Värdet eReadOnly innebär att det endast går att läsa data från fältet. Värdet eReadWrite innebär att det är tillåtet att både läsa och skriva i ett fält. Genom funktionen AdkIsReadWrite() är det möjligt att kontrollera om ett fält är eReadWrite eller ej.

Value

Value är det värde ett fält innehåller. Value är en union och kan innehålla samtliga de datatyper som beskrivits ovan. Att tilldela ett värde till ett fält sker genom de olika AdkSet-funktionerna. Där väljs den funktion som passar ihop med fältets typ. Att läsa ett värde i ett fält sker genom de olika AdkGet-funktionerna. Även här väljes den funktion som passar ihop med fältets typ.

metaData

Förutom fälten innehåller ADK_DATA-strukturen information som underlättar kommunikationen mellan den externa produkten och API:et, metaData.metaData innehåller följande information om ADK_DATA:

- hHandle - är ett "handtag" till den post som senast användes.
- iDatabaseId - vilken typ av datastruktur som används.
- iFields - det antal fält som datastrukturen innehåller.
- iStructSize - datastrukturens storlek.

Den information som metaData innehåller används endast för internt bruk av API:et och ska därför inte redigeras.

Skapa en ADK_DATA

För att skapa en ADK_DATA-struktur måste först en pekare deklarerats, en PADK_DATA. Detta sker med hjälp av följande kodrad:

```
PADK_DATA pData;
```

När pekaren är skapad kan den initieras och anta den typ av ADK_DATA som önskas. För initiering finns två olika funktioner AdkCreateData() och AdkCreateDataRow(). I de flesta fallen används AdkCreateData(). AdkCreateDataRow() används endast vid skapandet av rader till order, offert, faktura, leverantörsfaktura, inkommande följesedel, beställning, kolli, verifikation samt avtal. För mer information om funktionen AdkCreateDataRow(), se avsnittet med samma namn.

Funktionen AdkCreateData() tar en inparameter, vilken anger vilken typ av datastruktur som ska skapas. Alla de typer av datastrukturer som kan skapas specificeras i filen Adk.h, se tabell 1. Nedan visas hur pData initieras när avsikten är att skapa en datastruktur av typen "Kund".

```
pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);
```

Efter initieringen pekar pData på en datastruktur av typen "Kund" och har nu fått diverse värden. metaData, dvs informationen om datastrukturen, har följande innehåll:

- hHandle = 0. 0 visar att handtaget är inaktivt.

- `iDatabaseId = 0`. Kund har id 0.
- `iFields = 111`. Kund innehåller 111 fält med id 0 - 110.

Det har nu skapats 111 fält med de egenskaper som tidigare beskrivits. Dessa fält har fått id 0 - 110. Datastrukturen `pData` innehåller 200 fält men endast de 111 första av dessa används. Här följer en beskrivning av fält nummer 0, fältet för kundnummer:

- `iType = 2`. Vilket innebär typ nummer 2 som är `eChar`.
- `bChanged = 0`. Oförändrad.
- `iFieldId = 0`. Fältets id är 0.
- `iInternalFieldId = 0`. Fältets internid är 0.
- `iLength = 16`. Fältet kan innehålla en 16 tecken lång sträng.
- `iRW = eReadWrite`. Det är tillåtet att läsa och skriva i fältet.
- `value.s = ""`. Värdet är en tom sträng. Om fältet är av datatypen `double` kommer `value.d` att anta ett värde.

Typen *eData*

Den information som hittills beskrivits om datastrukturen `ADK_DATA` är fullt tillräcklig i de fall där arbete inte ska ske med offert, order, faktura, leverantörsfaktura, inkommande följesedel, beställning, verifikation, avtal eller kollihantering. Dessa programdelar är annorlunda i det avseendet att de kan bestå av ett dokumenthuvud med ett antal tillhörande dokumentrader. Kopplingen mellan dokumenthuvudet och dokumentraderna sker med hjälp av en pekare. Pekaren finns i dokumenthuvudet och den kopplar samman de två olika delarna av dokumentet.

1. Faktura | 2. Kunduppgifter | 3. Moms, konton | 4. Spårning

Fakturanr:
Betvillk:
Fakturadatum:

Kundnr:
Levvillk:
Förfalldatum:

Namn:
Levsätt:
Ert ordernr:

Er referens:
Speditör:
Valuta:

Vår referens:
Resenh:
☐ Kvartalsredovisn EU

Projekt:

Artikelnr	Streckkod	Benämning	Best ant	Enhet	Lev antal	à-pris	Rabatt	Summa
102	7330256101019	Redovisning Delta	1	St	1	7 787,50	0,00 %	7 787,50
302		Serviceavtal Delta	1	St	1	2 000,00	10,00 %	1 800,00
311		Utbildning	16,0	Tim	16,0	1 000,00	10,00 %	14 400,00

På bilden ovan finns ett dokumenthuvud som består av ett antal fält, Kundnr, Namn etc. Till huvudet har kopplats tre rader, bestående av artiklarna med nummer 102, 302 och 311.

I dokumenthuvudet för order, offert eller faktura finns två extra fält, `ADK_OOI_HEAD_ROWS` och `ADK_OOI_HEAD_NROWS`. Även i dokumenthuvudet för leverantörsfaktura finns två extra fält, `ADK_SUP_INV_HEAD_ROWS` och `ADK_SUP_INV_HEAD_NROWS` och i beställning finns `ADK_BOOKING_ROWS` och `ADK_BOOKING_NROWS`. I verifikation heter fälten `ADK_VERIFICATION_HEAD_ROWS` resp `ADK_VERIFICATION_HEAD_NROWS`, i kolli `ADK_PACKAGE_HEAD_ROWS` resp `ADK_PACKAGE_HEAD_NROWS` och i inkommande följesedel

ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS resp ADK_DELIVERY_NOTE_NROWS. I avtal heter fälten
ADK_AGREEMENT_HEAD_ROWS resp ADK_AGREEMENT_HEAD_NROWS.

Fälten med benämningarna ADK_OOI_HEAD_NROWS, ADK_SUP_INV_HEAD_NROWS,
ADK_BOOKING_NROWS, ADK_VERIFICATION_HEAD_NROWS resp ADK_PACKAGE_HEAD_NROWS,
ADK_DELIVERY_NOTE_NROWS och ADK_AGREEMENT_HEAD_NROWS är av typen `eDouble` och ska
tilldelas det antal rader som ska kopplas till dokumenthuvudet, vilket sker med funktionen
`AdkSetDouble()`.

Fälten med benämningarna ADK_OOI_HEAD_ROWS, ADK_SUP_INV_HEAD_ROWS,
ADK_BOOKING_ROWS, ADK_PACKAGE_HEAD_ROWS, ADK_VERIFICATION_HEAD_ROWS,
ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS och ADK_AGREEMENT_HEAD_ROWS är av typen `eData`, vilka kan anta
en pekare till en `ADK_DATA`. Genom att låta något av de fälten anta en pekare till en datastruktur med
rader, skapas en koppling mellan dokumenthuvud och dokumentrader. Kopplingen mellan
dokumenthuvud och dokumentrad skapas genom funktionen `AdkSetData()`, vilken tilldelar en
pekare till fälten ADK_OOI_HEAD_ROWS, ADK_SUP_INV_HEAD_ROWS, ADK_BOOKING_ROWS,
ADK_PACKAGE_HEAD_ROWS, ADK_VERIFICATION_HEAD_ROWS, ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS
och ADK_AGREEMENT_HEAD_ROWS.

För att skapa ett antal rader används funktionen `AdkCreateDataRow()`. `AdkCreateDataRow()`
fungerar på samma sätt som funktionen `AdkCreateData()`, med den skillnaden att den kräver
ytterligare en inparameter. Inparametern är av typen `int` och talar om antalet
datastrukturer/dokumentrader som ska skapas.

Det är alltså möjligt att skapa en vektor av rader. Om t ex fem rader ska skapas anges värdet 5 som
parameter nummer två till `AdkCreateDataRow()`. `AdkCreateDataRow()` returnerar då en pekare
till en datastruktur som är en vektor med de fem raderna.

Den pekare som nu innehåller de fem raderna kopplas samman med dokumenthuvudet genom
funktionen `AdkSetData()`. Möjligheten att skapa datastrukturer som är vektorer ska endast
användas till hanteringen av rader för order, offert, faktura och leverantörsfaktura. För att peka ut och
arbeta med en viss rad finns funktionen `AdkGetDataRow()` som returnerar en pekare till en enskild
rad. Ytterligare information om de hjälpfunktioner som tagits upp här presenteras senare.

AdkAdd

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkAdd(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkAdd()` används för att addera en post till databasen. Funktionen `AdkAdd()` tar en
inparameter, en pekare till en `ADK_DATA`-struktur. Det är typen på den inskickade datastrukturen som
avgör vad som ska adderas till databasen. Är den av typen "Artikel" kommer en artikel att läggas till
osv. Denna funktion är möjlig på följande typer av datastrukturer:

- Offert
- Order
- Kundfaktura (normalfaktura, kontantnota och kreditfaktura)
- Leverantörsfaktura (normalfaktura och kreditfaktura)
- Inkommande följesedel
- Beställning
- Kund
- Medlem

- Artikel
- Leverantör
- Projekt
- Inventering
- Manuell inleverans
- Manuell utleverans
- Säljare
- Distrikt
- Kundkategori
- Betalningsvillkor
- Leveransvillkor
- Leveranssätt
- Fri kategori 1 .. Fri kategori 10
- Kolli
- Avvikande leveransadress
- Er referens, kund
- Er referens, leverantör
- Landskoder
- Kunderbetalningar
- Valuta
- Artikelgrupper
- Enhetskoder
- Resultatenheter
- Inköpspriser
- Betalsätt
- Verifikationer
- Kontakter
- Kontaktgrupper
- Kontakttitlar
- Kontaktkopplingar
- Rabattkoder
- Språk
- Skattereduktion (Husarbete på faktura/order/avtal)
- Avtal
- Konto

Är den datastruktur som skickas till funktionen av annan typ, returneras ett felmeddelande som säger att det har skickats in en felaktig datatyp.

De värden som finns i datastrukturen och som skickas in till `AdkAdd()` kommer att lagras som en post i databasen. I `AdkAdd` utförs ett antal olika valideringar beroende på vilken typ av datastruktur som skickats in och vilka fält som antagit värden. Varje fält i en datastruktur är antingen av typen `ReadWrite` eller `ReadOnly`. I fält av typen `ReadWrite` är det tillåtet att tilldela värden. Är fältet däremot av typen `ReadOnly` är det inte tillåtet att tilldela ett värde. `AdkAdd()` returnerar ett felmeddelande om ett värde har tilldelats ett fält som är `ReadOnly`.

Fälten valideras och skrivs till databasen i stigande ordning efter id-nummer, d v s fältet med id = 0 kommer att valideras och skrivas först. Om t ex en faktura skapas och flaggan för utskriven sätts till sann kommer det ej bli möjligt att sätta fler värden på fakturan. Om värden tilldelas efter att flaggan för utskriven har satts till sann kommer ett felmeddelande att returneras och inget kommer att skrivas till databasen. I **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** är det möjligt att ange ett antal standardvärden till olika fält och dessa antas då vid skapande av en ny post. Om ett sådant fält ej har tilldelats ett värde kommer det att anta det standardvärde som finns inlagt i **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening**. Funktionen utförs i formen av en transaktion, d v s om fel uppstår returneras ett felmeddelande och inget skrivs till databasen. `AdkAdd()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

Koppla dokument i kedjan offert, order och faktura samt avtal och faktura

Skapa faktura från order

När en faktura skapas i **Visma Integration för Visma Administration 1000/2000** går det att välja om en faktura ska skapas från en order genom att ange ett giltigt dokumentnummer i fältet `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1`. Då skapas fakturan på samma sätt som om kommandot Skapa faktura väljs i orderfönstret i programmet.

Det som kan skapas är normala fakturor (fakturatyp 'F') och kontantnotor (fakturatyp 'N'). Kreditfakturor kan inte skapas från order.

Vid skapandet av fakturan tas raderna med från ordern till fakturan. Samma kontroller som i programmet görs, t ex beräknas hur många artiklar som kan levereras på fakturaraden med ledning av antal i lager för artikeln. Antal fakturarader som önskas för fakturan kan inte anges, utan detta sköts av API:et. Det är dock möjligt att senare ändra i fakturan om t ex fler rader ska läggas till.

När en faktura skapas från order är det möjligt att ange ett eget fakturanummer på samma sätt som när en faktura skapas fristående.

Transaktionen avbryts och ingen faktura skapas om:

- fakturatyp inte är 'F' eller 'N'
- ordern inte existerar
- ordern är makulerad
- ordern redan är fakturerad
- angivet antal rader (`ADK_OOI_HEAD_NROWS`) för fakturan inte är noll
- värde har angivits i fältet `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2`

När faktura skapas från order i **Visma Integration för Visma Administration 2000** kan restorder skapas automatiskt. Detta görs om ordern ifråga har restnoterade rader och flaggan för restnotera ej (`ADK_OOI_HEAD_DO_NOT_CREATE_BACKORDER`) inte är sann. I programmet kan detta påverkas när man valt kommandot skapa order, men i API:et finns inte denna möjlighet. Möjligheten finns dock att ändra i ordern via `AdkUpdate` innan fakturan skapas, så att fältet restnotera ej är sant, vilket leder till att ingen restorder skapas även om det skulle finnas restnoterade rader.

Funktionalitet från tidigare versioner av API:et där det gick att ändra kopplingsdokuments-fälten via `AdkUpdate` har tagits bort från API:et. Om `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1` eller `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2` är ändrat avbryts transaktionen och ett felmeddelande genereras.

Fält som kan användas när man skapar fakturan från order är:

- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER`
- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1`
- `ADK_OOI_HEAD_TYPE_OF_INVOICE`

Fält som inte får ändras:

- `ADK_OOI_HEAD_NROWS`
- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2`

Observera att man inte kan skapa en faktura från en order och ett avtal på samma dokument.

Övriga fält av typen `ReadWrite` i huvudet på fakturan ignoreras helt när faktura skapas på detta sätt. Inga fel eller varningar genereras.

Skapa order från offert

När en order skapas i **Visma Integration för Visma Administration 2000** går det att styra om ordern ska skapas från en offert genom att ange ett giltigt dokumentnummer i fältet

`ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1`. Då skapas order på samma sätt som om kommandot Skapa order väljs i offertfönstret i programmet.

Vid skapandet av ordern tas raderna med från offerten till ordern. Antal orderrader som önskas för ordern kan inte anges, utan detta sköts av API:et. Det är dock möjligt att senare ändra i ordern om t ex fler rader ska läggas till.

När en order skapas från offert är det möjligt att ange ett eget ordernummer på samma sätt som när en order skapas fristående.

Transaktionen avbryts och ingen order skapas om:

- offerten inte existerar
- offerten är makulerad
- offerten redan ligger till grund för en order
- angivet antal rader för ordern (`ADK_OOI_HEAD_NROWS`) inte är noll

Funktionalitet från tidigare versioner av API:et där det gick att ändra kopplingsdokuments-fälten via `AdkUpdate` har tagits bort från API:et. Försöker man ändra

`ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1` eller

`ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2` avbryts transaktionen och genererar ett felmeddelande.

Fält som kan användas när man skapar order från offert är:

- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER`
- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1`

Fält som inte får ändras:

- `ADK_OOI_HEAD_NROWS`

Övriga fält av typen `ReadWrite` i huvudet på ordern ignoreras helt när order skapas på detta sätt. Inga fel eller varningar genereras.

Skapa faktura från avtal

När en faktura skapas i **Visma Integration för Visma Administration 1000/2000** och **Visma Integration för Visma Förening** går det att välja om en faktura ska skapas från att avtal genom att ange ett giltigt dokumentnummer i fältet `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2`.

Vid skapandet av fakturan tas raderna med från avtalet till fakturan. Samma kontroller som i programmet görs, t ex beräknas priser om då så är inställt på avtalet. Antal fakturarader som önskas för fakturan kan inte anges, utan detta sköts av API:et. Det är dock möjligt att senare ändra i fakturan om t ex fler rader ska läggas till.

När en faktura skapas från avtal är det möjligt att ange ett eget fakturanummer på samma sätt som när en faktura skapas fristående.

Transaktionen avbryts och ingen faktura skapas om:

- avtalet inte existerar
- avtalet är makulerat
- avtalet är avslutat
- avtalet är markerat som Ej klar
- angivet antal rader (`ADK_OOI_HEAD_NROWS`) för fakturan inte är noll
- värde har angivits i fältet `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1`

Värde måste också anges i `ADK_OOI_HEAD_AGREEMENT_DATE_TYPE` och ska vara ett av följande värden:

- "G" – Tilldelat datum i `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1`
- "T" – Dagens datum
- "N" – Nästa fakturadatum på avtalet

Fält som kan användas när man skapar faktura från avtal är:

- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER`
- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2`
- `ADK_OOI_HEAD_AGREEMENT_DATE_TYPE`
- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1`

Fält som inte får ändras:

- `ADK_OOI_HEAD_NROWS`
- `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1`

Observera att man inte kan skapa en faktura från en order och ett avtal på samma dokument.

Övriga fält av typen `ReadWrite` i huvudet på fakturan ignoreras helt när faktura skapas på detta sätt. Inga fel eller varningar genereras.

Koppla dokument i kedjan beställning, inkommande följesedel och leverantörsfaktura

Plocka upp rader från beställning på inkommande följesedel

När en rad från en beställning ska plockas upp på en inkommande följesedel skapad i **Visma Integration för Visma Administration 2000** ska ett giltigt dokumentnummer anges i fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT` samt vilken typ av dokument, beställning i detta fall, anges i fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE`. Finns dessa med på en rad läggs beställningen upp bland de beställningar som följesedeln hämtat raderna från. Dessa beställningar ser du i **Visma Administration 2000** under Arbeta med – Artiklar/Lager – Inkommande följesedel, fliken 2. Beställningar, översta tabellen.

När följesedel skapas eller uppdateras kan raderna tas med från beställningen genom att fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW` tilldelas, vilket även medför att samma kontroller som i programmet görs. Det är även möjligt att senare ändra på följesedeln om t ex fler rader ska läggas till.

När en inkommande följesedel skapas och rader samtidigt plockas upp från beställning är det möjligt att ange ett eget löpnummer på samma sätt som när en följesedel skapas fristående.

Transaktionen avbryts och följesedel skapas eller uppdateras inte om:

- dokumenttypen inte är 'B' som i beställning
- beställning inte existerar
- beställning är makulerad
- beställning redan är uppläst
- angiven beställningsrad inte existerar

Funktionaliteten att via API:et kunna ändra kopplingsdokuments-fälten via `AdkUpdate` är inte tillgänglig.

Fält som kan användas när man plockar upp rader från beställning på inkommande följesedel är:

- `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT`
- `ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE`
- `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW`

Plocka upp rader från beställning och/eller inkommande följesedel på leverantörsfaktura

När en rad från en beställning eller en inkommande följesedel ska plockas upp på en leverantörsfaktura i **Visma Integration för Visma Administration 2000** ska ett giltigt dokumentnummer anges i fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT` samt typ av dokument anges i fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE`.

När leverantörsfaktura skapas eller uppdateras kan raderna tas med från beställningen och/eller inkommande följesedeln genom att fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW` tilldelas, vilket även medför att samma kontroller som i programmet görs. Det är även möjligt att senare ändra på leverantörsfakturan om t ex fler rader ska läggas till.

När en leverantörsfaktura skapas och rader samtidigt plockas upp från beställning eller en följesedel är det möjligt att ange ett eget löpnummer på samma sätt som när en leverantörsfaktura skapas fristående.

Transaktionen avbryts och ingen leverantörsfaktura skapas om:

- dokumenttypen inte är 'B' eller 'I'
- beställning/inkommande följesedel inte existerar
- beställning/inkommande följesedel är makulerad
- beställning/inkommande följesedel redan är uppläst
- angiven beställningsrad/följesedelsrad inte existerar

Funktionaliteten att via API:et kunna ändra kopplingsdokuments-fälten via `AdkUpdate` är inte tillgänglig.

Fält som kan användas när man plockar upp rader från beställning/följesedel på leverantörsfaktura är:

- `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT`
- `ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE`
- `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW`

AdkSetSortOrder

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkSetSortOrder(ADK_DATA* pData, ADK_SORT_ORDER nSortOrder)
```

Information

Funktionen `AdkSetSortOrder()` bestämmer vilken sorteringsordning som ska användas till en databastabell. `AdkSetSortOrder()` tar två inparametrar. Den första inparametern är en pekare till en datastruktur, ur vilken funktionen tar fram den tabell där sorteringsordningen ska ändras. Det som är väsentligt i denna datastruktur är dess typ, om den innehåller värden eller ej saknar betydelse. Den andra inparametern anger den sorteringsordning som önskas. Denna sorteringsordning måste passa till den tabell som är kopplad till datastrukturen. Om så ej är fallet kommer ett felmeddelande att returneras.

De sorteringsordningar som finns tillgängliga och vilka typer av datastrukturer dessa passar ihop med, finns specificerat nedan samt i `Adk.h`-filen. Denna funktion är möjlig att utföra på alla deklarerade typer av datastrukturer. `AdkSetSortOrder()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkFind

Denna funktion är kvar för bakåtkompatibilitet. Vi rekommenderar att AdkFind2 används istället.

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkFind(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen AdkFind() söker information i någon av de programdelar som anges i tabell 1. AdkFind() tar en inparameter, en pekare till en datastruktur. Denna datastruktur fylls med data från den första posten som motsvarar angivet sökvärde.

För att söka måste först önskad sökordning bestämmas. Detta görs med hjälp av funktionen AdkSetSortOrder() som beskrivs ovan. Om inte någon sorteringsordning anges är det den sorteringsordning som är default som gäller. Sorteringsordningen för att söka bland kunder kan t ex anges till kundnummer eller kundnamn. Därefter kan funktionen AdkFind() användas för att söka i den definierade sorteringsordningen. Sökvärdet tilldelas det fält som ska kopplas samman med aktuell sökordning. Den inskickade datastrukturen kommer att kompletteras med övriga värden som den funna posten innehåller. Nedan följer en tabell med alla sorteringsordningar, till vilka databastabeller de hör och vilket fält som ska anta ett värde vid sökning.

Customer		Urval
eCustomerNr	ADK_CUSTOMER_NUMBER	Alla
eCustomerName	ADK_CUSTOMER_NAME	Alla
eCustomerShortName (1)	ADK_CUSTOMER_SHORT_NAME	Alla
eCustomerPostCode	ADK_CUSTOMER_ZIPCODE	Alla
eCustomerSortOrder (2)	ADK_CUSTOMER_SORT_ORDER	Alla
Offer (1)		
eCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Alla
eCustomerName	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	Alla
eOfferNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Alla
eOfferDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	Alla
eOfferNotOrderCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej order
eOfferNotPrintedOfferNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Ej utskrivna
eOfferNotPrintedDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	Ej utskrivna
eOfferNotPrintedCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej utskrivna
eOfferNotPrintedCustomerName	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	Ej utskrivna
Order (2)		
eCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Alla
eCustomerName	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	Alla
eOrderNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Alla
eOrderDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	Alla
eOrderDeliveryDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2	Alla
eOrderNoInvoiceCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej Fakturerade
eOrderBackorderOrderNr (1)	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Restorder
eOrderNotPrintedOrderNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Ej utskrivna
eOrderNotPrintedDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	Ej utskrivna
eOrderNotPrintedCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej utskrivna
eOrderNotPrintedCustomerName	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	Ej utskrivna
eOrderNotPrintedDeliveryDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2	Ej utskrivna
eOrderNoDeliveryNoteOrderNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Ej följesedel
eOrderNoDeliveryNoteDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	Ej följesedel
eOrderNoDeliveryNoteCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej följesedel
eOrderNoDeliveryNoteCustomerName	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	Ej följesedel
eOrderNoDeliveryNoteDeliveryDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2	Ej följesedel
eOrderNoInvoice	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Ej Fakturerade
eOrderNotDelivered	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Ej Levererade
eOrderNotDeliveredCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej Levererade

Invoice		
eCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Alla
eCustomerName	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	Alla
eInvoiceNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Alla
eInvoiceDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	Alla
eInvoiceInledgerExpireDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2	I reskontra
eInvoiceInledgerCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	I reskontra
eInvoiceInledgerCustomerName	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	I reskontra
eInvoiceInledgerInvoiceNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	I reskontra
eInvoiceNotPaidCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej slutbetalda
eInvoiceNotPaidDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2	Ej slutbetalda
eInvoicePaidCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Slutbetalda
eInvoiceManuellInvoiceNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Manuella
eInvoiceNotPrintedInvoiceNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Ej utskrivna
eInvoiceNotPrintedDate	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	Ej utskrivna
eInvoiceNotPrintedCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej utskrivna
eInvoiceNotPrintedCustomerName	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	Ej utskrivna
EInvoiceNoIntrestInvoiceNr	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Ej räntebehandlade
eInvoiceNoIntrestCustomerNr	ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Ej räntebehandlade
eInvoiceAgreementInvoiceNr (4)	ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Avtalsfakturor
Supplier Invoice		
eSupplierNr	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NUMBER	Alla
eSupplierName	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NAME	Alla
eSupplierInvoiceNr	ADK_SUP_INV_HEAD_GIVEN_NUMBER	Alla
eSupplierInvoiceExpireDate	ADK_SUP_INV_HEAD_DUE_DATE	Alla
eSupplierInvoiceNotPaidInvoiceNr	ADK_SUP_INV_HEAD_GIVEN_NUMBER	Ej slutbetalda
eSupplierInvoiceNotPaidSupplierNr	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NUMBER	Ej slutbetalda
eSupplierInvoiceNotPaidSupplierName	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NAME	Ej slutbetalda
eSupplierInvoiceNotPaidExpireDate	ADK_SUP_INV_HEAD_DUE_DATE	Ej slutbetalda
eSupplierInvoicePaidSupplierNr	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NUMBER	Slutbetalda
eSupplierInvoicePaymentAbroadInvoiceNr (3)	ADK_SUP_INV_HEAD_GIVEN_NUMBER	Utländska
eSupplierInvoicePaymentAbroadSupplierNr (3)	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NUMBER	Utländska
eSupplierInvoicePaymentAbroadSupplierName (3)	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NAME	Utländska
eSupplierInvoicePaymentAbroadExpireDate (3)	ADK_SUP_INV_HEAD_DUE_DATE	Utländska
eSupplierInvoiceDomesticInvoiceNr (3)	ADK_SUP_INV_HEAD_GIVEN_NUMBER	Inhemska
eSupplierInvoiceDomesticSupplierNr (3)	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NUMBER	Inhemska
eSupplierInvoiceDomesticSupplierName (3)	ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NAME	Inhemska
eSupplierInvoiceDomesticExpireDate (3)	ADK_SUP_INV_HEAD_DUE_DATE	Inhemska
eSupplierInvoiceNotJournalInvoiceNr	ADK_SUP_INV_HEAD_GIVEN_NUMBER	Ej journalförda
Article		
eArticleNr	ADK_ARTICLE_NUMBER	Alla
eArticleName	ADK_ARTICLE_NAME	Alla
eArticleShortName (1)	ADK_ARTICLE_SHORT_NAME	Alla
eArticleSortOrder (2)	ADK_ARTICLE_SORT_ORDER	Alla
eArticleGroup	ADK_ARTICLE_GROUP	Alla
eArticleLackOf (2)	ADK_ARTICLE_NUMBER	Brist
eArticlePlaceInStock (2)	ADK_ARTICLE_PLACE_IN_STOCK	Lagervaror
eArticleWebShop	ADK_ARTICLE_WEBSHOP	Webbshopsartikl
eArticleBarCode	ADK_ARTICLE_BAR_CODE	Streckkod
Account		
eAccountNr	ADK_ACCOUNT_NUMBER	Alla
eAccountText	ADK_ACCOUNT_TEXT	Alla
eAccountActiveNr	ADK_ACCOUNT_NUMBER	Aktiva

eAccountActiveText	ADK ACCOUNT TEXT	Aktiva
Project (4)		
eProjectCode	ADK PROJECT CODE OF PROJECT	Alla
eProjectName	ADK PROJECT NAME	Alla
eProjectNotFinishedCode	ADK PROJECT CODE OF PROJECT	Ej avslutade
eProjectNotFinishedName	ADK PROJECT NAME	Ej avslutade
eProjectFinishedCode	ADK PROJECT CODE OF PROJECT	Avslutade
eProjectFinishedName	ADK PROJECT NAME	Avslutade
Supplier		
eSupplierNr	ADK SUPPLIER NUMBER	Alla
eSupplierName	ADK SUPPLIER NAME	Alla
eSupplierShortName (1)	ADK SUPPLIER SHORT NAME	Alla
eSupplierSortOrder (2)	ADK SUPPLIER SORT ORDER	Alla
eSupplierTelephone	ADK SUPPLIER TELEPHONE	Alla
Code of Delivery		
eCodeOfTermsOfDelivery	ADK CODE OF TERMS OF DELIVERY CODE	Alla
Way of Delivery		
eCodeOfWayOfDelivery	ADK CODE OF WAY OF DELIVERY CODE	Alla
Code of Payment Terms		
eCodeOfTermsOfPayment	ADK CODE OF TERMS OF PAYMENT CODE	Alla
Code of Language (3)		
eCodeOfLanguage	ADK CODE OF LANGUAGE CODE	Alla
eCodeOfLanguageText	ADK CODE OF LANGUAGE TEXT	Alla
Code of Currency (3)		
eCodeOfCurrency	ADK CODE OF CURRENCY CODE	Alla
Code of Customer Category		
eCodeOfCustomerCategory	ADK CODE OF CUSTOMER CATEGORY CODE	Alla
Code of District (2)		
eCodeOfDistrict	ADK CODE OF DISTRICT CODE	Alla
Code of Seller (2)		
eCodeOfSeller	ADK CODE OF SELLER SIGN	Alla
Discount Agreement		
eDiscountAgreementNr	ADK DISCOUNT AGREEMENT CODE	Alla
eDiscountAgreementText	ADK DISCOUNT AGREEMENT TEXT	Alla
Code of Article Group		
eCodeOfArticleGroup	ADK CODE OF ARTICLE GROUP CODE	Alla
Code of Article Account		
eCodeOfArticleAccount	ADK CODE OF ARTICLE ACCOUNT CODE	Alla
Code of Unit		
eCodeOfUnit	ADK CODE OF UNIT CODE	Alla
eCodeOfUnitLanguage	ADK CODE OF UNIT CODE	Alla
Code of Profit Centre		
eCodeOfProfitCentreUnit	ADK CODE OF PROFIT CENTRE CODE	Alla
Code of Price List		
eCodeOfPriceList	ADK CODE OF PRICE LIST CODE	Alla
Inventory (2)		
eArticleNr	ADK INVENTORY ARTICLE ARTICLE NUMBER	Alla
eArticleName	ADK INVENTORY ARTICLE ARTICLE NAME	Alla
eArticleGroup	ADK INVENTORY ARTICLE ARTICLE GROUP	Alla
eArticlePlaceInStock	ADK_INVENTORY_ARTICLE_ARTICLE_PLACE_IN_STOCK	Lagervaror
eArticleWebShop	ADK ARTICLE WEBSHOP	Webbshopsartikel
eArticleBarCode	ADK ARTICLE BAR CODE	Streckkod
ManualDeliveryIn (2)		

eManualDeliveryIn	ADK MANUAL DELIVERY IN DOCUMENT NUMBER	Alla
ManualDeliveryOut (2)		
eManualDeliveryOut	ADK MANUAL DELIVERY OUT DOCUMENT NUMBER	Alla
Dispatcher (3)		
eDispatcher	ADK DISPATCHER ID	Alla
Booking (1)		
eBookingNr	ADK BOOKING DOCUMENT NUMBER	Alla
eBookingSupplierNumber	ADK BOOKING SUPPLIER NUMBER	Alla
eBookingSupplierName	ADK BOOKING SUPPLIER NAME	Alla
eBookingNotPrintedBookingNr	ADK_BOOKING_DOCUMENT_NUMBER	Ej utskrivna och ej makulerade
eBookingNotPrintedSupplierNumber	ADK_BOOKING_SUPPLIER_NUMBER	Ej utskrivna och ej makulerade
eBookingNotPrintedDeliveryDate	ADK_BOOKING_DELIVERY_DATE	Ej utskrivna och ej makulerade
eBookingNotDeliveredBookingNr	ADK_BOOKING_DOCUMENT_NUMBER	Ej levererade och utskrivna och ej makulerade
eBookingNotDeliveredSupplierNumber	ADK_BOOKING_SUPPLIER_NUMBER	Ej levererade och utskrivna och ej makulerade
eBookingNotDeliveredSupplierName	ADK_BOOKING_SUPPLIER_NAME	Ej levererade och utskrivna och ej makulerade
eBookingNotDeliveredSupplierDeliveryDate	ADK_BOOKING_DELIVERY_DATE	Ej levererade och utskrivna och ej makulerade
CustomerDiscountRow		
eCustomerDiscountRowArtGrp	ADK CODE OF CUSTOMER DISCOUNT ROW CODE	Artikelgruppsrader
eCustomerDiscountRowArtNr	ADK CODE OF CUSTOMER DISCOUNT ROW CODE	Artiklader
ArticleParcel (1)		
eArticleParcelRowNrParcel	ADK CODE OF ARTICLE PARCEL NR	Artikel-/textrader
eArticleParcelArticleNrParcel	ADK CODE OF ARTICLE PARCEL NR	Artiklader
eArticleParcelArticleNr	ADK CODE OF ARTICLE PARCEL ARTICLE NR	Artiklader
ArticleName (3)		
eArticleNameNr	ADK CODE OF ARTICLE NAME ARTICLE NUMBER	Alla
Price		
ePriceArticleNr	ADK PRICE ARTICLE NUMBER	Alla
ePriceBaseArticleNr	ADK PRICE ARTICLE NUMBER	Grundpriser
ePriceNotBaseArticleNr	ADK PRICE ARTICLE NUMBER	Stafflingspriser
ePriceList	ADK PRICE PRICE LIST	Alla
ePriceBaseList	ADK PRICE PRICE LIST	Grundpriser
ePriceNotBaseList	ADK PRICE PRICE LIST	Stafflingspriser
PurchasePrice (2)		
ePurchasePriceArticleNrBase	ADK ARTICLE PURCHASE PRICE ARTICLE NUMBER	Grundpriser
ePurchasePriceArticleNrStf	ADK ARTICLE PURCHASE PRICE ARTICLE NUMBER	Stafflingspriser
ePurchasePriceArticleNrAll	ADK ARTICLE PURCHASE PRICE ARTICLE NUMBER	Alla
ePurchasePriceSupplierNrBase	ADK ARTICLE PURCHASE PRICE SUPPLIER NUMBER	Grundpriser
ePurchasePriceSupplierNrStf	ADK ARTICLE PURCHASE PRICE SUPPLIER NUMBER	Stafflingspriser
ePurchasePriceSupplierArticleNr	ADK ARTICLE PURCHASE PRICE SUPPLIER NUMBER	Alla
WayOfPayment		
eWayOfPayment		Alla
Member (5)		
eMemberNr	ADK MEMBER NUMBER	Alla
eMemberFirstName	ADK MEMBER FIRST NAME	Alla
eMemberLastName	ADK MEMBER LAST NAME	Alla
eMemberPostCode	ADK MEMBER ZIPCODE	Alla
eMemberPersonalNumber	ADK MEMBER PERSONAL NUMBER	Alla
eMemberCategory	ADK MEMBER CATEGORY	Alla
eMemberFreeCategory1	ADK MEMBER FREE CATEGORY1	Alla
eMemberFreeCategory2	ADK MEMBER FREE CATEGORY2	Alla
eMemberFreeCategory3	ADK MEMBER FREE CATEGORY3	Alla

eMemberFreeCategory4	ADK MEMBER FREE CATEGORY4	Alla
eMemberFreeCategory5	ADK MEMBER FREE CATEGORY5	Alla
eMemberFreeCategory6	ADK MEMBER FREE CATEGORY6	Alla
eMemberFreeCategory7	ADK MEMBER FREE CATEGORY7	Alla
eMemberFreeCategory8	ADK MEMBER FREE CATEGORY8	Alla
eMemberFreeCategory9	ADK MEMBER FREE CATEGORY9	Alla
eMemberFreeCategory10	ADK MEMBER FREE CATEGORY10	Alla
DeliveryNote (1)		
eDeliveryNoteNr	ADK DELIVERY NOTE DOCUMENT NUMBER	Alla
eDeliveryNoteSupplierNumber	ADK DELIVERY NOTE SUPPLIER NUMBER	Alla
eDeliveryNoteSupplierName	ADK DELIVERY NOTE SUPPLIER NAME	Alla
eDeliveryNoteInvoiceNotSentDeliveryNoteNr	ADK_DELIVERY_NOTE_DOCUMENT_NUMBER	Ej fakturerade
eDeliveryNoteInvoiceNotSentSupplierNumber	ADK_DELIVERY_NOTE_SUPPLIER_NUMBER	Ej fakturerade
eDeliveryNoteInvoiceNotSentSupplierName	ADK_DELIVERY_NOTE_SUPPLIER_NAME	Ej fakturerade
Package (2)		
ePackageOrderNr	ADK PACKAGE HEAD CONNECTION DOCUMENT	Alla
PackageImport (1)		
eImpPackageDelNoteNr	ADK IMP PACKAGE HEAD CONNECTION DOCUMENT	Alla
DeliveryAddress		
eDeliveryAddressCustomerNr	ADK DELIVERY CUSTOMER NUMBER	Alla
YourRefCustomer		
eCodeOfYourRefCustomer	ADK CODE OF YOUR REF CUSTOMER NUMBER	Alla
YourRefSupplier		
eCodeOfYourRefSupplier	ADK CODE OF YOUR REF SUPPLIER NUMBER	Alla
CodeOfCountry		
eCodeOfCountryCode	ADK CODE OF COUNTRY CODE CODE	Alla
CustomerPayment		
eCustomerPaymentInvoice	ADK CUSTOMERPAYMENT INVOICE NUMBER	Alla
eCustomerPaymentAdjustment	ADK CUSTOMERPAYMENT INVOICE NUMBER	Bortskrivningar
eCustomerPaymentFee	ADK CUSTOMERPAYMENT INVOICE NUMBER	Avgifter
eCustomerPaymentInvoicePaydate	ADK CUSTOMERPAYMENT INVOICE NUMBER	Alla
eCustomerPaymentNotJournal	ADK CUSTOMERPAYMENT INVOICE NUMBER	Ej journalförda
eCustomerPaymentAdjustmentCurrency	ADK_CUSTOMERPAYMENT_INVOICE_NUMBER	Kursdiffer
eCustomerPaymentInvoiceRows	ADK CUSTOMERPAYMENT INVOICE NUMBER	Alla
eCustomerPaymentDate	ADK_CUSTOMERPAYMENT_DATE	Alla
CodeOfAdjustment		
eCodeOfAdjustmentCode	ADK CODE OF ADJUSTMENT CODE CODE	Alla
SupplierPayment		
eSupplierPaymentAll	ADK SUPPLIERPAYMENT PAYDATE	Alla
eSupplierPaymentInvAll	ADK SUPPLIERPAYMENT INVOICE NR	Alla
eSupplierPaymentInvNotPaid	ADK SUPPLIERPAYMENT INVOICE NR	Ej betalda
eSupplierPaymentInvOnWay	ADK SUPPLIERPAYMENT INVOICE NR	På väg
eSupplierPaymentInvPaid	ADK SUPPLIERPAYMENT INVOICE NR	Betalda
CashReceipt		
eCashReceiptNr	ADK OOI HEAD DOCUMENT NUMBER	Alla
eCashReceiptDate	ADK OOI HEAD DOCUMENT DATE1	Alla
eCashReceiptCustomerNr	ADK OOI HEAD CUSTOMER NUMBER	Alla
eCashReceiptCustomerName	ADK OOI HEAD CUSTOMER NAME	Alla
Verification		
eVerificationNr	ADK VERIFICATION HEAD VER NR	Alla
eVerificationTDate	ADK VERIFICATION HEAD DATE1	Alla
Bookingyear		
eCodeOfBookingyear	ADK CODE OF BOOKINGYEAR ID	Alla
eCodeOfBookingyearStart	ADK CODE OF BOOKINGYEAR START	Alla

DiscountCode		
eCodeOfDiscount	ADK_CODE_OF_DISCOUNT_FILTER, ADK_CODE_OF_DISCOUNT_CODE	Alla
Contact (3)		
eContactID	ADK_CONTACTS_ID	Alla
eContact	ADK_CONTACTS_NAME	Alla
eContactCompany	ADK_CONTACTS_COMPANY_NAME	Alla
eContactTitle	ADK_CONTACTS_TITLE	Alla
eContactCustomer	ADK_CONTACTS_NAME	Kopplade kunder
eContactCustomerCompany	ADK_CONTACTS_COMPANY_NAME	Kopplade kunder
eContactCustomerTitle	ADK_CONTACTS_TITLE	Kopplade kunder
eContactCustomerNr	ADK_CONTACTS_CUSTOMER_NUMBER, ADK_CONTACTS_NAME	Kopplade kunder
eContactSupplier	ADK_CONTACTS_NAME	Kopplade leverantör
eContactSupplierCompany	ADK_CONTACTS_COMPANY_NAME	Kopplade leverantör
eContactSupplierTitle	ADK_CONTACTS_TITLE	Kopplade leverantör
eContactSupplierNr	ADK_CONTACTS_SUPPLIER_NUMBER, ADK_CONTACTS_NAME	Kopplade leverantör
eContactOther	ADK_CONTACTS_NAME	Ej kopplade
eContactOtherCompany	ADK_CONTACTS_COMPANY_NAME	Ej kopplade
eContactOtherTitle	ADK_CONTACTS_TITLE	Ej kopplade
eContactCommercialSMS	ADK_CONTACTS_NAME	Godkänd SMS
eContactCommercialEmail	ADK_CONTACTS_NAME	Godkänd Epost
eContactCustomerSign	ADK_CONTACTS_CUSTOMER_NUMBER, ADK_CONTACTS_SIGN	Kopplade kund
eContactSupplierSign	ADK_CONTACTS_SUPPLIER_NUMBER, ADK_CONTACTS_SIGN	Kopplade leverantörer
eContactOtherSign	ADK_CONTACTS_SIGN	Ej kopplade
ContactTitle (3)		
eCodeOfContactTitle	ADK_CODE_OF_CONTACT_TITLE_ID	Alla
eCodeOfContactTitleName	ADK_CODE_OF_CONTACT_TITLE_NAME	Alla
ContactGroup (3)		
eCodeOfContactGroup	ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUPS_ID	Alla
eCodeOfContactGroupName	ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUPS_NAME	Alla
ContactConnection (3)		
eCodeOfContactsAndContactsGroup	ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACTS_CONTACT_ID	Alla
eCodeOfContactsAndContactsGroupGroupID	ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACTS_GROUP_ID	Alla
TaxReduction (3)		
eTaxReductionInvoiceNumber	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER	Alla
eTaxReductionInvoiceNumberApplied	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER	Ansökta
eTaxReductionInvoiceNumberGranted	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER	Beviljade
eTaxReductionPersonalIdentityNumber	ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER	Alla
eTaxReductionPersonalIdentityNumberApplied	ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER	Ansökta
eTaxReductionPersonalIdentityNumberGranted	ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER	Beviljade
eTaxReductionPIDInvoice	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER, ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER	Alla
Agreement (4)		
eAgreementNr	ADK_AGREEMENT_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	Alla
eCustomerNr	ADK_AGREEMENT_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	Alla
eCustomerName	ADK_AGREEMENT_HEAD_CUSTOMER_NAME	Alla
TaxReductionOrder (2)		
eTaxReductionOrderNumber	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER	Alla
eTaxReductionPersonalIdentityNumberOrder	ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER	Alla

eTaxReductionPIDOrder	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMB ER	Alla
TaxReduktionAvtal (2)		
eTaxReductionAgreementNumber	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMB ER	Alla
eTaxReductionPersonalIdentityNum berAgreement	ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER	Alla
eTaxReductionPIDAgreement	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMB ER	Alla
VerificationSeries		
eVerSerie	ADK_VERIFICATION_SERIES_VER_SERIE	Alla
BookKeepingHistory		
eBookkeepingHistNr	ADK_BOOKKEEPINGHIST NR	Alla
eBookkeepingHistDate	ADK_BOOKKEEPINGHIST DATE	Alla
eBookkeepingHistText	ADK_BOOKKEEPINGHIST TEXT	Alla
Free Category (5)		
eFreeCategory	ADK_FREE_CATEGORY_CATEGORY	Alla
Periodic adjustment		
ePeriodicAdjustmentAccount	ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_ACCOUNT	Alla

- (1) Registret/sökordningen används endast i Visma Administration 2000.
(2) Registret/sökordningen används endast i Visma Administration 1000/2000.
(3) Registret/sökordningen används endast i Visma Administration 500/1000/2000.
(4) Registret/sökordningen används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.
(5) Registret/sökordningen används endast i Visma Förening

Sker en sökning med kundnamn som vald sorteringsordning kommer det värde som finns i fältet för kundnamn att fungera som sökvärde. Saknar detta fält värde, returneras ett felmeddelande. Den post som returneras vid träff är den första för aktuellt sökvärde. Skulle det finnas fler poster som motsvarar sökvärdet kan funktionen `AdkNext()` användas för att gå framåt till nästa post.

Sökningen fungerar olika för tabeller med numeriskt värde i nyckelfältet och tabeller med text i nyckelfältet. För numeriska värden krävs exakt rätt värde för träff, men för text räcker det med att inledningen av nyckelvärdet motsvarar hela det sökvärde som angetts.

Exempel:

Kundregistret innehåller 2 poster med kundnr "101" resp "110". En sökning på "11" ger träff på kund "110" och ADKE_OK returneras. Om exakt värde söks, kan det vara lämpligt att göra en jämförelse mellan träffat värde och det som söktes, för att säkerställa att exakt rätt post hittats.

Om sökning sker på order, faktura, offert eller leverantörsfaktura när dessa innehåller kopplingar mot andra dokumentrader, kommer även en datastruktur för de tillhörande dokumentraderna att skapas. Såväl dokumenthuvudet som dokumentraderna fylls i med data. Detta innebär att det är möjligt att arbeta med alla de rader som tillhör en post. `AdkFind()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av anropet. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkFirst

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkFirst(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkFirst()` hämtar den första posten i en databastabell. Funktionen tar en inparameter, en pekare till en datastruktur. Denna datastruktur kommer att fyllas med data från den första posten.

Denna funktion kan användas på alla de programdelar som anges i tabell 1. Funktionen `AdkFirst()` utgår från aktuell sorteringsordning för databastabellen. Om databastabellen för kunder för närvarande har sorteringsordningen "kundnamn" kommer den första posten utifrån denna sorteringsordning att hämtas. Resultatet av funktionen `AdkFirst()` kan därmed variera beroende på vilken sorteringsordning som är aktiv för en databastabell.

Om sökning sker på order, faktura, offert eller leverantörsfaktura när dessa innehåller kopplingar mot andra dokumentrader, kommer även en datastruktur för de tillhörande dokumentraderna att skapas. Såväl dokumenthuvudet som dokumentraderna fylls i med data. Detta innebär att det är möjligt att arbeta med alla de rader som tillhör en post. `AdkFirst()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av anropet. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkNext

Deklaration

```
ADK_ERROR  AdkNext(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkNext()` hämtar nästa post i en databastabell. Funktionen tar en inparameter, en pekare till en datastruktur. Denna datastruktur kommer att fyllas med data från nästa post räknat från den aktuella postens innehåll. En förutsättning för att använda denna funktion är att den datastruktur som skickas in till funktionen innehåller en post. Det är utifrån denna post som nästa post kommer att hämtas. För att få en post till datastrukturen kan t ex någon av funktionerna `AdkFind()` eller `AdkFirst()` först anropas. Därefter kan `AdkNext()` anropas.

Denna funktion kan användas på alla de programdelar som anges i tabell 1. Funktionen `AdkNext()` utgår från aktuell sorteringsordning för databastabellen. Om databastabellen för kunder för närvarande har sorteringsordningen "Kundnamn" kommer nästa post utifrån denna sorteringsordning att hämtas in. Resultatet av funktionen `AdkNext()` kan variera beroende på vilken sorteringsordning som är aktiv för en databastabell.

Om sökning sker på order, faktura, offert eller leverantörsfaktura när dessa innehåller kopplingar mot andra dokumentrader, kommer även en datastruktur för de tillhörande dokumentraderna att skapas. Såväl dokumenthuvudet som dokumentraderna fylls i med data. Detta innebär att det är möjligt att arbeta med alla de rader som tillhör en post. `AdkNext()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkPrevious

Deklaration

```
ADK_ERROR  AdkPrevious(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkPrevious()` hämtar föregående post i en databastabell. Funktionen tar en inparameter, en pekare till en datastruktur. Denna datastruktur kommer att fyllas med data från föregående post räknat från den aktuella postens innehåll. En förutsättning för att använda denna funktion är att den datastruktur som skickas in till funktionen innehåller en post. Det är utifrån denna post som föregående post kommer att hämtas. För att få en post till datastrukturen kan t ex någon av funktionerna `AdkFind()` eller `AdkLast()` först anropas. Därefter kan `AdkPrevious()` anropas.

Denna funktion kan användas på alla de programdelar som anges i tabell 1. Funktionen `AdkPrevious()` utgår från aktuell sorteringsordning för databastabellen. Om databastabellen för kunder för närvarande har sorteringsordningen "Kundnamn" kommer föregående post utifrån denna sorteringsordning att hämtas in. Resultatet av funktionen `AdkPrevious()` kan variera beroende på vilken sorteringsordning som är aktiv för en databastabell.

Om sökning sker på order, faktura, offert eller leverantörsfaktura när dessa innehåller kopplingar mot andra dokumentrader, kommer även en datastruktur för de tillhörande dokumentraderna att skapas. Såväl dokumenthuvudet som dokumentraderna fylls i med data. Detta innebär att det är möjligt att arbeta med alla de rader som tillhör en post. `AdkPrevious()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkLast

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkLast(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkLast()` hämtar den sista posten i en databastabell. Funktionen tar en inparameter, en pekare till en datastruktur. Denna datastruktur kommer att fyllas med data från den sista posten.

Denna funktion kan användas på alla de programdelar som anges i tabell 1. Funktionen `AdkLast()` utgår från aktuell sorteringsordning för databastabellen. Om databastabellen för kunder för närvarande har sorteringsordningen "kundnamn" kommer den sista posten utifrån denna sorteringsordning att hämtas. Resultatet av funktionen `AdkLast()` kan därmed variera beroende på vilken sorteringsordning som är aktiv för en databastabell.

Om sökning sker på order, faktura, offert eller leverantörsfaktura när dessa innehåller kopplingar mot andra dokumentrader, kommer även en datastruktur för de tillhörande dokumentraderna att skapas. Såväl dokumenthuvudet som dokumentraderna fylls i med data. Detta innebär att det är möjligt att arbeta med alla de rader som tillhör en post. `AdkLast()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av anropet. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkFindEx, AdkNextEx, AdkPreviousEx, AdkFirstEx, AdkLastEx

AdkFindEx är kvar för bakåtkompatibilitet. Vi rekommenderar att ***AdkFind2*** används istället.

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkFindEx(ADK_DATA* pData, BOOL bRow)
ADK_ERROR AdkNextEx(ADK_DATA* pData, BOOL bRow)
ADK_ERROR AdkPreviousEx(ADK_DATA* pData, BOOL bRow)
ADK_ERROR AdkFirstEx(ADK_DATA* pData, BOOL bRow)
```

ADK_ERROR AdkLastEx(ADK_DATA* pData, BOOL bRow)

Information

Fungerar exakt som sina motsvarigheter med tillägget att det går att välja om rader ska läsas in eller inte om sådana finns (ex på fakturor). Detta är gjort för att det ska gå snabbare att söka igenom tabeller med kopplade rader. Det är den andra parametern i anropet som bestämmer huruvida rader ska tas med eller inte. Om rader inte tas med hämtas således endast huvudet.

AdkFind2

Deklaration

ADK_ERROR AdkFind2(ADK_DATA* pData, BOOL bRow)

Information

Fungerar som AdkFindEx med två separata förbättringar.

För ett antal tabeller kan sökning göras mer träffsäker då en jämförelse görs att den träffade posten har exakt samma värde i sökfältet som sökvärdet. Detta har att göra med att AdkFind ger träff på inledande värde vid sökning mot strängfält.

ADK_DB_ARTICLE
ADK_DB_CUSTOMER
ADK_DB_SUPPLIER
ADK_DB_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT
ADK_DB_CODE_OF_LANGUAGE
ADK_DB_CODE_OF_CURRENCY
ADK_DB_CODE_OF_CUSTOMER_CATEGORY
ADK_DB_CODE_OF_DISTRICT
ADK_DB_CODE_OF_SELLER
ADK_DB_DISCOUNT_AGREEMENT
ADK_DB_CODE_OF_UNIT
ADK_DB_CODE_OF_PROFIT_CENTRE
ADK_DB_CODE_OF_PRICE_LIST
ADK_DB_DISPATCHER
ADK_DB_MEMBER
ADK_DB_CODE_OF_COUNTRY_CODE
ADK_DB_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY
ADK_DB_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY
ADK_DB_CODE_OF_CONTACT_TITLES
ADK_DB_CODE_OF_CONTACT_GROUPS

För andra tabeller går det att till vissa sökordningar att ange sökvärden i fler fält som sökbegrepp för en mer exakt träff i databasen.(Vissa av dessa har fungerat i AdkFind sedan tidigare).

Tabell	Sökordning	Fält
ADK_DB_ARTICLE_PURCHASE_PRICE	ePurchasePriceArticleNrBase, ePurchasePriceSupplierNrBase	ADK_ARTICLE_PURCHASE_PRICE_ARTICLE NUMBER,ADK_ARTICLE_PURCHASE_PRICE SUPPLIER NUMBER
	ePurchasePriceArticleNrStf, ePurchasePriceSupplierNrStf	ADK_ARTICLE_PURCHASE_PRICE_ARTICLE NUMBER,ADK_ARTICLE_PURCHASE_PRICE

		_SUPPLIER_NUMBER, ADK ARTICLE PURCHASE PRICE QUANTITY
ADK_DB_CODE_OF_ARTICLE_NAME	eArticleNameNr	ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME ARTICLE NUMBER, ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME LANGUAGE CODE
ADK_DB_CODE_OF_DISCOUNT_CODE	eCodeOfDiscount	ADK_CODE_OF_DISCOUNT_FILTER, ADK_CODE_OF_DISCOUNT_CODE
ADK_DB_CODE_OF_CONTACT_GROUP _CONTACTS	eCodeOfContactsAndContacts- Group, eCodeOfContactsAnd- ContactsGroupGroupID	ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP CONTACTS _CONTACT_ID, ADK_CODE_OF_CONTACT GROUP CONTACTS GROUP ID
ADK_DB_CONTACT	eContactCustomerNr	ADK_CONTACTS_CUSTOMER_NUMBER, ADK_CONTACTS_NAME
	eContactSupplierNr	ADK_CONTACTS_SUPPLIER_NUMBER, ADK_CONTACTS_NAME
	eContactCustomerSign	ADK_CONTACTS_CUSTOMER_NUMBER, ADK_CONTACTS_SIGN
	eContactSupplierSign	ADK_CONTACTS_SUPPLIER_NUMBER, ADK_CONTACTS_SIGN
ADK_DB_PRICE	ePriceArticleNr, ePriceBaseArticleNr, ePriceNotBaseArticleNr, ePriceList, ePriceBaseList, ePriceNotBaseList	ADK_PRICE_ARTICLE_NUMBER, ADK_PRICE_PRICE_LIST
ADK_DB_TAX_REDUCTION	eTaxReductionPIDInvoice	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_ CONNECTION_NUMBER, ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL IDENTITY NUMBER
ADK_DB_TAX_REDUCTION_ORDER	eTaxReductionPIDOrder	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_ CONNECTION_NUMBER, ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL IDENTITY NUMBER
ADK_DB_TAX_REDUCTION_AVTAL	eTaxReductionPIDAgreement	ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_ CONNECTION_NUMBER, ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL IDENTITY NUMBER
ADK_DB_CUSTOMERPAYMENT	eCustomerPaymentInvoice, eCustomerPaymentAdjustment, eCustomerPaymentFee, eCustomerPaymentInvoice- Paydate, eCustomerPaymentNotJournal, eCustomerPaymentAdjustment- Currency, eCustomerPaymentInvoiceRows	ADK_CUSTOMERPAYMENT_INVOICE _NUMBER, ADK_CUSTOMERPAYMENT_ROW_NUMBER

För tabeller som inte räknats upp här fungerar anropet likadant som `AdkFindEx()`.

AdkUpdate

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkUpdate(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkUpdate()` uppdaterar en befintlig post i databasen. För att peka ut vilken post i en databastabell som ska uppdateras används den aktuella databastabellens nyckel. Funktionen kan ej användas på alla deklarerade typer av datastrukturer. Nedan följer en lista på de typer som `AdkUpdate()` kan utföras på. I listan framgår även vilken nyckel som respektive register har:

- Offert - ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER
- Order - ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER

- Kundfaktura (normalfaktura, kontantnota och kreditfaktura) -
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER.
- Leverantörsfaktura (normalfaktura och kreditfaktura) - ADK_SUP_INV_HEAD_GIVEN_NUMBER
- Inkommande följesedel - ADK_DELIVERY_NOTE_DOCUMENT_NUMBER
- Beställning - ADK_BOOKING_DOCUMENT_NUMBER
- Kund - ADK_CUSTOMER_NUMBER.
- Medlem - ADK_MEMBER_NUMBER
- Artikel - ADK_ARTICLE_NUMBER
- Leverantör - ADK_SUPPLIER_NUMBER
- Projekt - ADK_PROJECT_CODE_OF_PROJECT
- Inventering - ADK_INVENTORY_ARTICLE_ARTICLE_NUMBER
- Manuell inleverans - ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_DOCUMENT_NUMBER
- Manuell utleverans - ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_DOCUMENT_NUMBER
- Säljare - ADK_CODE_OF_SELLER_SIGN
- Distrikt - ADK_CODE_OF_DISTRICT_CODE
- Kundkategori - ADK_CODE_OF_CUSTOMER_CATEGORY_CODE
- Betalningsvillkor - ADK_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT_CODE
- Leveransvillkor - ADK_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY_CODE
- Leveranssätt - ADK_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY_CODE
- Fri kategori 1 .. Fri kategori 10 - ADK_FREE_CATEGORY_CATEGORY
- Kolli – ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_NUMBER,
ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT
- Avvikande leveransadress – ADK_DELIVERY_CUSTOMER_NUMBER,
ADK_DELIVERY_NAME
- Er referens, kunder – ADK_CODE_OF_YOUR_REF_CUSTOMER_NUMBER,
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_SIGN
- Er referens, leverantörer – ADK_CODE_OF_YOUR_REF_SUPPLIER_NUMBER,
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_SUPPLIER_SIGN
- Landskoder – ADK_CODE_OF_COUNTRY_CODE_CODE
- Bortskrivningskoder – ADK_CODE_OF_ADJUSTMENT_CODE_CODE
- Valuta – ADK_CODE_OF_CURRENCY_CODE

- Artikelgrupper – ADK_CODE_OF_ARTICLE_GROUP_CODE
- Enhetskoder – ADK_CODE_OF_UNIT_CODE
- Resultatenheter – ADK_CODE_OF_PROFIT_CENTRE_CODE
- Inköspriser – ADK_ARTICLE_PURCHASE_PRICE_ARTICLE_NUMBER
- Betalsätt – ADK_CODE_OF_WAY_OF_PAYMENT_CODE
- Kontakt – ADK_CONTACTS_ID
- Kontaktgrupper – ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUPS_ID
- Kontakttitlar – ADK_CODE_OF_CONTACT_TITLE_ID
- Skattereduktion (husarbete) – ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER,
ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER
- Artikelbenämning – ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_ARTICLE_NUMBER,
ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_LANGUAGE_CODE
- Rabattavtal – ADK_DISCOUNT_AGREEMENT_CODE
- Rabattavtalsrad – ADK_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW_CODE,
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW_ARTICLE_GROUP eller
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW_ARTICLE_NUMBER
- Språk – ADK_CODE_OF_LANGUAGE_CODE
- Pris – ADK_PRICE_ARTICLE_NUMBER,
ADK_PRICE_PRICE_LIST
- Prislista – ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_CODE
- Företagsuppgifter
- Speditör – ADK_DISPATCHER_ID
- Avtal – ADK_AGREEMENT_HEAD_DOCUMENT_NUMBER
- Konto – ADK_ACCOUNT_NUMBER

De nyckelfält som anges ovan är de som ska användas för att peka ut vilken post som ska uppdateras. Detta sker genom att aktuellt fält tilldelas ett värde som pekar ut önskad post. När det gäller order, offert, faktura och leverantörsfaktura är det även möjligt att uppdatera tillhörande rader samt att skapa nya rader till ett befintligt dokumenthuvud. Hur rader uppdateras och skapas beskrivs mer utförligt i bilagan **Kodbeskrivning**. Det är ej möjligt att uppdatera de nyckelfält som beskrivits ovan.

För att utföra en uppdatering med `AdkUpdate()` anges först ett nyckelvärde för att peka ut vilken post som ska uppdateras. När nyckelvärde är satt anges de värden som ska uppdateras och sedan anropas funktionen `AdkUpdate()` för att utföra själva uppdateringen. Det är även möjligt att uppdatera en post utan att ange ett nyckelvärde. Har en post hämtats med `AdkFind()`,

`AdkFirst()`, `AdkLast()`, `AdkNext()` eller `AdkPrevious()` så uppdateras denna post när `AdkUpdate()` anropas. `AdkUpdate()` kontrollerar de värden som angetts. Om alla värden är giltiga kommer den utpekade posten i databasen att uppdateras. Endast fält med där flaggan `bChanged` satt till sant, d v s de fält som tilldelats värden med någon av `AdkSet`-funktionerna, kommer att uppdateras. När uppdateringen har skett återställs flaggan `bChanged`.

När en rad på en leverantörsfaktura ska uppdateras är det inte säkert att raden har samma radnummer som när den skapades. Vid skapandet av en leverantörsfaktura kan det tillkomma upp till tre rader beroende på om fälten för totalt, frakt och moms har värden skilda från noll. När dessa fält har antagit värden, kommer en rad att skapas för vart och ett av dessa fälten. Dessa rader får då nummer ett till tre. Har värde värden satts för tex totalt och moms, men inte för frakt, kommer dessa två rader automatiskt att ligga först. Som rad 3 kommer då den första raden man själv lagt till i leverantörsfakturan.

`AdkUpdate()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkDelete

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkDelete(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkDelete()` raderar en post i databasen. För att peka ut vilken post som ska raderas används det aktuella registrets nyckel, t ex artikelnummer om det är en artikelpost som ska raderas. Funktionen tar en inparameter, pekaren till den datastruktur där nyckeln för den post som ska raderas är angiven. Nedan följer en lista över de programdelar där det är möjligt att utföra `AdkDelete()` samt den nyckel som ska användas för att peka ut vilken post som ska raderas:

- Kund - `ADK_CUSTOMER_NUMBER`
- Medlem - `ADK_MEMBER_NUMBER`
- Artikel - `ADK_ARTICLE_NUMBER`
- Leverantör - `ADK_SUPPLIER_NUMBER`
- Projekt - `ADK_PROJECT_CODE_OF_PROJECT`
- Manuell inleverans - `ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_DOCUMENT_NUMBER`
- Manuell utleverans - `ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_DOCUMENT_NUMBER`
- Säljare - `ADK_CODE_OF_SELLER_SIGN`
- Distrikt - `ADK_CODE_OF_DISTRICT_CODE`
- Kundkategori - `ADK_CODE_OF_CUSTOMER_CATEGORY_CODE`
- Betalningsvillkor - `ADK_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT_CODE`
- Leveransvillkor - `ADK_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY_CODE`

- Leveranssätt - ADK_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY_CODE
- Fri kategori 1 .. Fri kategori 10 - ADK_FREE_CATEGORY_CATEGORY
- Kolli – ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_NUMBER
ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT
- Avvikande leveransadress – ADK_DELIVERY_CUSTOMER_NUMBER,
ADK_DELIVERY_NAME
- Er referens, kunder – ADK_CODE_OF_YOUR_REF_CUSTOMER_NUMBER,
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_SIGN
- Er referens, leverantörer – ADK_CODE_OF_YOUR_REF_SUPPLIER_NUMBER,
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_SUPPLIER_SIGN
- Landskoder – ADK_CODE_OF_COUNTRY_CODE_CODE
- Bortskrivningskoder – ADK_CODE_OF_ADJUSTMENT_CODE_CODE
- Valuta – ADK_CODE_OF_CURRENCY_CODE
- Artikelgrupper – ADK_CODE_OF_ARTICLE_GROUP_CODE
- Enhetskoder – ADK_CODE_OF_UNIT_CODE
- Resultatenheter – ADK_CODE_OF_PROFIT_CENTRE_CODE
- Inköpspriser – ADK_ARTICLE_PURCHASE_PRICE_ARTICLE_NUMBER
- Betalsätt – ADK_CODE_OF_WAY_OF_PAYMENT_CODE
- Kundinbetalningar – ADK_CUSTOMERPAYMENT_INVOICE_NUMBER,
ADK_CUSTOMERPAYMENT_ROW_NUMBER
- Kontakt – ADK_CONTACTS_ID
- Kontaktgrupper – ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUPS_ID
- Kontakttitlar – ADK_CODE_OF_CONTACT_TITLE_ID
- Kontaktkopplingar – ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACTS_CONTACT_ID,
ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACTS_GROUP_ID
- Skattereduktion (husarbete) – ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER,
ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER
- Artikelbenämning – ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_ARTICLE_NUMBER,
ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_LANGUAGE_CODE
- Rabattavtal – ADK_DISCOUNT_AGREEMENT_CODE
- Rabattavtalsrad – ADK_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW_CODE,
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW_ARTICLE_GROUP eller
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW_ARTICLE_NUMBER
- Språk – ADK_CODE_OF_LANGUAGE_CODE

- Pris – ADK_PRICE_ARTICLE_NUMBER,
ADK_PRICE_PRICE_LIST
- Prislista – ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_CODE
- Speditör – ADK_DISPATCHER_ID
- Konto – ADK_ACCOUNT_NUMBER

Observera att det inte endast är de värden som finns i den datastruktur som skickas in till `AdkDelete()` som kommer att raderas utan hela posten i databasen tas bort.

När raderingen är utförd avallokerar `AdkDelete()` det minne som tidigare allokerats till datastrukturen. `AdkDelete()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

OBS! `pData` sätts inte till `NULL` av `AdkDelete()`. Minnesfel kan uppstå ifall innehållet i `pData` försöker användas när `AdkDelete()` returnerat `ADKE_OK`. Returneras något annat ska `AdkDeleteStruct()` anropas för att avallokera innehållet i `pData`.

AdkDeleteRow

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkDeleteRow(ADK_DATA* pData, INT iRowNr)
```

Information

`AdkDeleteRow()` raderar en rad i en datastruktur. För att peka ut i vilken post en rad ska raderas används det aktuella registrets nyckel. Nyckelfältet i datastrukturen tilldelas ett värde som sedan kommer att fungera som sökvärde för att hitta den post där en tillhörande rad ska tas bort. Radering av rader är endast aktuellt för de datastrukturer som kan ha tillhörande rader. Nedan följer en lista över de programdelar där det är möjligt att utföra `AdkDeleteRow()` samt den nyckel som ska användas för att peka ut den post i vilken en tillhörande rad ska raderas:

- Order - ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER.
- Offert - ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER.
- Faktura - ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER.
- Leverantörsfaktura - ADK_SUP_INV_HEAD_GIVVEN_NUMBER.
- Inkommande följesedel - ADK_DELIVERY_NOTE_DOCUMENT_NUMBER
- Beställning - ADK_BOOKING_DOCUMENT_NUMBER.
- Kolli – ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_NUMBER
ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT
- Avtal – ADK_AGREEMENT_HEAD_DOCUMENT_NUMBER

Det är endast möjligt att radera en rad i taget med hjälp av funktionen `AdkDeleteRow()`. `AdkDeleteRow()` tar två inparametrar. Den första inparametern är en pekare till det dokumenthuvud som innehåller den rad som ska tas bort och den andra inparametern anger numret på den rad som ska tas bort. Första raden har nummer 1, andra har nummer 2 osv. Om t ex rad nummer sju ska tas bort ska alltså 7 anges. Om ytterligare rader ska raderas måste funktionen anropas igen med en ny inparameter. Observera att numret måste justeras i förhållande till den rad som togs bort. Om t ex rad nummer 7 togs bort första gången har numreringen ändrats och rad nummer 10 har nu fått nummer 9 osv.

Om raderingen av raden går bra kommer all data som tillhör aktuell post att läsas upp i dokumenthuvudet, det kommer att skapas rader efter det nya antalet och dessa kommer att fyllas med data. `AdkDeleteRow()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

Hjälpfunktioner som ej utför databasoperationer

Här beskrivs de funktioner som inte arbetar direkt mot databasen men ändå behövs för att API:et ska fungera korrekt.

AdkOpen

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkOpen(CHAR* pszSystemPath, CHAR* pszFtgPath)
```

Information

Funktionen `AdkOpen()` används för att öppna en databas till ett befintligt företag eller förening. Funktionen tar två inparametrar, den första är en sträng som pekar ut var **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** är installerade och den andra är en sträng som pekar ut var önskat företag eller förening finns. När funktionen `AdkOpen()` anropas kontrolleras de licensuppgifter som tillhör **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening**. Dessa måste vara korrekta för att en koppling ska kunna upprättas. Det sker även en kontroll på vilken version av **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** som är installerad, denna version måste stämma överens med versionen av API:et. Det sker också en kontroll av att företaget eller föreningen är skapat med korrekt version av **Visma Administration** respektive **Visma Förening**.

API:et öppnar den önskade databasen på samma sätt som **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening**, därför gäller samma regler för postläsningar och andra delade data som vid nätverksanvändning av **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening**. `AdkOpen()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkOpenEx

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkOpenEx(CHAR* pszSystemPath, CHAR* pszFtgPath, long lLogOn)
```

Information

Funktionen `AdkOpenEx()` används för att öppna en databas till ett befintligt företag eller förening. Funktionen tar tre inparametrar, den första är en sträng som pekar ut var **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** är installerat och den andra är en sträng som pekar ut var önskat företag eller förening finns. Den tredje används för att slå av respektive på loggning av funktionsanrop via `adk.dll`. Värdet 0 slår av loggning, värdet 1 slår på loggning.

Resultatet av loggningen sparas i fil `APIAdkLogg.txt` som finns i katalogen för gemensamma filer i installationen av **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening**.

I övrigt fungerar `AdkOpenEx()` på samma sätt som `AdkOpen()`.

AdkClose

Deklaration

```
VOID AdkClose()
```

Information

Funktionen `AdkClose()` stänger den koppling mot databasen som API:et har öppnat.

AdkCreateData

Deklaration

```
PADK_DATA AdkCreateData(INT iDatabaseId)
```

Information

Funktionen `AdkCreateData()` skapar en datastruktur. `AdkCreateData()` tar en inparameter, som anger vilken typ av `ADK_DATA`-struktur som ska skapas. `AdkCreateData()` allokerar minne och initierar en datastruktur av önskad typ. I `AdkCreateData()` skapas de fält som tillhör den önskade datastrukturen och dessa fält tilldelas sina egenskaper. Även information om datastrukturen, `metaData`, kommer att skapas.

Det minne som allokerats av `AdkCreateData()` ska avallokeras med funktionen `AdkDeleteStruct()`. Observera att datastrukturer för arbete mot databasen endast får skapas av `AdkCreateData()` eller `AdkCreateDataRow()` och endast tas bort med `AdkDeleteStruct()`. Undantaget är funktionen `AdkDelete()` som även tar bort aktuell datastruktur. `AdkCreateData()` returnerar en pekare till den skapade datastrukturen.

AdkCreateDataRow

Deklaration

```
PADK_DATA AdkCreateDataRow(INT lDatabaseId, INT iNumber)
```

Information

Funktionen `AdkCreateDataRow()` skapar en datastruktur. `AdkCreateDataRow()` tar två inparametrar, som anger vilken typ av och antalet `ADK_DATA`-strukturer som ska skapas. `AdkCreateDataRow()` fungerar på liknande sätt som `AdkCreateData()` men med skillnaden att det är möjligt att skapa en vektor av datastrukturer. Hur många element som ska ingå i vektorn bestäms med inparameter nummer två.

`AdkCreateDataRow()` används vid skapandet av order-, offert-, faktura- eller leverantörsfaktura-rader. I dessa fall är det ofta önskvärt att skapa flera rader som ska kopplas till ett huvuddokument. `AdkCreateDataRow()` skapar ett antal element med information om dessa, `metaData`, vilken kommer att vara likadan för samtliga element i den skapade vektorn. Alla element i den skapade vektorn kommer att ha lika många aktiverade fält och de kommer att ha samma egenskaper. För att kunna peka ut ett element och arbeta med det, finns funktionen `AdkGetDataRow()` som kommer att beskrivas senare.

Observera att det minne som allokerats med `AdkCreateDataRow()` inte behöver avallokeras eftersom det avallokeras automatiskt när minnet till det huvuddokument vilket de tillhör avallokeras. `AdkCreateDataRow()` returnerar en pekare till den skapade datastrukturen.

AdkDeleteStruct

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkDeleteStruct(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkDeleteStruct()` avallokerar det minne som allokerats till en datastruktur skapad med funktionen `AdkCreateData()` samt tillhörande datastrukturer skapade med funktionen `AdkCreateDataRow()`. `AdkDeleteStruct()` tar en inparameter, pekaren till den datastruktur som ska avallokeras. Om t ex en datastruktur av typen "Faktura" är skapad och denna innehåller fem påkopplade rader behöver endast `AdkDeleteStruct()` anropas med fakturahuvudet som inparameter. När detta sker kommer även de tillhörande radernas allokerade minne att avallokeras. Funktionen `AdkDeleteStruct()` bör alltid anropas då arbetet med en datastruktur är klart. `AdkDeleteStruct()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

OBS! `pData` sätts inte till `NULL` av `AdkDeleteStruct()`. Kontroll av hur anropet till `AdkDeleteStruct()` utföll, kan därför inte göras med ledning av värdet av `pData`.

AdkResetStruct

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkResetStruct(ADK_DATA* pData)
```

Information

Funktionen `AdkResetStruct()` nollställer det minne som allokerats till en datastruktur skapad med funktionen `AdkCreateData()` samt avallokerar tillhörande datastrukturer skapade med funktionen `AdkCreateDataRow()`. `AdkResetStruct()` tar en inparameter, pekaren till den datastruktur som ska nollställas. Om t ex en datastruktur av typen "Faktura" är skapad och denna innehåller fem påkopplade rader behöver endast `AdkResetStruct()` anropas med datastrukturen som inparameter. När detta sker kommer de tillhörande radernas allokerade minne att avallokeras. Funktionen `AdkResetStruct()` kan anropas då behovet av nollställning av den allokerade datastrukturen finns. `AdkResetStruct()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

ADK_ERROR

Deklaration

Här följer en deklARATION av datastrukturen.

```
typedef struct _Error
{
    LONG lRc;
    LONG lDbTable;
    LONG lField;
    LONG lFunction;
    LONG lProgramPart;
} ADK_ERROR, *PADK_ERROR;
```

Information

För felhantering används en datastruktur av typen `ADK_ERROR`. Denna datastruktur innehåller ett antal koder som har olika uppgifter. De koder som finns i datastrukturen är alla av datatypen `long`. Varje kod är till för att beskriva en specifik del i ett felmeddelande och tillsammans bildar de ett felmeddelande. Värdet 0 innebär att allt har gått bra och inget fel har uppstått. Nedan kommer de fem koder som ingår i `ADK_ERROR` att beskrivas:

- `lRc` – Den viktigaste koden eftersom den innehåller själva felmeddelandet som returneras. Är `lRc` lika med 0 har det alltid gått bra, är den skild från 0 har det alltid gått fel. Alla valideringar av utförandet av funktioner ska ske mot detta värde.
- `lDbTable` - Koden för den databastabell som användes när felet uppstod. `lDbTable` behöver inte alltid anta ett värde som skiljer sig från 0 trots att ett fel har uppstått.
- `lField` - Koden för det fält i aktuell databas som användes när felet uppstod. `lField` behöver inte alltid anta ett värde som skiljer sig från 0 trots att ett fel har uppstått.
- `lFunction` - Koden för den funktion som anropades när felet uppstod.
- `lProgramPart` - Koden för den del i API:et där felet uppstod.

Om felkoden som returneras i `lRc` är i nummerserien 1000 har felet uppstått i grundstrukturen.

AdkGetErrorText

Deklaration

```
VOID AdkGetErrorText(ADK_ERROR* error, ADK_ERROR_TEXT_TYPE nErrorTextType, CHAR** achBuf, INT iLen)
```

Information

Till alla de felkoder som kan uppkomma finns texter som kan hämtas med hjälp av funktionen `AdkGetErrorText()`. Det är endast möjligt att hämta en text i taget. Det kan finnas flera olika felkoder i ett felmeddelande och därför kan `AdkGetErrorText()` behöva anropas upp till fem gånger för att få samtliga texter som tillhör aktuellt fel. `AdkGetErrorText()` tar fyra inparametrar:

- `ADK_ERROR* error` – En pekare till datastrukturen med felmeddelanden.
- `ADK_ERROR_TEXT_TYPE nErrorTextType` – Vilken typ av fel som ska hämtas. De typer av fel som finns motsvarar de koder som finns i datastrukturen `ADK_ERROR` och är definierade i `ADK_ERROR_TEXT_TYPE` som finns definierad i `Adk.h`.
- `CHAR** achBuf` – Minnesadressen till en charpekare som är definierad utanför API:et. Här kommer feltexten att skrivas.
- `INT iLen` – Int som definierar hur många tecken som finns i `achBuf`.

För ytterligare information om felkoder hänvisas till bilaga **Beskrivning av felkoder**.

AdkLongToDate och AdkDateToLong

Information

I databasen behandlas datum som datatypen `long` (Juliandatum). För att tilldela eller läsa ett datum ska funktionerna `AdkSetDate()` respektive `AdkGetDate()` användas. För att underlätta hanteringen av datum tillhandahåller API:et två datumfunktioner för konvertering till och från Juliandatum, `AdkLongToDate()` och `AdkDateToLong()`.

AdkLongToDate

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkLongToDate(LONG lValue, CHAR** ppsValue, INT iLen)
```

Information

`AdkLongToDate` används när ett datum i formen av `long` (Juliandatum) erhållits och ska konverteras till ett datum i form av en sträng. När ett datum hämtas från databasen returneras det som en `long` (Juliandatum). För att få datumet i form av en sträng används funktionen `AdkLongToDate` som returnerar en sträng i formatet "YYYY-MM-DD", är datorns datumformat annat kommer strängen att returneras i detta format. Det finns även fält som är så kallade tidstämplar, det är de datumfält som innehåller en 10 tecken lång `long` istället för de normala 8. När dessa datum hämtas returneras en sträng i formatet "YYYY-MM-DD HH:mm:ss". Funktionen `AdkLongToDate` tar tre inparametrar:

- `LONG lValue` – Det värde som ska omvandlas. Är detta värde felaktigt kommer dagens datum att returneras.

- `CHAR** ppsValue` – Minnesadressen till en `charpekare` som är definierad utanför API:et. Här kommer datumet att skrivas i form av en sträng. Denna `charpekare` måste innehålla minst 11 tecken. Är fältet en så kallad tidsstämpel så ska strängen vara minst 20 tecken om hela stämpeln önskas. Är strängen mindre än 20 tecken kommer datumet returneras enligt "YYYY-MM-DD", är datorns datumformat annat kommer strängen att returneras i detta format.
- `INT iLen` – Heltal som definierar hur många tecken som finns i `ppsValue`.

`AdkLongToDate` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkDateToLong

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkDateToLong(CHAR* sValue, LONG* plValue)
```

Information

`AdkDateToLong` används när ett datum finns i en sträng och ska konverteras till en `long` (Juliandatum) för att kunna skrivas till databasen. Funktionen `AdkDateToLong` tar två inparametrar:

- `CHAR* sValue` – En `charpekare` som innehåller det datum som ska omvandlas. Formen på datum är normalt "YYYY-MM-DD" på en dator med svenska inställningar. Är datumformatet annat ska detta användas. Kan funktionen inte tolka datumsträngen kommer värdet för dagens datum att erhållas.
- `LONG* plValue` – Minnesadressen till en `long` där det konverterade värdet kommer att skrivas.

`AdkLongToDate` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkLongToDateTime och AdkDateTimeToLong

Information

I databasen behandlas tidsstämplat som datatypen `long (__time32_t)`. För att tilldela eller läsa en tidsstämpel ska funktionerna `AdkSetDate()` respektive `AdkGetDate()` användas. För att underlätta hanteringen av tidsstämplat tillhandahåller API:et två funktioner för konvertering till och från `__time32_t`, `AdkLongToDateTime()` och `AdkDateTimeToLong()`.

AdkLongToDateTime

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkLongToDateTime(LONG lValue, CHAR** ppsValue, INT iLen)
```


Information

`AdkLongToDateTime` används när tidsstämpel i formen av `long (__time32_t)` erhållits och ska konverteras till ett datum i form av en sträng. När t ex en tidsstämpel hämtas från databasen returneras det som en `long (__time32_t)`. För att få tidsstämpeln i form av en sträng används funktionen `AdkLongToDateTime` som returnerar en sträng i formatet "YYYY-MM-DD HH:mm:ss", strängen returneras alltid i detta format. Funktionen `AdkLongToDateTime` tar tre inparametrar:

- `LONG lValue` – Det värde som ska omvandlas.
- `CHAR** ppsValue` – Minnesadressen till en charpekare som är definierad utanför API:et. Här kommer tidsstämpeln att skrivas i form av en sträng. Denna charpekare måste innehålla minst 20 tecken.
- `INT iLen` – Heltal som definierar hur många tecken som finns i `ppsValue`.

`AdkLongToDateTime` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

`AdkLongToDate` kan också användas för att omvandla en tidsstämpel till en sträng (se avsnittet ovan).

AdkDateTimeToLong

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkDateTimeToLong(CHAR* sValue, LONG* plValue)
```

Information

`AdkDateToLong` används när tidsstämpel finns i en sträng och ska konverteras till en `long (__time32_t)` för att kunna skrivas till databasen. Funktionen `AdkDateTimeToLong` tar två inparametrar:

- `CHAR* sValue` – En charpekare som innehåller den tidsstämpel som ska omvandlas. Formen på tidsstämpeln ska vara "YYYY-MM-DD HH:mm:ss". Kan funktionen inte tolka datumsträngen kommer felkoden `ADKE_INVALID_DATETIME_STRING` att erhållas.
- `LONG* plValue` – Minnesadressen till en `long` där det konverterade värdet kommer att skrivas.

`AdkLongToDate` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGet

Information

`AdkGet()` är en samling funktioner som hämtar data ur en datastruktur. `AdkGet()` används för att läsa data i en datastruktur efter att en post hämtats i databasen med någon av funktionerna `AdkFind()`, `AdkFirst()`, `AdkLast()`, `AdkPrevious()` eller `AdkNext()`. Vilken av de olika `AdkGet`-funktionerna som ska används beror på vilken datatyp det fält har där ett värde ska hämtas.

AdkGetStr

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetStr(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, CHAR** ppsValue, INT iLen)
```

Information

`AdkGetStr()` hämtar en sträng från ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska hämtas måste vara av typen `eChar`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eChar`. Funktionen `AdkGetStr()` tar fyra inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` - En pekare till den datastruktur där ett värde ska hämtas.
- `INT iFieldId` - Id till det fält där ett värde ska hämtas.
- `CHAR** ppsValue` - Minnesadressen till en `char`-pekare som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas in där.
- `INT iLen` - Heltal som definierar hur många tecken som finns i `ppsValue`.

`AdkGetStr()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetBool

Deklaration

```
AdkGetBool(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, INT* piValue)
```

Information

`AdkGetBool()` hämtar en `BOOL` från ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska hämtas måste vara av typen `eBool`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eBool`. `AdkGetBool()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` - En pekare till den datastrukturen där ett värde ska hämtas.
- `INT iFieldId` - Id till det fält där ett värde ska hämtas.
- `INT* piValue` - Minnesadressen till en `int` som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas in där. En `BOOL` i API:et behandlas som en `int`, vilket gör att en `int`-pekare kan skickas till denna parameter.

`AdkGetBool()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetData

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetData(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, INT iIx, ADK_DATA** ppDataRow)
```

Information

`AdkGetData()` hämtar en `ADK_DATA`-pekare från ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska hämtas måste vara av typen `eData`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eData`. `AdkGetData()` används när pekaren till en rad som tillhör en order, offert, faktura eller leverantörsfaktura ska hämtas. Som tidigare behandlats kan en datastruktur med rader innehålla flera element och därmed vara en vektor. Det är dock endast möjligt att hämta pekaren till en rad i en sådan vektor. Vilken rad som önskas, anges med ett index. `AdkGetData()`. Funktionen tar fyra inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastruktur där ett värde ska hämtas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där ett värde ska hämtas.
- `INT iIx` – Index till det element som ska hämtas.
- `ADK_DATA** ppDataRow` – Minnesadressen till en `ADK_DATA`-pekare som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas in där.

`AdkGetData()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetDouble

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetDouble(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, DOUBLE* pdValue)
```

Information

`AdkGetDouble()` hämtar en `double` från ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska hämtas måste vara av typen `edouble`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eDouble`. `AdkGetDouble()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastruktur där ett värde ska hämtas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där ett värde ska hämtas.
- `DOUBLE* pdValue` – Minnesadressen till en `double` som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas in där.

`AdkGetDouble()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetDate

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetDate(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, LONG* plValue)
```

Information

`AdkGetDate()` hämtar en `date` från ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska hämtas måste vara av typen `eDate`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eDate`. `AdkGetDate()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` - En pekare till den datastruktur där ett värde ska hämtas.
- `INT iFieldId` - Id till det fält där ett värde ska hämtas.
- `LONG* pValue` - Minnesadressen till en `long` som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas in där. Ett datum i API:et behandlas som en `long`, vilket gör att det är en `long` som ska skickas till denna parameter. För att konvertera datum från `long` (Juliandatum) till en sträng kan funktionen `AdkLongToDate` anropas.

`AdkGetDate()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkSet

Information

`AdkSet` är ett antal funktioner som skriver värden till en datastruktur. `AdkSet` används innan en post ska skrivas till databasen med någon av funktionerna `AdkAdd()` eller `AdkUpdate()`. Vilken av de olika `AdkSet`-funktionerna som ska används beror på vilken datatyp fältet har, till vilket ett värde ska skrivas.

AdkSetStr

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkSetStr(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, CHAR* pValue)
```

Information

`AdkSetStr()` skriver en sträng till ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska tilldelas måste vara av typen `eChar`, fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eChar`. Funktionen `AdkSetStr()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` - En pekare till den datastruktur där ett värde ska tilldelas.
- `INT iFieldId` - Id till det fält där ett värde ska tilldelas.
- `CHAR* pValue` - En `char`-pekare som innehåller det värde som ska tilldelas till aktuellt fält.

`AdkSetStr()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

Ett specialfall finns, och det är när man vill radera innehållet i ett textfält. I det läget ska en sträng med ett mellanslag (" ") skickas in i anropet. Detta tolkas av funktionen som att man vill radera innehållet i fältet.

AdkSetBool

Deklaration

```
AdkSetBool(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, INT iValue)
```

Information

`AdkSetBool()` skriver en `BOOL` till ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska tilldelas måste vara av typen `eBool`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eBool`. `AdkSetBool()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastruktur där ett värde ska tilldelas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där ett värde ska tilldelas.
- `INT iValue` – En `int` med det värde som ska tilldelas till aktuellt fält. En `BOOL` i API:et behandlas som en `int`, vilket gör att en `int` kan skickas till denna parameter.

`AdkSetBool()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkSetData

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkSetData(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, ADK_DATA* pDataRow)
```

Information

`AdkSetData()` tilldelar en `ADK_DATA`-pekare till ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska tilldelas måste vara av typen `eData`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eData`. Funktionen `AdkSetData()` används när ett dokumenthuvud i form av en order, offert, faktura eller leverantörsfaktura ska knytas samman med tillhörande rader som finns i en enskild datastruktur. `AdkSetData()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till datastrukturen/dokumenthuvudet där ett värde ska tilldelas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där ett värde ska tilldelas.
- `ADK_DATA* pDataRow` – En `ADK_DATA`-pekare med det värde som ska tilldelas till aktuellt fält. Denna parameter ska innehålla en pekare till de dokumentrader som ska kopplas till dokumenthuvudet `pData`.

`AdkSetData()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkSetDouble

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkSetDouble(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, DOUBLE dValue)
```

Information

`AdkSetDouble()` tilldelar en `double` till ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska tilldelas måste vara av typen `eDouble`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eDouble`. Funktionen `AdkSetDouble()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastrukturen där ett värde ska tilldelas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där ett värde ska tilldelas.
- `DOUBLE dValue` – Det `double` värde som ska tilldelas till aktuellt fält.

`AdkSetDouble()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkSetDate

Deklaration

```
AdkSetDate(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, LONG lValue)
```

Information

`AdkSetDate()` tilldelar en `date` till ett fält i en angiven datastruktur. Det fält där ett värde ska tilldelas måste vara av typen `eDate`. Fältets egenskap `iType` ska ha värdet `eDate`. Funktionen `AdkSetDate()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastrukturen där ett värde ska tilldelas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där ett värde ska tilldelas.
- `LONG lValue` – Det `long` (Juliandatum) värde som ska tilldelas till aktuellt fält. En `date` i API:et behandlas som en `long` (Juliandatum), vilket gör att det är en `long` (Juliandatum) som ska skickas till denna parameter. För att konvertera en sträng till en `long` (Juliandatum) kan funktionen `AdkDateToLong()` anropas.

`AdkSetDate()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetType

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetType(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, ADK_FIELD_TYPE* eType);
```

Information

Funktionen `AdkGetType()` hämtar ett fälts datatyp. De olika typer ett fält kan anta finns definierade i enumeren `ADK_FIELD_TYPE` som finns definierad i `Adk.h`. Det krävs en deklaration av en `ADK_FIELD_TYPE` för att funktionen ska kunna användas. Denna variabel kommer att tilldelas den typ som aktuellt fält har. `AdkGetType()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastruktur där ett fälts typ ska hämtas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där datatypen ska hämtas.
- `ADK_FIELD_TYPE* peType` – Minnesadressen till en variabel av typen `ADK_FIELD_TYPE`. Här kommer typen att anges.

`AdkGetType()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetLength

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetLength(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, INT* iLength);
```

Information

Funktionen `AdkGetLength()` hämtar fältlängd för aktuellt fält. Till `AdkGetLength()` skickas en `int`-pekare in. Här kommer längden att skrivas. Funktionen `AdkGetLength()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastruktur där fältets längd ska hämtas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där fältlängden ska hämtas.
- `INT* iLength` – Minnesadressen till en `int`. Här kommer längden att anges.

`AdkGetLength()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetFieldName

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetFieldName(INT iDataBaseId, INT iFieldId, CHAR** ppsValue, INT iLen)
```

Information

Funktionen `AdkGetFieldName()` hämtar namnet på ett fält i databasen, d v s det alias som finns till varje fält i databasen. Aliaset är inte det samma som namnet på definitionen av fältet som finns i `Adk.h`-filen. Funktionen `AdkGetFieldName()` tar fyra inparametrar:

- `INT iDataBaseId` – Id till den databastabell där ett fältnamn ska hämtas.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där fältnamnet ska hämtas.

- `CHAR** ppsValue` – Minnesadressen till en `char`-pekare som är definierad utanför API:et. Här kommer namnet att skrivas.
- `INT iLen` – `int` som definierar antal tecken i `ppsValue`.

`AdkGetFieldName()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetDataRow

Deklaration

```
PADK_DATA AdkGetDataRow(ADK_DATA* pDataRow, INT iIx)
```

Information

Funktionen `AdkGetDataRow()` returnerar en pekare till en önskad rad i en datastruktur med flera element. Funktionen används t ex när en specifik rad ska pekas ut i de fall när arbete ska ske i en struktur med flera fakturarader. Funktionen `AdkGetDataRow()` tar två inparametrar:

- `ADK_DATA* pDataRow` – En pekare till den datastruktur där vi ska peka ut en specifik rad.
- `iIx` – Index till önskad rad, d v s vilken rad i datastrukturen som ska hämtas. Indexet måste vara ett godkänt värde för aktuell datastruktur. Index börjar på 0 vilket motsvarar rad 1.

AdkGetDecimals

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetDecimals(ADK_DATA* pData, INT iFieldId, INT* iDec)
```

Information

Funktionen `AdkGetDecimals()` hämtar det antal decimaler ett fält kan innehålla. Till `AdkGetDecimals()` skickas en `int`-pekare in. Här kommer antalet decimaler att skrivas. Funktionen `AdkGetDecimals()` tar tre inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastruktur där antalet decimaler ska hämtas från ett fält.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där antalet decimaler ska hämtas.
- `INT* iDec` – Minnesadressen till en `int`, här kommer antalet decimaler att anges.

Det antal decimaler som returneras motsvarar det antal som fältet kan innehålla enligt databasen, det är inte säkert att det är samma antal som gäller vid användningen av fältet. När t ex rader till en faktura skapas är det enheten på raden som bestämmer vilket antal decimaler som är möjligt att använda. `AdkGetDecimals()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetTimestampField

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetTimestampField(ADK_DATA* pData, INT* iFieldId)
```

Information

Funktionen `AdkGetTimestampField()` hämtar det fält i tabellen som håller tidsstämpeln. Till `AdkGetTimestampField()` skickas en `int`-pekare in. Här kommer fältnumret att skrivas in. Funktionen `AdkGetTimestampField()` tar två inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den datastruktur där fältet för tidsstämpeln ska hämtas.
- `INT* iFieldId` – Minnesadressen till en `int`, här kommer fältId skrivas.

`AdkGetTimestampField()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information. Om tabellen ifråga saknar fält för tidsstämpel returneras `ADKE_TIMESTAMP_FIELD_NOT_FOUND`.

AdkIsReadWrite

Deklaration

```
BOOL AdkIsReadWrite(ADK_DATA* pData, INT iFieldId)
```

Information

Funktionen `AdkIsReadWrite()` returnerar en `BOOL` som anger om ett fält är `ReadWrite` eller ej. Om returvärdet är sant innebär det att det aktuella fältet är `ReadWrite`. Om returvärdet är falskt innebär det att det aktuella fältet är `ReadOnly`. Funktionen `AdkIsReadWrite()` tar två inparametrar:

- `ADK_DATA* pData` – En pekare till den aktuella datastrukturen.
- `INT iFieldId` – Id till det fält där rättighet ska kontrolleras.

AdkSetWarningFunction

Deklaration

```
VOID AdkSetWarningFunction(void(*function)(ADK_ERROR*))
```

Information

Funktionen `AdkSetWarningFunction()` anger vilken funktion som ska anropas när en varning uppstår. En varning som uppstår i API:et hanteras inte internt i API:et, däremot skickas en datastruktur till den funktion som är avsedd för att ta hand om varningar, ifall en sådan har angetts med `AdkSetWarningFunction()`. Den datastruktur som skickas från API:et till den angivna funktionen innehåller information om den varning som har uppstått. En varning som skickas från API:et är endast

en upplysning, det är ej möjligt att avbryta den aktuella operationen som har skapat varningen. Nedan följer ett exempel på hur en funktion för att ta emot varningar kan deklarerars.

```
void __stdcall LoggWarnings(ADK_ERROR* err)
```

Funktionen `LoggWarnings()` är nu möjlig att skicka till `AdkSetWarningFunction()` för att ange som den funktion där varningar kommer att hamna.

AdkGetVariant

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetVariant(INT* piVariant, BOOL* pbApi, CHAR** chBuf, INT  
iBufSize, CHAR* pszSystemPath);
```

Information

Visma Integration för Visma Administration 500/1000/2000 och **Visma Integration för Visma Förening** använder alla filen `adk.dll`. Dessa program innehåller olika moduler och funktionalitet, tex finns offerthantering bara i **Visma Administration 2000**. Det kan därför vara nödvändigt att ta reda på vilket program man jobbar mot så att ens egna program kan anpassas till det program som finns installerat hos slutanvändaren. Funktionen ersätter `AdkGetAdmSize()` resp `AdkGetAdmSizeEx()`, vilka inte bör användas från version 5.0.

Funktionen `AdkGetVariant()` hämtar information ur `adk.dll` om vilket program som är installerat. Detta kan erhållas antingen som ett heltalsvärde eller som en textsträng, beroende på medskickade inparametrar.

- `INT* piVariant` – En `int`-pekare som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas där. `NULL` tillåtet.
- `BOOL* pbApi` – En `int`-pekare som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas där. `NULL` tillåtet.
- `CHAR** chBuf` – Minnesadressen till en `char`-pekare som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas in där. `NULL` tillåtet. Minst 44 tecken bör reserveras för resultatet utanför API:et för att hela texten ska få plats.
- `INT iBufSize` – storleken på textbufferten som reserverats för resultatet. Om `chBuf` är `NULL` saknar denna parameter betydelse.
- `CHAR* pszSystemPath` – en sträng som pekar ut var **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** är installerade.

Om exempelvis **Visma Integration för Visma Administration 2000** är installerat skrivs till `piVariant` värdet `ADKI_ADMIN2000` och texten "Visma Integration för Visma Administration 2000" skrivs till `chBuf`. Värdet `TRUE (1)` skrivs till `pbApi`.

Saknas licens för **Visma Integration** sätts `pbApi` till `FALSE (0)`.

Möjliga kombinationer är:

- ADKI_ADMIN2000 - "Visma Integration för Visma Administration 2000" - TRUE
- ADKI_ADMIN1000 - "Visma Integration för Visma Administration 1000" - TRUE
- ADKI_ADMIN500 - "Visma Integration för Visma Administration 500" - TRUE
- ADKI_FORENING - "Visma Integration för Visma Förening" - TRUE
- ADKI_ADMIN2000 - "Visma Administration 2000" - FALSE
- ADKI_ADMIN1000 - "Visma Administration 1000" - FALSE
- ADKI_ADMIN500 - "Visma Administration 500" - FALSE
- ADKI_ADMIN200 - "Visma Administration 200" - FALSE
- ADKI_FORENING - "Visma Förening" - FALSE

Om licens finns för Visma Integration skrivs TRUE till `pbApi`

`AdkGetVariant()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Om felkod erhålls skrivs inga värden till `piAdmSize` respektive `chBuf`. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetAdmSize

OBS! Denna funktion är obsolet. Använd `AdkGetVariant` istället.

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetAdmSize(INT* piAdmSize, CHAR** chBuf, INT iBufSize)
```

Information

Visma Integration för Visma Administration 500/1000/2000 och **Visma Integration för Visma Förening** använder alla filen `adk.dll`. Dessa program innehåller olika moduler och funktionalitet, tex finns offerthantering bara i **Visma Administration 2000**. Det kan därför vara nödvändigt att ta reda på vilket program man jobbar mot så att ens egna program kan anpassas till det program som finns installerat hos slutanvändaren.

Funktionen `AdkGetAdmSize()` hämtar information ur `adk.dll` om vilket program som är installerat. Detta kan erhållas antingen som ett heltalsvärde eller som en textsträng, beroende på medskickade inparametrar.

- `INT* piAdmSize` – En `int`-pekare som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas där. `NULL` tillåtet.
- `CHAR** chBuf` – Minnesadressen till en `char`-pekare som är definierad utanför API:et. Värdet kommer att skrivas in där. `NULL` tillåtet. Minst 44 tecken bör reserveras för resultatet utanför API:et för att hela texten ska få plats.
- `INT iBufSize` – storleken på textbufferten som reserverats för resultatet. Om `chBuf` är `NULL` saknar denna parameter betydelse.

Om exempelvis **Visma Integration för Visma Administration 2000** är installerat skrivs till `piAdmSize` värdet `ADKI_ADMIN2000` och texten "Visma Integration för Visma Administration 2000" skrivs till `chBuf`.

Övriga värden är:

- `ADKI_ADMIN1000` - "Visma Integration för Visma Administration 1000"
- `ADKI_ADMIN500` - "Visma Integration för Visma Administration 500"
- `ADKI_FORENING` - "Visma Integration för Visma Förening"

`AdkGetAdmSize()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. Endast en felkod, `ADKE_INVALID_SERIAL`, är aktuell och om denna erhålls skrivs inga värden till `piAdmSize` respektive `chBuf`. Se avsnittet `ADK_ERROR` för ytterligare information.

AdkGetCustomerPrice

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetCustomerPrice(CHAR* strCustomer, CHAR* strArticle, DOUBLE  
dQuantity, BOOL bInvDisc, BOOL bRowDisc, BOOL bInclVAT, INT iSelCir,  
DOUBLE* dVal)
```

Information

Funktionen är tänkt för beräkning av kundspecifika priser. Det finns ett antal parametrar i Visma Administration som påverkar en kunds pris. De parametrar som kan påverka priset är rabattavtal, prislistor, fakturarabatt samt radrabatt, där det under prislistor går att ange staffingpriser och under rabattavtal går att ange rabatter på både artikelgruppsnivå samt artikelnivå. För att underlätta hämtningen av ett kundspecifikt pris har denna funktion lagts till. Funktionen tar åtta inparametrar

- `CHAR* strCustomer` – En charpekare som innehåller kundnumret till vilket man vill beräkna ett pris.
- `CHAR* strArticle` – En charpekare som innehåller artikelnumret till vilket man vill få fram priset.
- `DOUBLE dQuantity` – Antalet artiklar som är tänkta att säljas (för att beräkna artikelns staffingpris).
- `BOOL bInvDisc` – Om kundens eventuella fakturarabatt ska användas vid beräkningen eller inte.
- `BOOL bRowDisc` – Om kundens eventuella radrabatter ska tas med vid beräkningen eller inte.
- `BOOL bInclVat` – Om priset ska vara inklusive eller exklusive moms.
- `INT bInclVAT` – I vilket pris beräkningen ska ske
 - 0 – Kundens valuta
 - 1 – Inhemsk valuta
 - 2 – Slutgiltig prislistas valuta
- `DOUBLE* dVal` – Minnesadress där värdet kommer att skrivas.

AdkGetVatpercentOnArticle

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetVatpercentOnArticle(CHAR* strArticle, DOUBLE* dVal)
```

Information

Funktionen är tänkt att användas för att hämta momssatsen för en specifik artikel i artikelregistret
Funktionen tar två inparametrar

- CHAR* strArticle – En charpekare som innehåller det artikelnummer för vilken momssats önskas.
- DOUBLE* dVal – Minnesadress där värdet kommer att skrivas.

AdkGetSie

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetSie(ADK_SIE_TYPE type, CHAR chAar, CHAR* chFilename, CHAR* chPath)
```

Information

Funktionen är tänkt att användas för att skapa SIE-filer på motsvarande sätt som finns i Visma Administration och Visma Förening.

- ADK_SIE_TYPE type – Önskad SIE-variant.
- CHAR chAar – Bokföringsår som informationen ska baseras på.
- CHAR* chFilename – Filnamn på skapad fil.
- CHAR* chPath – Sökväg där filen ska skapas.

ADK_SIE_TYPE finns definierad i Adk.h.

AdkGetBookingYearId

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetBookingYearId(LONG lValue, CHAR** chBuf, INT iBufSize)
```

Information

Funktionen är tänkt att användas för att hämta id för bokföringsår som datumet tillhör.

- LONG lValue – Datum i formatet long (Julian).
- CHAR** chBuf – Pekare till strängbuffert där resultatet skall sparas.
- INT iBufSize – storlek på strängbufferten. Två tecken krävs för att svaret ska kunna lagras.

Id för bokföringsår kan vara A till Z och svaret levereras i en null-terminerad sträng. Funktionen kräver att databasen är öppen.

AdkGetBookingYearId() returnerar en datastruktur av typen ADK_ERROR, vilken innehåller information om resultatet av funktionen. En felkod, ADKE_DATE_NOT_WITHIN_ANY_BOOKING_YEAR, är aktuell och om denna erhålls skrivs inga värden till chBuf. Se avsnittet ADK_ERROR för ytterligare information.

AdkGetVersion

Deklaration

```
VOID AdkGetVersion(LONG* lMajor, LONG* lMinor)
```

Information

Funktionen returnerar versionsinformation.

- LONG* lMajor – Pekare till longvariabel där major version ska lagras.
- LONG* lMinor – Pekare till longvariabel där minor version ska lagras.

Om resp parameter inte är NULL skrivs versionsinformation till resp parameter.

AdkGetCompanyName

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetCompanyName(CHAR* pszFtgPath, BOOL bStrict, CHAR* pszSystemPath, CHAR** chBuf, INT iBufSize, INT* piVariant, LONG* lMajor, LONG* lMinor)
```

Information

Funktionen returnerar företagsnamn samt databasversion för företaget. Kontroll att licens för integration finns genomförs.

- CHAR* pszFtgPath – sökväg till företaget

- **BOOL bStrict** – om satt till TRUE returneras felkod när företaget senast är öppnat i annan variant av programmet och inte kan öppnas av APllet
- **CHAR* pszSystemPath** – sökväg till gemensamma filer
- **CHAR** chBuf** – buffert där företags namn returneras
- **INT iBufSize** – storlek på buffert, minst 51 tecken rekommenderas
- **LONG* lMajor** – Pekare till longvariabel där major version ska lagras
- **LONG* lMinor** – Pekare till longvariabel där minor version ska lagras

NULL är tillåtet för chBuf, lMajor resp lMinor. I dessa fall skrivs inte information till resp parameter.

Programversion och databasversion from version 5.3:

Programversion	Databasversion
5.3	5.30

Funktionen kan returnera följande felkoder:

```
ADKE_INVALID_SERIAL
ADKE_INVALID_ADM_PATH
ADKE_INVALID_PATH_COMPANY
ADKE_INVALID_DB_PROG
ADKE_DB_NOT_ADM_2000
ADKE_DB_NOT_ADM_1000
ADKE_DB_NOT_ADM_500
ADKE_DB_NOT_ADM_FOR
```

AdkGetCompanyNameEx

Deklaration

```
ADK_ERROR AdkGetCompanyNameEx(CHAR* pszFtgPath, BOOL bStrict, CHAR*
pszSystemPath, CHAR** chBuf, INT iBufSize, INT* piVariant, LONG* lMajor,
LONG* lMinor)
```

Information

Funktionen returnerar företagsnamn samt databasversion för företaget. Kan användas även om man inte har licens för Integration (utom i Visma Administration 200).

- **CHAR* pszFtgPath** – sökväg till företaget
- **BOOL bStrict** – om satt till TRUE returneras felkod när företaget senast är öppnat i annan variant av programmet och inte kan öppnas av APllet
- **CHAR* pszSystemPath** – sökväg till gemensamma filer
- **CHAR** chBuf** – buffert där företags namn returneras
- **INT iBufSize** – storlek på buffert, minst 51 tecken rekommenderas
- **LONG* lMajor** – Pekare till longvariabel där major version ska lagras

- LONG* IMinor – Pekare till longvariabel där minor version ska lagras

NULL är tillåtet för chBuf, IMajor resp IMinor. I dessa fall skrivs inte information till resp parameter.

Funktionen kan returnera följande felkoder:

```
ADKE_INVALID_SERIAL  
ADKE_INVALID_ADM_PATH  
ADKE_INVALID_PATH_COMPANY  
ADKE_INVALID_DB_PROG  
ADKE_DB_NOT_ADM_2000  
ADKE_DB_NOT_ADM_1000  
ADKE_DB_NOT_ADM_500  
ADKE_DB_NOT_ADM_FOR
```


Kodbeskrivning

Nedan följer en genomgång av de funktioner som API:et erbjuder. Till varje del finns ett kodexempel som beskrivs ingående. På utvecklar-cd:n finns även ett demonstrationsexempel där API:et har använts mot programdelarna Kund och Faktura. Kodexemplen är skrivna i C++.

Denna bilaga utgår från att användaren av API:et definierat en klass för felhantering, `CErrorHandler`. Sist i bilagan finns ett litet exempel på hur det är möjligt att i klassen hantera felmeddelanden.

AdkOpen

För att öppna en koppling till en databas och **API:et** används funktionen `AdkOpen()`, denna funktion tar som inparametrar sökvägen till programmet samt sökvägen till det företag eller den förening som ska öppnas.

Först skapas en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter skapas två textsträngar med sökvägar till programmets gemensamma filer för **Visma Administration 500/1000/2000** respektive **Visma Förening** och det företag eller förening som arbete ska ske med.

```
char* pcSys = new char[200];
char* pcFtg = new char[200];
strcpy(pcSys, "C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\SPCS\\SPCS
Administration\\Gemensamma filer");
strcpy(pcFtg, "C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\SPCS\\SPCS
Administration\\Företag\\Ovnbol2000");

error = AdkOpen(pcSys, pcFtg);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

När strängarna är angivna anropas `AdkOpen()` som returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, här anges om något har gått fel. Serienummer, licensnummer och antalet licenser kommer att valideras när `AdkOpen()` anropas.

AdkSetWarningFunction

Varningar anges inte som fel från API:et. Varningar kommer att skickas till en funktion utanför API:et. För att ange en funktion där varningar ska tas emot används funktionen `AdkSetWarningFunction()`. Om ingen funktion för felhantering kopplats på detta sätt, kommer varningar inte att rapporteras utanför API:et. Den funktion som ska kopplas till varningsmeddelanden ska vara av typen `void` och ta en pekare till en `ADK_ERROR`-struktur som inparameter.

```
void __stdcall Warning(ADK_ERROR* error)
AdkSetWarningFunction(Warning);
```

Funktionen som skapas för att ta hand av varningar måste deklarerars enligt ovan. Observera att här, i likhet med funktionsdeklarationerna i `adk.h`, deklarerars funktionen med `__stdcall` som calling convention.

AdkAdd

Lägga till Artikel

För att skapa en artikel används funktionen `AdkAdd()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur av önskad typ skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_ARTICLE` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Artikel" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_ARTICLE);
```

Med datastrukturen `pData` skapad, kan fält i strukturen tilldelas värden. Detta görs med de olika `AdkSet`-funktionerna. I bilagan **Registerbeskrivning** finns alla fält som är möjliga att arbeta med, t ex motsvaras artikelnummer av fältet `ADK_ARTICLE_NUMBER`. I bilagan **Registerbeskrivning** framgår även att fältet är av typen `character`, d v s en sträng. Denna information kan även fås med hjälp av funktionen `AdkGetType()`. För att kontrollera fältets längd kan funktionen `AdkGetLength()` användas. Funktionen `AdkSetStr()` används för att tilldela ett värde till detta fält.

```
error = AdkSetStr(pData, ADK_ARTICLE_NUMBER, "Artikell");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Till funktionen `AdkSetStr()` skickas den datastruktur `pData` som tidigare skapats, det fält där ett värde ska sättas och det värde som ska sättas. Funktionen `AdkSetStr()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`. Denna struktur tas emot i den tidigare skapade datastrukturen `error`. Därefter valideras funktionen `error` för att se om något misslyckats. Valideringen sker genom att returkoden `lRc` jämförs med värdet för OK som är `ADKE_OK`. Den validering som beskrivs ovan kommer att ske efter varje funktion som anropas och returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`. När alla fält har tilldelats till datastrukturen anropas funktionen `AdkAdd()` för att skriva till databasen.

```
error = AdkAdd(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som används.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Lägga till Kund

För att skapa en kund används funktionen `AdkAdd()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur av önskad typ skapas, vilket görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_CUSTOMER` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kund" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);
```

Med strukturen för en kund skapad, kan fält i datastrukturen tilldelas värden. Detta görs med de olika `AdkSet`-funktionerna. I bilagan **Registerbeskrivning** finns alla fält som är möjliga att arbeta med beskrivna, t ex motsvaras kundnummer av fältet `ADK_CUSTOMER_NUMBER`. I registerbeskrivning

framgår även att fältet är av typen `character`, alltså en sträng. Denna information kan även fås med hjälp av funktionen `AdkGetType()`. Funktionen `AdkSetStr()` används för att tilldela ett värde till detta fält.

```
error = AdkSetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NUMBER, "Kund1");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandling rErrorHandling(&error);
}
```

Till funktionen `AdkSetStr()` skickas den datastruktur `pData` som tidigare skapats, det fält där ett värde ska sättas och det värde som önskas sättas. Funktionen `AdkSetStr()` returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`. Denna struktur tas emot i den tidigare skapade datastrukturen `error`. Därefter valideras funktionen `error` för att se om något misslyckats. Valideringen sker genom att returkoden `lRc` jämförs med värdet för OK som är `ADKE_OK`. Den validering som beskrivs ovan kommer att ske efter varje funktion som anropas och returnerar en datastruktur av typen `ADK_ERROR`. När alla fält har tilldelats till datastrukturen anropas funktionen `AdkAdd()` för att skriva till databasen.

```
error = AdkAdd(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandling rErrorHandling(&error);
}
```

Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som används.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Lägga till faktura

För att skapa en faktura används funktionen `AdkAdd()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur av önskad typ skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_INVOICE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Fakturahuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_INVOICE_HEAD);
```

Med strukturen för ett fakturahuvud skapat, kan fält i datastrukturen tilldelas värden. Detta sker med de olika `AdkSet`-funktionerna. I bilagan **Registerbeskrivning** beskrivs alla fält och dess egenskaper. API:ets hjälpfunktioner kan också användas, för att hämta egenskaper för fält.

Först anges för vilket kundnummer som fakturan ska skapas. Kundnumret på en faktura motsvaras av fältet `ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER`. För att ta reda på fältets typ anropas funktionen `AdkGetType()`. För att använda denna funktion krävs att en variabel av typen `ADK_FIELD_TYPE` har deklarerats.

```
ADK_FIELD_TYPE iType;
error = AdkGetType(pData, ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER, &iType);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandling rErrorHandling(&error);
}
```

Variabeln `iType` kommer att anta värdet för fältets typ, i detta fall är typen `eChar`. För att tilldela ett fält av typen `eChar` ett värde används funktionen `AdkSetStr()`. Innan skrivning sker till fältet bör en kontroll göras om det är tillåtet att skriva till fältet eller om fältet endast är till för läsning. Funktionen `AdkIsReadWrite()` används för denna kontroll. Om svaret från funktionen `AdkIsReadWrite()` är sant kommer en skrivning till datastrukturen med `AdkSetStr()` att ske i vårt exempel.

```

if(AdkIsReadWrite(pData, ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER))
{
    error = AdkSetStr(pData, ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER, "Kund1");
    if(error.lRc != ADKE_OK)
    {
        CErrorHandler rErrorHandler(&error);
    }
}

```

Till funktionen `AdkSetStr()` skickas den datastruktur `pData` som tidigare skapats, det fält där ett värde önskas sättas och det värde som önskas sättas.

Att hämta ett fälts typ och att kontrollera om det är skrivbart eller ej bör ske före varje skrivning till datastrukturen. Exemplet som följer utgår från att detta har skett.

När ett kundnummer har satts på fakturan kan nästa steg vara att sätta ett värde som anger att fakturan är en exportfaktura. För att ange detta sätts fältet `ADK_OOI_HEAD_EXPORT` till sant med hjälp av funktionen `AdkSetBool()`.

```

error = AdkSetBool(pData, ADK_OOI_HEAD_EXPORT, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Till funktionen `AdkSetBool()` skickas den datastruktur `pData` som tidigare skapats, det fält där ett värde önskas sättas och det värde som önskas sättas. `AdkSetBool()` tar en `INT` som inparameter nummer tre. En `INT` behandlas i databasen som en `int`, där ett betyder sant och noll betyder falskt.

Efter att exportflaggan har fått ett värde sätter vi ett fakturadatum. Fältet för fakturadatum är `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1` och är av typen `eDate`. Ett datum i databasen behandlas som ett `long`-värde (Juliandatum). Därför måste ett datum i en textsträng konverteras till ett datum i form av en `long`. Denna konvertering utförs med funktionen `AdkDateToLong()`. I exemplet nedan ska datumet "2001-11-01" vara fakturadatum. För att ta emot datumet i form av en `long` behövs en variabel, `lDate`.

```

long lDate;
error = AdkDateToLong("2001-11-01", &lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Variabeln `lDate` innehåller nu det `long`-värde som motsvarar angivet datum och det är detta värde som ska skickas till funktionen `AdkSetDate()`, vilken tar en `long` som inparameter nummer tre. Vid felaktigt datum erhålls dagens datum.

```

error = AdkSetDate(pData, ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1, lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Alla värden som anges till en post kommer att skrivas till databasen i nummerordning. Fältet med index noll kommer att skrivas först och så vidare. Detta medför att även kontroller kommer att utföras i denna ordning. Om text fakturan sätts till utskriven kommer det ej bli möjligt att sätta fler värden på fakturan. Om värden tilldelas efter att flaggan för utskriven har satts till sann kommer ett felmeddelande att returneras. Om fakturan ska fyllas med värden och samtidigt sättas till utskriven måste detta ske i två steg. Först skapas fakturan med alla värden och därefter sätts, med hjälp av en uppdatering, flaggan för utskriven till sann på fakturan.

När fakturadatomet är satt är fakturahuvudet klart och då återstår att skapa rader till huvudet. Skapandet av rader sker med funktionen `AdkCreateDataRow()`, som skapar typ och antal av rader som önskas. I exemplet nedan ska två rader av typen "Fakturarader" skapas.

```
int nRows = 2;
PADK_DATA pRowData = AdkCreateDataRow(ADK_DB_INVOICE_ROW, nRows);
```

Två fakturarader har skapats och pekaren `pRowData` pekar på dessa, det är alltså en vektor med två element som skapats. För att arbeta med en av dessa två rader skapas en temporär datastruktur som kommer att tilldelas en av raderna med funktionen `AdkGetDataRow()`.

```
PADK_DATA pTempData = AdkGetDataRow(pRowData, 0);
```

Den temporära datastrukturen `pTempData` pekare nu på raden med index 0, alltså den första raden. Raderna som skapats har nummer ett och två men index 0 och 1. Det är nu möjligt att tilldela rad nummer ett värden på samma sätt som huvudet tilldelades värden. Först tilldelas ett artikelnummer till raden. Artikelnumret på raden är fältet `ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER` och är av typen `eChar`.

```
error = AdkSetStr(pTempData, ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER, "Artikell");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandlerling(&error);
}
```

När artikelnumret satts kan antalet beställda artiklar sättas. Antalet beställda artiklar motsvaras av fältet `ADK_OOI_ROW_QUANTITY2` och är av typen `eDouble`. Eftersom fältet är av typen `double` är det möjligt att det kan innehålla decimaler. Det antal decimaler fältet kan innehålla styrs av vilken enhet som är angiven för raden.

I exemplet nedan kommer antalet beställda artiklar att sättas till tio. För att tilldela värde till fältet används funktionen `AdkSetDouble()`.

```
error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_QUANTITY2, 10);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandlerling(&error);
}
```

Nu är rad ett klar och nedan kommer rad två att tilldelas samma artikel men med antalet 20 som beställt antal.

```
pTempData = AdkGetDataRow(pRowData, 1);

error = AdkSetStr(pTempData, ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER, "Artikell");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandlerling(&error);
}

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_QUANTITY2, 20);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandlerling(&error);
}
```

När de värden som ska anges till fakturahuvudet och fakturaraderna har satts, ska huvudet kopplas samman med raderna. Först ska antalet rader anges till huvudet. Fältet för denna information är `ADK_OOI_HEAD_NROWS` och är av typen `eDouble`.

```
error = AdkSetDouble(pData, ADK_OOI_HEAD_NROWS, nRows);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandlerling(&error);
}
```

För att koppla raderna till huvudet används funktionen `AdkSetData()`. Det är fältet `ADK_OOI_HEAD_ROWS` i huvudet som ska kopplas till raderna. Kopplingen består av den pekare som tidigare skapats till raderna `pRowData`. Fältet `ADK_OOI_HEAD_ROWS` i huvudet kommer att innehålla denna pekare.

```
error = AdkSetData(pData, ADK_OOI_HEAD_ROWS, pRowData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu är initieringen av datastrukturen klar och funktionen `AdkAdd()` kan anropas för att skriva till databasen.

```
error = AdkAdd(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu har fakturan skrivits till databasen.

Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som använts. När `AdkDeleteStruct()` anropas med fakturahuvudet `pData` som inparameter kommer även det minne som allokerats till raderna att avallokeras.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Lägga till inkommande följesedel

För att skapa en inkommande följesedel används funktionen `AdkAdd()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur av önskad typ skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_DELIVERY_NOTE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Följesedelshuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_DELIVERY_NOTE_HEAD);
```

Med strukturen för ett följesedelshuvud skapat, kan fält i datastrukturen tilldelas värden. Detta sker med de olika `AdkSet`-funktionerna. I bilagan **Registerbeskrivning** beskrivs alla fält och dess egenskaper. API:ets hjälpfunktioner kan också användas, för att hämta egenskaper för fält.

Först anges för vilket leverantörsnummer som följesedeln ska skapas. Leverantörsnumret på en följesedel motsvaras av fältet `ADK_DELIVERY_NOTE_SUPPLIER_NUMBER`. För att ta reda på fältets typ anropas funktionen `AdkGetType()`. För att använda denna funktion krävs att en variabel av typen `ADK_FIELD_TYPE` har deklarerats.

```
ADK_FIELD_TYPE iType;
error = AdkGetType(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_SUPPLIER_NUMBER, &iType);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Variabeln `iType` kommer att anta värdet för fältets typ, i detta fall är typen `eChar`. För att tilldela ett fält av typen `eChar` ett värde används funktionen `AdkSetStr()`. Innan skrivning sker till fältet bör en kontroll göras om det är tillåtet att skriva till fältet eller om fältet endast är till för läsning. Funktionen `AdkIsReadWrite()` används för denna kontroll. Om svaret från funktionen `AdkIsReadWrite()` är sant kommer en skrivning till datastrukturen med `AdkSetStr()` att ske i vårt exempel.

```

if(AdkIsReadWrite(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_SUPPLIER_NUMBER))
{
    error = AdkSetStr(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_SUPPLIER_NUMBER, "Leverantör1");
    if(error.lRc != ADKE_OK)
    {
        CErrorHandler rErrorHandler(&error);
    }
}

```

Till funktionen `AdkSetStr()` skickas den datastruktur `pData` som tidigare skapats, det fält där ett värde önskas sättas och det värde som önskas sättas. Att hämta ett fälts typ och att kontrollera om det är skrivbart eller ej bör ske före varje skrivning till datastrukturen. Exempelen som följer utgår från att detta har skett.

Skapandet av rader sker med funktionen `AdkCreateDataRow()`, som skapar typ och antal av rader som önskas. Det går att arbeta med rader på samma sätt som exempelvis fakturor. I exemplet nedan är det beställningsrader som ska läsas upp på följesedeln.

```

int nRows = 2;
PADK_DATA pRowData = AdkCreateDataRow(ADK_DB_DELIVERY_NOTE_ROW, nRows);

```

Två följesedelsrader har skapats och pekaren `pRowData` pekar på dessa, det är alltså en vektor med två element som skapats. För att arbeta med en av dessa två rader skapas en temporär datastruktur som kommer att tilldelas en av raderna med funktionen `AdkGetDataRow()`.

```

PADK_DATA pTempData = AdkGetDataRow(pRowData, 0);

```

Den temporära datastrukturen `pTempData` pekare nu på raden med index 0, alltså den första raden. Raderna som skapats har nummer ett och två men index 0 och 1. Det är nu möjligt att tilldela rad nummer ett de värden som är obligatoriska för att kunna läsa upp beställningsrader på följesedeln. Detta sker på samma sätt som huvudet tilldelades värden.

Först tilldelas en dokumenttyp till raden. Dokumenttyp på raden är fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE` och är av typen `eChar`. Eftersom det är en beställning förväntas värdet 'B'.

```

error = AdkSetStr(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE, "B");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Övriga fält som är obligatoriska är vilket dokumentnummer som beställningen har. Det motsvaras av fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT` och är av typen `eDouble`. I exemplet nedan är det rader från beställningen med löpnummer 10 som läses upp på följesedeln.

```

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT, 10);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

I detta är följesedeln förberedd för att rader från aktuell beställning ska kunna läsas in, men inga rader är ännu inlästa om raden skulle sparas som den är. Inläsning av själva raden sker genom tilldelning av fältet `ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW` som är av typen `eDouble`. I exemplet nedan läses beställningsraden med position 1 upp på följesedeln.

```

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Positionsnumret för beställningsraderna exponeras via fältet `ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCROW` som är av typen `eDouble`.

När beställningsraden är uppläst kan antalet levererade artiklar sättas. Antalet beställda artiklar motsvaras av fältet `ADK_OOI_ROW_QUANTITY1` och är av typen `eDouble`. Eftersom fältet är av typen `double` är det möjligt att det kan innehålla decimaler. Det antal decimaler fältet kan innehålla styrs av vilken enhet som är angiven för raden.

I exemplet nedan kommer antalet levererade artiklar att sättas till tio. För att tilldela värde till fältet används funktionen `AdkSetDouble()`.

```
error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_QUANTITY1, 10);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu är rad ett klar och nedan kommer rad två att läsas upp från samma beställning men med antalet 20 som levererat antal. Detta förutsätter att beställningen har två rader eller fler.

```
pTempData = AdkGetDataRow(pRowData, 1);

error = AdkSetStr(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE, "B");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT, 10);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW, 2);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_QUANTITY1, 20);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

När de värden som ska anges till följesedelshuvudet och följesedelsraderna har satts, ska huvudet kopplas samman med raderna. Först ska antalet rader anges till huvudet. Fältet för denna information är `ADK_DELIVERY_NOTE_NROWS` och är av typen `eDouble`.

```
error = AdkSetDouble(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_NROWS, nRows);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

För att koppla raderna till huvudet används funktionen `AdkSetData()`. Det är fältet `ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS` i huvudet som ska kopplas till raderna. Kopplingen består av den pekare som tidigare skapats till raderna `pRowData`. Fältet `ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS` i huvudet kommer att innehålla denna pekare.

```
error = AdkSetData(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS, pRowData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu är initieringen av datastrukturen klar och funktionen `AdkAdd()` kan anropas för att skriva till databasen.


```

error = AdkAdd(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu har följesedeln skrivits till databasen.

Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som använts. När `AdkDeleteStruct()` anropas med följesedelshuvudet `pData` som inparameter kommer även det minne som allokerats till raderna att avallokeras.

```

AdkDeleteStruct(pData);

```

Lägga till kolli

För att skapa ett kolli till en order används funktionen `AdkAdd()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));

```

Därefter ska en datastruktur av önskad typ skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_PACKAGE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kolli" som ska skapas.

```

PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_PACKAGE_HEAD);

```

Med strukturen för ett kolli skapat, kan fält i datastrukturen tilldelas värden. Detta sker med de olika `AdkSet`-funktionerna. I bilagan **Registerbeskrivning** beskrivs alla fält och dess egenskaper. API:ets hjälpfunktioner kan också användas, för att hämta egenskaper för fält.

För att kunna skapa ett kolli på en order krävs det att man anger orderns löpnummer. Orderns löpnummer motsvaras av fältet `ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT`. För att ta reda på fältets typ anropas funktionen `AdkGetType()`. För att använda denna funktion krävs att en variabel av typen `ADK_FIELD_TYPE` har deklarerats.

```

ADK_FIELD_TYPE iType;
error = AdkGetType(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT, &iType);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Variabeln `iType` kommer att anta värdet för fältets typ, i detta fall är typen `eDouble`. För att tilldela ett fält av typen `eDouble` ett värde används funktionen `AdkSetDouble()`. Innan skrivning sker till fältet bör en kontroll göras om det är tillåtet att skriva till fältet eller om fältet endast är till för läsning. Funktionen `AdkIsReadWrite()` används för denna kontroll. Om svaret från funktionen `AdkIsReadWrite()` är sant kommer en skrivning till datastrukturen med `AdkSetStr()` att ske i vårt exempel.

```

if(AdkIsReadWrite(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT))
{
    error = AdkSetDouble(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT , 1);
    if(error.lRc != ADKE_OK)
    {
        CErrorHandler rErrorHandler(&error);
    }
}

```

Till funktionen `AdkSetDouble()` skickas den datastruktur `pData` som tidigare skapats, det fält där ett värde önskas sättas och det värde som önskas sättas. Att hämta ett fälts typ och att kontrollera om det

är skrivbart eller ej bör ske före varje skrivning till datastrukturen. Exempelen som följer utgår från att detta har skett.

Skapandet av rader till kollit sker med funktionen `AdkCreateDataRow()`, som skapar typ och antal av rader som önskas. I exemplet nedan visas hur kollirader skapas.

```
int nRows = 2;
PADK_DATA pRowData = AdkCreateDataRow(ADK_DB_PACKAGE_ROW, nRows);
```

Två kollirader har skapats och pekaren `pRowData` pekar på dessa, det är alltså en vektor med två element som skapats. För att arbeta med en av dessa två rader skapas en temporär datastruktur som kommer att tilldelas en av raderna med funktionen `AdkGetDataRow()`.

```
PADK_DATA pTempData = AdkGetDataRow(pRowData, 0);
```

Den temporära datastrukturen `pTempData` pekare nu på raden med index 0, alltså den första raden. Raderna som skapats har nummer ett och två men index 0 och 1. Det är nu möjligt att tilldela rad nummer ett de värden som är obligatoriska för att kunna skapa kolliraden. För att skapa en rad till ett kolli krävs det att orderraden anges. Detta sker via fältet `ADK_PACKAGE_ROW_ORDER_ROW_NUMBER`. Detta sker på samma sätt som huvudet tilldelades värden.

```
error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_PACKAGE_ROW_ORDER_ROW_NUMBER, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Positionsnumret för orderraderna exponeras via fältet `ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCROW` som är av typen `eDouble`.

När kolliraden är skapad kan antalet artiklar sättas. Antalet beställda artiklar motsvaras av fältet `ADK_PACKAGE_ROW_QUANTITY` och är av typen `eDouble`. Eftersom fältet är av typen `double` är det möjligt att det kan innehålla decimaler. Det antal decimaler fältet kan innehålla styrs av vilken enhet som är angiven för raden.

I exemplet nedan kommer antalet levererade artiklar att sättas till tio. För att tilldela värde till fältet används funktionen `AdkSetDouble()`.

```
error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_PACKAGE_ROW_QUANTITY, 10);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu är rad ett klar och nedan kommer rad två att skapas med antalet 20 som levererat antal. Detta förutsätter att ordern har två rader eller fler.

```
pTempData = AdkGetDataRow(pRowData, 1);

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_PACKAGE_ROW_ORDER_ROW_NUMBER, 2);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_PACKAGE_ROW_QUANTITY, 20);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

När de värden som ska anges till följesedelshuvudet och följesedelsraderna har satts, ska huvudet kopplas samman med raderna. Först ska antalet rader anges till huvudet. Fältet för denna information är `ADK_PACKAGE_HEAD_NROWS` och är av typen `eDouble`.

```
error = AdkSetDouble(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_NROWS, nRows);
```

```

if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

För att koppla raderna till huvudet används funktionen `AdkSetData()`. Det är fältet `ADK_PACKAGE_HEAD_ROWS` i huvudet som ska kopplas till raderna. Kopplingen består av den pekare som tidigare skapats till raderna `pRowData`. Fältet `ADK_PACKAGE_HEAD_ROWS` i huvudet kommer att innehålla denna pekare.

```

error = AdkSetData(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_ROWS, pRowData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu är initieringen av datastrukturen klar och funktionen `AdkAdd()` kan anropas för att skriva till databasen.

```

error = AdkAdd(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu har kollit skrivits till databasen.

Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som använts. När `AdkDeleteStruct()` anropas med kollihuvudet `pData` som inparameter kommer även det minne som allokerats till raderna att avallokeras.

```

AdkDeleteStruct(pData);

```

Lägga till underkolli

Att skapa underkolli skiljer sig inte mycket från att skapa kolli. För att skapa ett underkolli måste fältet `ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_REFERENCE` anges på kollit. I exemplet nedan skapas underkollit "1:1" till kollit "1".

```

error = AdkSetStr(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_REFERENCE, "1");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

AdkUpdate

Uppdatera en kund

För att uppdatera en kund används funktionen `AdkUpdate()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));

```

Därefter kan en datastruktur av önskad typ skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_CUSTOMER` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kund" som ska skapas.

```

PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);

```

Därefter ska den kund som ska uppdateras pekas ut. Detta sker genom att ett värde anges till nyckelfältet för databastabellen kund, vilket är kundnummer. Värdet som angivits kommer att fungera

som sökvärde, om ingen post motsvarar angivet värde kommer ett felmeddelande att returneras. Det är ej möjligt att uppdatera nyckelfältet.

```
error = AdkSetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NUMBER, "Kund1");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Till `AdkSetStr()` skickas datastrukturen `pData`, fältets id och det värde som ska anges. Ovan pekas ut att posten med kundnummer "Kund1" ska uppdateras. Efter att sökvärde satts ska de värden som ska uppdateras sättas. Kunden ska uppdateras med en ny procentsats för fakturarabatt. Fältet som motsvarar detta är `ADK_CUSTOMER_INVOICE_DISCOUNT`. Detta fält är av typen `eDouble`. Med `AdkSetDouble()` sätts det nya värdet i datastrukturen.

```
error = AdkSetDouble(pData, ADK_CUSTOMER_INVOICE_DISCOUNT, 15);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Kunden kommer att få en ny fakturarabatt som är 15%. När alla fält som ska uppdateras har fått värden anropas funktion `AdkUpdate()` med datastrukturen `pData` för att uppdatera posten i databasen.

```
error = AdkUpdate(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu har uppdateringen i databasen skett och kunden har fått en fakturarabatt på 15%. Därefter återstår bara att frigöra minne vilket görs med funktionen `AdkDeleteStruct()`.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Uppdatera en faktura

För att uppdatera en faktura används funktionen `AdkUpdate()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur av önskad typ skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_INVOICE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Fakturahuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_INVOICE_HEAD);
```

Med fakturahuvudet skapat är det dags att peka ut vilken faktura som ska uppdateras. Detta görs genom att tilldela ett värde till fakturans nyckelfält som är `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER`.

```
error = AdkSetDouble(pData, ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

I raden ovan anges att det är faktura nummer ett (1) som ska uppdateras. Detta värde kommer att fungera som sökvärde bland fakturor. Finns ingen faktura med dokumentnummer ett (1) kommer ett felmeddelande att returneras. Först kommer fakturan att sökas upp, vissa av de värden fakturan innehåller sedan tidigare behövs för att göra uppdateringen.

```
error = AdkSetSortOrder(pData, eInvoiceNr);
```

```

if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkFind(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Därefter ska de värden som ska uppdateras sättas. Om t ex fakturadatomet ska uppdateras kan det göras enligt följande:

```

long lDate;
error = AdkDateToLong("2002-10-15", &lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkSetDate(pData, ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1, lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

För att kunna uppdatera fakturadatomet anropas funktion `AdkDateToLong()` som konverterar ett datum i form av en sträng till ett `long`-värde (Juliandatum), vilket kan läggas till i databasen. När konverteringen har skett anropas `AdkSetDate()` som tilldelar ett värde av typen `long` till datastrukturen `pData`, som är datastrukturen för fakturahuvudet.

Det är även möjligt att uppdatera och skapa nya rader på en faktura. För att kunna uppdatera en rad eller lägga till en rad måste information om antalet rader finnas. Denna information fås genom att antalet rader läsas från fältet `ADK_OOI_HEAD_NROWS`. Detta är möjligt tack vare att fakturan tidigare söktes upp med `AdkFind()`.

```

double nRows;
error = AdkGetDouble(pData, ADK_OOI_HEAD_NROWS, &nRows);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu innehåller variabeln `nRows` antalet rader. Om dessa två rader ska uppdateras behöver inga nya rader skapas. Raderna kom med datastrukturen vid `AdkFind()` ovan, och kan hämtas fram med hjälp av `AdkGetData()`. Om däremot en rad ska läggas till ska datastruktur för fler än två rader skapas. För att undvika minnesläckage måste först datastrukturen tömmas:

```

error = AdkResetStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Eftersom vi har rensat datastrukturen behöver fakturanummer och datum sättas på samma sätt som tidigare i exemplet:

```

error = AdkSetDouble(pData, ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

long lDate;
error = AdkDateToLong("2002-10-15", &lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkSetDate(pData, ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1, lDate);

```

```

if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Det antal över två som skapas kommer att bli nya rader på fakturan. I exemplet nedan läggs en rad till och en datastruktur med tre rader skapas således.

```

int nNewRows = 3;
PADK_DATA pRowData = AdkCreateDataRow(ADK_DB_INVOICE_ROW, nNewRows);

```

Först uppdateras rad ett med ett nytt antal för beställda artiklar. Rad ett pekas ut med hjälp av funktionen `AdkGetDataRow()`, till funktionen skickas noll som index. Index noll motsvarar rad ett, index ett motsvarar rad två o s v. En temporär datastruktur `pTempRow` skapas för att hålla aktuell rad.

```

PADK_DATA pTempRow = AdkGetDataRow(pRowData, 0);
error = AdkSetDouble(pTempRow, ADK_OOI_ROW_QUANTITY2, 100);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Arbetet med den temporära datastrukturen `pTempRow` sker på samma sätt som arbetet med t ex ett dokumenthuvud. I exemplet nedan ska även antalet beställda av varan uppdateras på rad nummer två och därför pekas index ett ut och det blir möjligt att arbeta med rad nummer två.

```

pTempRow = AdkGetDataRow(pRowData, 1);
error = AdkSetDouble(pTempRow, ADK_OOI_ROW_QUANTITY2, 200);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Därefter ska arbete ske med rad nummer tre, d v s den nya raden. Denna rad kommer att bli en textrad. Den nya raden pekas ut i datastrukturen med index två. För att en rad ska bli av typen "Textrad" ska värdet "T" sättas i fältet `ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW`. Den text som ska stå på textraden sätts i fältet `ADK_OOI_ROW_TEXT`.

```

pTempRow = AdkGetDataRow(pRowData, 2);
error = AdkSetStr(pTempRow, ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW, "T");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkSetStr(pTempRow, ADK_OOI_ROW_TEXT, "En textrad");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu har rad ett och två uppdaterats och en ny rad har skapats, denna rad har fått radnummer 3. Därefter ska huvudet kopplas samman med raderna och antalet uppdateras.

```

error = AdkSetData(pData, ADK_OOI_HEAD_ROWS, pRowData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkSetDouble(pData, ADK_OOI_HEAD_NROWS, nNewRows);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

När alla de värden som ska sättas är satta anropas funktionen `AdkUpdate()` för att uppdatera fakturan i databasen.

```

error = AdkUpdate(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)

```

```

{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som använts, när `AdkDeleteStruct()` anropas med huvudet `pData` som inparameter kommer även det minne som allokerats till raderna att avallokeras.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Uppdatera en inkommande följesedel

För att uppdatera en inkommande följesedel används funktionen `AdkUpdate()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));

```

Därefter ska en datastruktur av önskad typ skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_DELIVERY_NOTE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Följesedelshuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_DELIVERY_NOTE_HEAD);
```

Med följesedelshuvudet skapat är det dags att peka ut vilken följesedel som ska uppdateras. Detta görs genom att tilldela ett värde till följesedelns nyckelfält som är `ADK_DELIVERY_NOTE_DOCUMENT_NUMBER`.

```

error = AdkSetDouble(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_DOCUMENT_NUMBER, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

I raden ovan anges att det är inkommande följesedel nummer ett (1) som ska uppdateras. Detta värde kommer att fungera som sökvärde bland följesedlarna. Finns ingen följesedel med dokumentnummer ett (1) kommer ett felmeddelande att returneras. Först kommer följesedeln att sökas upp, vissa av de värden följesedeln innehåller sedan tidigare behövs för att göra uppdateringen.

```

error = AdkSetSortOrder(pData, eDeliveryNoteNr);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkFind(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Därefter ska de värden som ska uppdateras sättas. Om t ex följesedelsdatumet ska uppdateras kan det göras enligt följande:

```

long lDate;
error = AdkDateToLong("2005-09-15", &lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkSetDate(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_DATE, lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

För att kunna uppdatera följesedelsdatumet anropas funktion `AdkDateToLong()` som konverterar ett datum i form av en sträng till ett `long`-värde (Juliandatum), vilket kan läggas till i databasen. När konverteringen har skett anropas `AdkSetDate()` som tilldelar ett värde av typen `long` till datastrukturen `pData`, som är datastrukturen för följesedelshuvudet.

Det är även möjligt att uppdatera och skapa nya rader på en följesedel. För att kunna uppdatera en rad eller lägga till en rad måste information om antalet rader finnas. Denna information fås genom att antalet rader läsas från fältet `ADK_DELIVERY_NOTE_NROWS`. Detta är möjligt tack vare att följesedeln tidigare söktes upp med `AdkFind()`.

```
double nRows;
error = AdkGetDouble(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_NROWS, &nRows);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu innehåller variabeln `nRows` antalet rader. Om dessa två rader ska uppdateras behöver inga nya rader skapas. Raderna kom med datastrukturen vid `AdkFind()` ovan, och kan hämtas fram med hjälp av `AdkGetData()`. Om däremot en rad ska läggas till ska datastruktur för fler än två rader skapas. För att undvika minnesläckage måste först datastrukturen tömmas:

```
error = AdkResetStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Eftersom vi har rensat datastrukturen behöver följesedelsnummer och datum sättas på samma sätt som tidigare i exemplet:

```
error = AdkSetDouble(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_DOCUMENT_NUMBER, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

long lDate;
error = AdkDateToLong("2005-09-15", &lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkSetDate(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_DATE, lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Det antal över två som skapas kommer att bli nya rader på följesedeln. I exemplet nedan uppdateras deläggs en rad till och en datastruktur med tre rader skapas således.

```
int nNewRows = 3;
PADK_DATA pRowData = AdkCreateDataRow(ADK_DB_DELIVERY_NOTE_ROW, nNewRows);
```

Först uppdateras rad ett med ett nytt antal för levererade artiklar. Rad ett pekas ut med hjälp av funktionen `AdkGetDataRow()`, till funktionen skickas noll som index. Index noll motsvarar rad ett, index ett motsvarar rad två o s v. En temporär datastruktur `pTempRow` skapas för att hålla aktuell rad.

```
PADK_DATA pTempRow = AdkGetDataRow(pRowData, 0);
error = AdkSetDouble(pTempRow, ADK_OOI_ROW_QUANTITY1, 100);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```


Arbetet med den temporära datastrukturen `pTempRow` sker på samma sätt som arbetet med ett dokumenthuvud. I exemplet nedan ska även antalet levererade artiklar uppdateras på rad nummer två och därför pekats index ett ut och det blir möjligt att arbeta med rad nummer två.

```
pTempRow = AdkGetDataRow(pRowData, 1);
error = AdkSetDouble(pTempRow, ADK_OOI_ROW_QUANTITY1, 200);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Därefter ska arbete ske med rad nummer tre, dvs den nya raden. Denna rad kommer läsa upp en rad från en beställning. Den nya raden pekats ut i datastrukturen med index två. Värt att notera är att uppdatering av rader som redan är upplåsta på följesedeln går inte att uppdatera genom att ange beställningen löpnummer. Utan uppdatering av dessa rader sker på det vis som synes i exemplet ovan.

```
pTempRow = AdkGetDataRow(pRowData, 2);

error = AdkSetStr(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE, "B");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT, 11);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW, 2);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pTempData, ADK_OOI_ROW_QUANTITY1, 30);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu har rad ett och två uppdaterats och en ny rad har skapats, denna rad har fått radnummer 3. Därefter ska huvudet kopplas samman med raderna och antalet uppdateras.

```
error = AdkSetData(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS, pRowData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkSetDouble(pData, ADK_DELIVERY_NOTE_NROWS, nNewRows);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

När alla de värden som ska sättas är satta anropas funktionen `AdkUpdate()` för att uppdatera den inkommande följesedeln i databasen.

```
error = AdkUpdate(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som använts, när `AdkDeleteStruct()` anropas med huvudet `pData` som inparameter kommer även det minne som allokerats till raderna att avallokeras.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Uppdatera ett kolli

För att uppdatera ett kolli används funktionen `AdkUpdate()`. Det första som ska göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;  
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur av önskad typ skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_PACKAGE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kolli" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_PACKAGE_HEAD);
```

Med kollit skapat är det dags att peka ut vilket kolli som ska uppdateras. Detta görs genom att tilldela värden till kollits nyckelfält som är dess kollinummer, `ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_NUMBER`, samt orderns löpnummer, `ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT`.

```
error = AdkSetStr(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_NUMBER, "1");  
if(error.lRc != ADKE_OK)  
{  
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);  
}  
  
error = AdkSetDouble(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT, 1);  
if(error.lRc != ADKE_OK)  
{  
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);  
}
```

I raden ovan anges att det är kolli nummer ett (1) på order nummer ett (1) som ska uppdateras. Dessa värde kommer att fungera som sökvärden bland kollina. Finns inget kolli med kollinummer ett (1) kommer ett felmeddelande att returneras. Först kommer kollit att sökas upp, vissa av de värden kollit innehåller sedan tidigare behövs för att göra uppdateringen.

```
error = AdkSetSortOrder(pData, ePackageOrderNr);  
if(error.lRc != ADKE_OK)  
{  
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);  
}  
  
error = AdkFind(pData);  
if(error.lRc != ADKE_OK)  
{  
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);  
}
```

Därefter ska de värden som ska uppdateras sättas. Om t ex bruttovikten ska uppdateras kan det göras enligt följande:

```
error = AdkSetDouble(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_GROSS_WEIGHT, 5);  
if(error.lRc != ADKE_OK)  
{  
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);  
}
```

För att kunna uppdatera en rad eller lägga till en rad måste information om antalet rader finnas. Denna information fås genom att antalet rader läses från fältet `ADK_PACKAGE_HEAD_NROWS`. Detta är möjligt tack vare att kollit tidigare söktes upp med `AdkFind()`.

```
double nRows;
```

```

error = AdkGetDouble(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_NROWS, &nRows);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu innehåller variabeln `nRows` antalet rader. Om dessa två rader ska uppdateras behöver inga nya rader skapas. Raderna kommer med datastrukturen vid `AdkFind()` ovan, och kan hämtas fram med hjälp av `AdkGetData()`. Om däremot en rad ska läggas till ska datastruktur för fler än två rader skapas. För att undvika minnesläckage måste först datastrukturen tömmas:

```

error = AdkResetStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Eftersom vi har rensat datastrukturen behöver fälten vi behövde för att söka upp kollit sättas igen och bruttovikt sättas på samma sätt som tidigare i exemplet:

```

error = AdkSetStr(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_NUMBER, "1");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetDouble(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_GROSS_WEIGHT, 5);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Uppdatering av rader på kolli sker på samma vis som med övriga dokument, med skillnaden att orderradsnummer är ett obligatoriskt fält. Därefter ska huvudet kopplas samman med raderna och antalet uppdateras.

```

error = AdkSetData(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_ROWS, pRowData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkSetDouble(pData, ADK_PACKAGE_HEAD_NROWS, nNewRows);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

När alla de värden som ska sättas är satta anropas funktionen `AdkUpdate()` för att uppdatera kollit i databasen.

```

error = AdkUpdate(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som använts, när `AdkDeleteStruct()` anropas med huvudet `pData` som inparameter kommer även det minne som allokerats till raderna att avallokeras.

```

AdkDeleteStruct(pData);

```

AdkFirst

Hämta första kunden

För att hämta första kunden utifrån aktuell sorteringsordning anropas funktionen `AdkFirst()`. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;  
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_CUSTOMER` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kund" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);
```

För att bestämma vilken sorteringsordning som ska användas anropas funktionen `AdkSetSortOrder()`. Här anges vilken sorteringsordning som ska användas. Det är den första posten utifrån vald ordning som kommer att hämtas. Resultat av funktionen kan variera beroende på vald sorteringsordning.

```
error = AdkSetSortOrder(pData, eCustomerName);
```

Nedan anropas `AdkFirst()` för att hämta första posten.

```
error = AdkFirst(pData);  
if(error.lRc != ADKE_OK)  
{  
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);  
}
```

Om värden ska hämtas från första posten används `AdkGet`-funktionerna. Här följer ett exempel där kundens namn hämtas.

```
char* pcTemp = new char[100];  
error = AdkGetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NAME, &pcTemp, 99);  
if(error.lRc != ADKE_OK)  
{  
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);  
}  
delete [] pcTemp;
```

Variabeln `pcTemp` innehåller nu den första kundens namn. Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som används.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Hämta första fakturan

För att hämta första fakturan utifrån aktuell sorteringsordning anropas funktionen `AdkFirst()`. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;  
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_INVOICE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Fakturahuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_INVOICE_HEAD);
```

För att bestämma vilken sorteringsordning som ska användas anropas funktionen `AdkSetSortOrder()`, här anges vilken sorteringsordning som önskas. Det är den första fakturan utifrån vald ordning som kommer att hämtas. Resultat av funktionen kan variera beroende på vald sorteringsordning.

```
error = AdkSetSortOrder(pData, eInvoiceDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Därefter anropas `AdkFirst()` för att hämta första posten.

```
error = AdkFirst(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Datastrukturen `pData` innehåller nu den första fakturan med dess rader. För att ta reda på vilken kund som är aktuell för denna faktura hämtas kundnumret från fakturahuvudet.

```
char* pcCustNr = new char[17];
error = AdkGetStr(pData, ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER, &pcCustNr, 16);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Variabeln `pcCustNr` innehåller nu det kundnummer som är finns på fakturan. Värdet har hämtats från datastrukturen `pData` med hjälp av funktionen `AdkGetStr()`.

Fakturadatumet hämtas med hjälp av funktionen `AdkGetDate()`. Till funktionen skickas en `long` som kommer få datumet i form av ett Juliandatum.

```
long lDate;
error = AdkGetDate(pData, ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1, &lDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Nu innehåller `lDate` ett värde som kan konverteras till ett datum i form av en sträng med funktionen `AdkLongToDate()`. En temporär sträng skapas för att hålla datumet.

```
char* pcDate = new char[11];
error = AdkLongToDate(lDate, &pcDate, 11);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Variabeln `pcDate` innehåller nu datumet på formen "YYYY-MM-DD", denna sträng måste vara minst 11 tecken lång. Om datorns datumformat är annat kommer datumet att returneras på detta format.

För att arbeta med en rad används funktionen `AdkGetData()`. I funktionsanropet ska följande anges, datastrukturen för dokumenthuvudet, `pData`, fältnamnet där raden erhålls, `ADK_OOI_HEAD_ROWS`, vilket index raden har (0 för rad 1) samt en pekare till datastrukturen där raden temporärt ska hållas, `pTempRow`.

```
char* pcArtNr = new char[17];
PADK_DATA pTempRow;
error = AdkGetData(pData, ADK_OOI_HEAD_ROWS, 0, &pTempRow);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

```

error = AdkGetStr(pTempRow, ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER, & pcArtNr, 16);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu innehåller variabeln `pcArtNr` artikelnumret till den första raden.

Ska antalet beställda artiklar läsas upp från första raden kan det ske enligt följande.

```

double dTemp;
error = AdkGetDouble(pTempRow, ADK_OOI_ROW_QUANTITY2, &dTemp);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Variabeln `dTemp` innehåller nu antalet beställda artiklar på första raden. När alla värden som ska hämtas från datastrukturen är hämtade och inga fler operationer önskas utföras med datastrukturen återstår endast att frigöra minnet som har allokerats.

```

error = AdkDeleteStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

AdkNext

Hämta nästa kund

För att hämta nästa kund utifrån aktuell sorteringsordning anropas funktionen `AdkNext()`. För att kunna hämta nästa post måste datastrukturen som skickas in till funktionen innehålla en post. Det finns två funktioner som kan anropas för att få en post till datastrukturen, `AdkFirst()` och `AdkFind()`. I fallet nedan används alternativet `AdkFirst()`. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));

```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_CUSTOMER` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kund" som ska skapas.

```

PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);

```

För att ange vilken sorteringsordning som ska användas anropas funktionen `AdkSetSortOrder()`.

```

error = AdkSetSortOrder(pData, eCustomerName);

```

Först måste en utgångspost hämtas. Detta sker med ett anrop till `AdkFirst()` som hämtar den första posten.

```

error = AdkFirst(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Därefter kan nästa kund hämtas utifrån aktiv sorteringsordning och aktuell kund. `AdkNext()` är på samma sätt som `AdkFirst()` beroende av vilken sorteringsordning som är aktiv. Resultat av funktionen kan variera beroende på vald sorteringsordning.

```

error = AdkNext(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)

```

```

{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Efter anropet till `AdkNext()` finns all data som tillhör aktuell post i datastrukturen `pData`.

Om ett värde ska hämtas från aktuell post sker detta med hjälp av funktionerna `AdkGet()`. Här följer ett exempel där kundens namn hämtas.

```

char* pcTemp = new char[100];
error = AdkGetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NAME, &pcTemp, 99);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
delete [] pcTemp;

```

Variabeln `pcTemp` innehåller nu kundens namn. Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som används.

```

error= AdkDeleteStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Hämta nästa faktura

Funktionen `AdkNext()` hämtar nästa posten utifrån den post som är aktiv vid anropet. En post är aktiv när datastrukturen `pData` innehåller en post. För att hämta en post till datastrukturen `pData` kan någon av funktionerna `AdkFirst()` eller `AdkFind()` användas. I det exempel som följer kommer `AdkFirst()` att användas. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));

```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_INVOICE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Fakturahuvud" som ska skapas.

```

PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_INVOICE_HEAD);

```

På samma sätt som `AdkFirst()` är `AdkNext()` beroende av vilken sorteringsordning som är aktuell. Resultat av funktionen kan alltså variera beroende på vilken sorteringsordning som är aktuell för tillfället. I exemplet nedan kommer först sorteringsordning att anges och därefter kommer första posten att hämtas.

```

error = AdkSetSortOrder(pData, eInvoiceDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkFirst(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu har första posten lästs in i datastrukturen `pData`, d v s första posten utifrån sorteringsordningen fakturadatum. Det är nu möjligt att hämta nästa post utifrån den som är aktiv. Nästa post hämtas med `AdkNext()`.

```

error = AdkNext(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)

```

```
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Datastrukturen innehåller nu nästa post, det är möjligt att läsa värden från huvudet och raderna på samma sätt som med `AdkFirst()`. När all data som ska hämtas är hämtad med `AdkGet-` funktionerna återstår endast att frigöra minne.

```
error= AdkDeleteStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

AdkLast

Hämta sista kunden

För att hämta sista kunden utifrån aktuell sorteringsordning anropas funktionen `AdkLast()`. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_CUSTOMER` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kund" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);
```

För att bestämma vilken sorteringsordning som ska användas anropas funktionen `AdkSetSortOrder()`. Här anges vilken sorteringsordning som ska användas. Det är den sista posten utifrån vald ordning som kommer att hämtas. Resultat av funktionen kan variera beroende på vald sorteringsordning.

```
error = AdkSetSortOrder(pData, eCustomerName);
```

Nedan anropas `AdkLast()` för att hämta sista posten.

```
error = AdkLast(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Om värden ska hämtas från sista posten används `AdkGet`-funktionerna. Här följer ett exempel där kundens namn hämtas.

```
char* pcTemp = new char[100];
error = AdkGetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NAME, &pcTemp, 99);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
delete [] pcTemp;
```

Variabeln `pcTemp` innehåller nu den sista kundens namn. Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som används.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Hämta sista fakturan

För att hämta sista fakturan utifrån aktuell sorteringsordning anropas funktionen `AdkLast()`. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_INVOICE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Fakturahuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_INVOICE_HEAD);
```

För att bestämma vilken sorteringsordning som ska användas anropas funktionen `AdkSetSortOrder()`, här anges vilken sorteringsordning som önskas. Det är den sista fakturan utifrån vald ordning som kommer att hämtas. Resultat av funktionen kan variera beroende på vald sorteringsordning.

```
error = AdkSetSortOrder(pData, eInvoiceDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Därefter anropas `AdkLast()` för att hämta sista posten.

```
error = AdkLast(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Datastrukturen innehåller nu den sista fakturan med dess rader, det är möjligt att läsa värden från huvudet och raderna på samma sätt som med `AdkFirst()`. När all data som ska hämtas är hämtad med `AdkGet`-funktionerna återstår endast att frigöra minne.

```
error = AdkDeleteStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

AdkPrevious

Hämta föregående kund

För att hämta föregående kund utifrån aktuell sorteringsordning anropas funktionen `AdkPrevious()`. För att kunna hämta föregående post måste datastrukturen som skickas in till funktionen innehålla en post. Det finns tre funktioner som kan anropas för att få en post till datastrukturen, `AdkFirst()`, `AdkLast()` eller `AdkFind()`. I fallet nedan används alternativet `AdkLast()`. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_CUSTOMER` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kund" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);
```

För att ange vilken sorteringsordning som ska användas anropas funktionen `AdkSetSortOrder()`.

```
error = AdkSetSortOrder(pData, eCustomerName);
```

Först måste en utgångspost hämtas. Detta sker med ett anrop till `AdkLast()` som hämtar den sista posten.

```
error = AdkLast(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Därefter kan föregående kund hämtas utifrån aktiv sorteringsordning och aktuell kund.

`AdkPrevious()` är på samma sätt som `AdkLast()` beroende av vilken sorteringsordning som är aktiv. Resultat av funktionen kan variera beroende på vald sorteringsordning.

```
error = AdkPrevious(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Efter anropet till `AdkPrevious()` finns all data som tillhör aktuell post i datastrukturen `pData`.

Om ett värde ska hämtas från aktuell post sker detta med hjälp av funktionerna `AdkGet()`. Här följer ett exempel där kundens namn hämtas.

```
char* pcTemp = new char[100];
error = AdkGetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NAME, &pcTemp, 99);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
delete [] pcTemp;
```

Variabeln `pcTemp` innehåller nu kundens namn. Slutligen anropas funktionen `AdkDeleteStruct()` som avallokerar det minne som används.

```
error= AdkDeleteStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Hämta föregående faktura

Funktionen `AdkPrevious()` hämtar föregående posten utifrån den post som är aktiv vid anropet. En post är aktiv när datastrukturen `pData` innehåller en post. För att hämta en post till datastrukturen `pData` kan någon av funktionerna `AdkFirst()`, `AdkLast()` eller `AdkFind()` användas. I det exempel som följer kommer `AdkLast()` att användas. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_INVOICE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Fakturahuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_INVOICE_HEAD);
```

På samma sätt som `AdkLast()` är `AdkPrevious()` beroende av vilken sorteringsordning som är aktuell. Resultat av funktionen kan alltså variera beroende på vilken sorteringsordning som är aktuell för tillfället. I exemplet nedan kommer först sorteringsordning att anges och därefter kommer sista posten att hämtas.

```

error = AdkSetSortOrder(pData, eInvoiceDate);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
error = AdkLast(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu har sista posten lästs in i datastrukturen `pData`, d v s sista posten utifrån sorteringsordningen fakturadatum. Det är nu möjligt att hämta föregående post utifrån den som är aktiv. Föregående post hämtas med `AdkPrevious()`.

```

error = AdkPrevious(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Datastrukturen innehåller nu föregående post, det är möjligt att läsa värden från huvudet och raderna på samma sätt som med `AdkFirst()`. När all data som ska hämtas är hämtad med `AdkGet-` funktionerna återstår endast att frigöra minne.

```

error= AdkDeleteStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

AdkFind

Söka efter en kund

För att söka efter en post i databasen används funktionen `AdkFind()`. Sökningen utgår ifrån den sorteringsordning som för tillfället är vald för aktuell tabell. Ett sökvärde ska anges till det fält som motsvarar aktuell sorteringsordning. Om en sökning ska ske med sorteringsordningen kundnummer i tabellen kund ska ett värde anges till fältet för kundnummer i datastrukturen. Det första som måste göras är att skapa en datastruktur för felhantering. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));

```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_CUSTOMER` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kund" som ska skapas.

```

PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);

```

För att ange vilken sorteringsordning (sökordning) som ska användas, anropas funktionen `AdkSetSortOrder()` med önskad sorteringsordning som inparameter. Datastrukturen `pData` innehåller information om vilken tabell sökordningen ska ändras för och skickas också med.

```

error = AdkSetSortOrder(pData, eCustomerNr);

```

Efter att sorteringsordning har angivits ska ett sökvärde sättas i fältet `ADK_CUSTOMER_NUMBER` med hjälp av funktionen `AdkSetStr()`.

```

error = AdkSetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NUMBER, "Kund1");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu finns önskad sorteringsordning och sökvärdet har satts. Därefter återstår endast att anropa `AdkFind()` för att utföra sökningen.

```

error = AdkFind(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Datastrukturen `pData` innehåller nu all den data som tillhör den första posten i databasen som motsvarat sökvärdet. Det är nu möjligt att läsa värden från denna post med funktionerna `AdkGet()`. Om det inte sker någon träff kommer ett felmeddelande att returneras, vilket kommer att tas om hand av felhanteringen.

Sökningen ovan ger träff på delsträngen "Kund1". Om det inte finns någon kund med det kundnumret, men däremot en kund med kundnr "Kund10", kommer detta resultera i ett godkänt värde. Vill man söka på exakt värde kan man förslagsvis göra en strängjämförelse själv. Koden skulle i detta fall kunna fortsätta med (i exemplet är inte hänsyn tagen till att `strcmp()` är case-sensitive och `AdkFind` är det inte):

```

char buf[17];
AdkGetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NUMBER, &buf);
if(strcmp("Kund1", buf) != 0)
{
    //Egen felhantering
}

```

Det är endast möjligt att få en post returnerad. Om nästa post önskas måste funktionen `AdkNext()` anropas.

```
AdkDeleteStruct(pData);
```

Söka efter en faktura

Det är möjligt att söka på ett antal olika fält för varje databastabell, dessa motsvaras av en sorteringsordning. Alla sorteringsordningar med motsvarande fält finns specificerade i filen `Adk.h`. Ett värde anges till det fält som motsvarar sorteringsordningen och detta värde kommer att fungera som sökvärde. Först måste en datastruktur för felhantering skapas. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));

```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_INVOICE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Fakturahuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_INVOICE_HEAD);
```

Därefter ska sorteringsordning sättas.

```

error = AdkSetSortOrder(pData, eInvoiceNr);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Den sorteringsordning som satts är fakturanummer och nu ska ett värde anges till det fält som motsvarar fakturanummer. Detta fält är `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER`. Sökning kommer att ske på värdet ett.

```

error = AdkSetDouble(pData, ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

När sökvärde satts, kan sökning utföras med funktionen `AdkFind()`.

```
error = AdkFind(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Till `AdkFind()` skickas datastrukturen `pData`. I `pData` har ett fakturanummer satts och därmed kommer detta att fungera som sökvärde. Efter sökningen innehåller datastrukturen `pData` all data från den första post som motsvarar det sökvärde som angivits. Det är nu möjligt att hämta data från dokumenthuvudet och dokumentraderna med funktionerna `AdkGet()`. Hur detta görs visas i exemplet där första fakturan hämtades.

När all data som önskades är hämtad med `AdkGet`-funktionerna återstår endast att frigöra minne.

```
error= AdkDeleteStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Hämta flera priser från en artikel

Att hämta priser från olika prislistor på artiklar kräver att man gör en sökning mellan utläsningen av priset. I exemplet nedan visas hur två olika priser från två olika prislistor läses ut.

```
error = AdkSetStr(pData, ADK_ARTICLE_PRICE_LIST, "1");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetStr(pData, ADK_ARTICLE_NUMBER, "Artikel1");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetSortOrder(pData, eArticleNr);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkFind(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Här görs en sökning efter artikel med artikelnummer "Artikel1" och prislista "1". Lyckas sökningen på artikeln läses priset ut. Vill man hämta priset för samma artikel på prislista "2" är en ny sökning nödvändig. Exemplet nedan visar hur detta går till. Observera att artikelnummer måste sättas igen med `AdkSetStr()` för att en ny sökning ska genomföras av `AdkFind()`.

```
double nTemp1;
error = AdkGetDouble(pData, ADK_ARTICLE_PRICE, &nTemp1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetStr(pData, ADK_ARTICLE_PRICE_LIST, "2");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

```

error = AdkSetStr(pData, ADK_ARTICLE_NUMBER, "Artikell");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkSetSortOrder(pData, eArticleNr);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

error = AdkFind(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Efter den andra sökningen gjorts kan man läsa ut priset på artikeln från prislista "2" på samma sätt som ovan.

```

double nTemp2;
error = AdkGetDouble(pData, ADK_ARTICLE_PRICE, &nTemp2);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

AdkDelete

Radera en kund

För att radera en post i databasen används funktionen `AdkDelete()`. Till `AdkDelete()` skickas en datastruktur. I datastrukturen ska posten som ska raderas pekas ut med hjälp av databastabellens nyckel. Ett värde anges till det fält som motsvarar nyckeln för databastabellen. Först måste en datastruktur för felhantering skapas. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));

```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_CUSTOMER` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Kund" som ska skapas.

```

PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_CUSTOMER);

```

Därefter ska den post som ska raderas pekas ut. Detta sker genom en tilldelning till fältet som motsvarar kundnummer, `ADK_CUSTOMER_NUMBER`.

```

error = AdkSetStr(pData, ADK_CUSTOMER_NUMBER, "Kund1");
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Funktionen `AdkSetStr()` tilldelar det värde som kommer att fungera som sökvärde, hittas ingen post som motsvarar detta sökvärde kommer ett felmeddelande att returneras från `AdkDelete()`. Därefter utförs raderingen av posten med funktionen `AdkDelete()`.

```

error = AdkDelete(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Om raderingen av någon anledning inte kan utföras kommer ett felmeddelande att returneras. I exemplet ovan raderas kunden med kundnummer "Kund1". Minnet som allokerats för `pData` kommer att avallokeras automatiskt i funktionen `AdkDelete()` om raderingen gick bra, dvs om `error.lRc` i exemplet här, är lika med `ADKE_OK`.

AdkDeleteRow

Radera en fakturarad

Det är möjligt att radera en dokumentrad som tillhör ett dokumenthuvud. Detta sker med funktionen `AdkDeleteRow()`. Det är endast möjligt att radera en rad i taget. Först måste en datastruktur för felhantering skapas. Denna datastruktur är av typen `ADK_ERROR`.

```
ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
```

Därefter ska en datastruktur skapas. Detta görs med funktionen `AdkCreateData()`. Som inparameter till `AdkCreateData()` skickas `ADK_DB_INVOICE_HEAD` för att tala om att det är en datastruktur av typen "Fakturahuvud" som ska skapas.

```
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_INVOICE_HEAD);
```

Först måste fakturan där en rad ska tas bort pekars ut. Detta sker genom att i nyckelfältet för databastabellen anges ett värde. I fallet med faktura är det fältet `ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER` som ska användas. Till detta fält anges det fakturanummer där en rad ska tas bort.

```
error = AdkSetDouble(pData, ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Värdet ett kommer att fungera som ett sökvärde när `AdkDeleteRow()` anropas, ett fel kommer att returneras om ingen post motsvarar värdet.

För att peka ut vilken rad som ska raderas anges radens nummer. Nedan kommer rad ett att raderas.

```
error = AdkDeleteRow(pData, 1);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Till `AdkDeleteRow()` skickas pekaren till dokumenthuvudet, `pData`, och det radnummer som raden som ska tas bort har. Om radnumret till dokumentet inte är korrekt eller om raden av någon anledning inte får raderas, kommer ett felmeddelande att returneras.

När en rad raderats kommer radnumreringen att justeras och den rad som tidigare hade nummer två blir nu rad nummer ett. När raden tagits bort skall minnet som används frigöras.

```
error= AdkDeleteStruct(pData);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}
```

Arbeta med tidsstämplar

Loopa igenom de leverantörsfakturer som ändrats efter en viss tidpunkt

Vi skapar först en errorstruktur och datastruktur för en leverantörsfaktura:

```

ADK_ERROR error;
ZeroMemory(&error, sizeof(ADK_ERROR));
PADK_DATA pData = AdkCreateData(ADK_DB_SUPPLIER_INVOICE_HEAD);
if(pData==NULL)
{
    //Avbryt hanteringen
}

```

Vi behöver sätta sökordningen för tidsstämplar som sorterar leverantörsfakturorna i stigande ordning.

```

error= AdkSetSortOrder(eTimeStamp);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Därefter tar vi reda på vilket fält som används för tidsstämpeln i leverantörsfakturan.

```

int iTimeStampField;
error= AdkGetTimeStampField(pData, &iTimeStampField);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Nu förvandlar vi ett datum och tidsslag till det format det lagras i databasen. I detta exempel jobbar vi med en hårdkodad sträng.

```

char szDateTime[] = "2010-10-01 12:00:00";
long lDateTime;
error= AdkDateTimeToLong(szDateTime, &lDateTime);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Vi sätter också detta datum som sökvärde.

```

error= AdkSetDate(pData, iTimeStampField, lDateTime);
if(error.lRc != ADKE_OK)
{
    CErrorHandler rErrorHandler(&error);
}

```

Följande loop går igenom de poster som är ändrade fr.o.m. tidpunkten vi angav ovan.

```

for(error = AdkFind(pData); error == ADKE_OK; error = AdkNext(pData))
{
    double dLoepnr;
    error = AdkGetDouble(pData, ADK_SUP_INV_HEAD_GIVEN_NUMBER, &dLoepnr);
    if(error.lRc == ADKE_OK)
    {
        printf("%f\n", dLoepnr);
    }
}

```

Vid sökning där eTimeStamp är satt, så får man träff på den första post (kronologiskt räknat) med en tidsstämpel som är samtidig eller senare än sökvärdet.

Dynamisk meny

Från och med version 4.4 så finns möjligheten att starta externa program från Visma Administration.

I mappen gemensamma filer har en fil med namnet *DynamicMenu.xml* lagts till. Denna fil används för att lägga till val i menyalternativet *Integration* i Visma Administration. Menyerna kommer endast att finnas

tillgänglig för de kunder som har Visma Administration med Visma Integration. Den kommer dessutom enbart visas om det finns något valbart alternativ.

Från och med version 5.1 kan man lägga sin egen kopia lokalt på datorn i samma mapp som programmets inifil finns. Om det finns en *DynamicMenu.xml* på denna plats så kommer denna väljas istället för den fil som ligger bland gemensamma filer. Dett möjliggör olika versioner av *DynamicMenu.xml* på olika datorer med olika versioner av operativsystemet, samt ev olika sökvägar till gemensamma filer resp företag.

Tre egenskaper finns för fria texter i Menu resp MenuItem. Dessa används inte i dagsläget av programmet. De kan tex användas för att identifiera egna menyer vid uppdateringar och installationer. Dessa reserveras för framtiden och kommer vid användning underlätta när flera integrationer från en eller flera partners finns i den dynamiska menyn.

Följande tre taggar med tillhörande parametrar finns att tillgå

- <Menu> – Submeny
 - Name – Namnet på menyn
 - Company – Fri text
 - App – Fri text
 - Description – Fri text
- <MenuItem>
 - Path – Sökväg till programmet
 - Parameters – Parametrar som ska skickas med vid exekveringen
 - %P – Ger programnamnet
 - %F – Ger sökväg till aktivt företag
 - %G – Ger sökväg till gemensamma filer
 - %R – Ger aktuellt register
 - %U – Ger unikt id
 - Övrigt ger exakt det som skrivs
 - Company – Fri text
 - App – Fri text
 - Description – Fri text
- <Separator>

Exempel

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DynamicMenuSetup>
<Menu Name="Notepad">
    <MenuItem Path="C:\NOTEPAD.EXE" Parameters="C:\Text.txt" Company="Visma
    Spcs">Anteckningar</MenuItem>
</Menu>
<Separator />
<MenuItem Path="C:\Testprogram.exe" Parameters="Test %F " Description="Detta är ett
testprogram">Testprogram</MenuItem>
</DynamicMenuSetup>
```

Den första delen skapar en ny undermeny med menyvalet Anteckningar, vilket kommer starta NOTEPAD.EXE med filen Text.txt.

Den andra delen skapar menyvalet Testprogram, vilket kommer starta Testprogram.exe och skicka in värdena *Test* samt *sökvägen till aktivt bolag* som parametrar till programmet. Det innebär alltså att man kan skicka in flera (valfritt antal) parametrar in till programmet som ska startas genom att separera dem med ett blanksteg. *Exempel:* Parameters=" %R %U " för att skicka med både aktuellt register och unikt id (registerpost). Parameter vi ska byta ut måste ha ett mellanslag framför och bakom.

Tabell för returvärden vid parameter %R

ID	Register
----	----------

REG ID CUSTOMER	Kund
REG ID SUPPLIER	Leverantör
REG ID OFFER	Offert
REG ID ORDER	Order
REG ID INVOICE	Faktura
REG ID SUPPLIER INVOICE	Leverantör
REG ID ARTICLE	Artikel
REG ID PROJEKT	Projekt
REG ID ACCOUNT	Konto
REG ID DISCOUNT AGREEMENT	Kundrabatt
REG ID INVENTORY ARTICLE	Inventering
REG ID MANUAL DELIVERY IN	Manuell inleverans
REG ID MANUAL DELIVERY OUT	Manuell utleverans
REG ID BOOKING	Beställning
REG ID PRICE	Inköpspriser
REG ID MEMBER	Medlem
REG ID DELIVERY NOTE	Följesedel
REG ID CUSTOMERPAYMENT	Kundinbetalning
REG ID SUPPLIERPAYMENT	Leverantörsutbetalning
REG ID VERIFICATION	Verifikation
REG ID CONTACT	Kontakter
REG ID AGREEMENT	Avtal

Felhantering

I demoexemplet har en klass skapats för att generera ett felmeddelande. Denna klass använder funktionen `AdkGetErrorText()` för att skapa ett felmeddelande och visa det på skärmen. Nedan följer en beskrivning av hur denna hantering går till.

Deklaration av klassen.

```
class CErrorHandler
{
public:
    CErrorHandler(ADK_ERROR error);
};
```

Till konstruktorn skickas en datastruktur av typen `ADK_ERROR`, som innehåller det felmeddelande som erhöles vid funktionsanropet.

```
CErrorHandler::CErrorHandler(ADK_ERROR error)
{
```

Först skapas det två textsträngar, dels `pchTotalText` som ska innehålla det totala felmeddelandet som ska visas på skärmen och dels `pchText` som kommer att innehålla varje enskilt felmeddelande som en temporär sträng.

```
char* pchTotalText = new char[2500];
ZeroMemory(pchTotalText, sizeof(pchTotalText));
char* pchText = new char[500];
```

Här skapas felmeddelandet. `AdkGetErrorText()` anropas fem gånger, en gång per felkod. Till varje anrop som sker till `AdkGetErrorText()` skickas följande med:

- Datastrukturen som innehåller felet
- En variabel som talar om vilken felkod som ska hämtas
- En minnesadress till en `char`-pekare där feltexten kommer att skrivas
- Längden på `char`-pekaren där felmeddelandet kommer att skrivas

```

strcat(pchTotalText, " Meddelande:\t");
AdkGetErrorText(&error, elRc, &pchText, 500);
strcat(pchTotalText, pchText);
strcat(pchTotalText, "\n Tabell:\t\t");
AdkGetErrorText(&error, elDbTable, &pchText, 500);
strcat(pchTotalText, pchText);
strcat(pchTotalText, "\n Fält:\t\t" );
AdkGetErrorText(&error, elField, &pchText, 500);
strcat(pchTotalText, pchText);
strcat(pchTotalText, "\n Funktion:\t\t" );
AdkGetErrorText(&error, elFunction, &pchText, 500);
strcat(pchTotalText, pchText);
strcat(pchTotalText, "\n Programdel:\t" );
AdkGetErrorText(&error, elProgramPart, &pchText, 500);
strcat(pchTotalText, pchText);

```

En meddelanderuta skapas med det totala felmeddelandet som finns i strängen `pchTotalText`.

```

MessageBox(pchTotalText, "Meddelande från Error-klassen.");

delete [] pchTotalText;
delete [] pchText;
}

```

EDI-utskriftsval på kund

Följande alternativ går att ange som utskriftsval under EDI på kunder

- "EDI/Brev A"
- "EDI/Brev B"
- "EDI/Pdf"
- "EDI/XML"
- "EDI/XML-T"

"EDI/XML-T" är avsett för testdokument, men påverkar lager och bokföring. Detta används på fält i kundregistret.

Registerbeskrivning

I fältet typ gäller följande:

C = eChar.

D = eDouble.

L = eBool.

Date = eDate.

Data = eData.

I fältet RW/R gäller följande:

RW = Läs och skriv.

R = Endast läs.

Artiklar/lager - ADK_DB_ARTICLE

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_ARTICLE_NUMBER	0	C	16		RW	Artikelnummer, unikt.
ADK_ARTICLE_NAME	1	C	30		RW	Artikels benämning på det egna språket.
ADK_ARTICLE_NAME_X (4)	2	C	30		RW	Extrafält för benämning på det egna språket. Ska följa med till dokument om fältet har innehåll. I dokument läggs texten till en egen dokumentrad.
ADK_ARTICLE_SHORT_NAME (1)	3	C	16		RW	Ett valfritt kortnamn.
ADK_ARTICLE_GROUP	4	C	6		RW	Artikelgrupp. Artikelgrupper definieras i artikelgruppsregistret.
ADK_ARTICLE_ACCOUNTING_CODE	5	C	6		RW	Konteringskod. Konteringskoder definieras i artikelkonteringsregister.
ADK_ARTICLE_STOCK_GOODS	6	L	1		RW	Sann=Lagervara. Falsk=Ej lagervara, ingen hantering av lager görs för denna artikel.
ADK_ARTICLE_UNIT_CODE	7	C	4		RW	Enhetskod. Enhetskoder definieras i enhetskodsregister.
ADK_ARTICLE_SORT_ORDER (4)	8	C	8		RW	Sorteringsbegrepp. Används enbart för att styra sorteringsordningar.
ADK_ARTICLE_QUANTITY_IN_STOCK	9	D	14	4	RW/R (6)	Antal i lager. Påverkas om fältet "lagervara" är sann av alla artikelradsposter (arttrad) som har flaggan "arttrans" sann och inte är makulerad.
ADK_ARTICLE_QUANTITY_RESERVED (2)	10	D	14	4	R	Reserverat antal. Uppdateras direkt under redigering av dokument.
ADK_ARTICLE_ORDER_POINT (1)	11	D	14	4	RW	Beställningspunkt.
ADK_ARTICLE_MINIMUM_ORDER (1)	12	D	14	4	RW	Minsta antal att beställa vid varje beställningstillfälle.
ADK_ARTICLE_MAXIMUM_ORDER (1)	13	D	14	4	RW	Önskad maxnivå i lagret.
ADK_ARTICLE_ORDERED_QUANTITY (1)	14	D	14	4	R	Beställt antal (inköp).
ADK_ARTICLE_TIME_OF_DELIVERY (2)	15	D	3	0	RW	Normal leveranstid från leverantör (dagar).
ADK_ARTICLE_PLACE_IN_STOCK (2)	16	C	6		RW	Lagerplats.
ADK_ARTICLE_WEIGHT (1)	17	D	9	3	RW	Vikt per enhet.
ADK_ARTICLE_VOLUME (1)	18	D	9	3	RW	Volym per enhet.
ADK_ARTICLE_SUPPLIER_NUMBER (2)	19	C	16		RW	Huvudleverantör.
ADK_ARTICLE_INVOICE_DATE	20	Date	8		R	Datum för senaste försäljning.
ADK_ARTICLE_INVENTORY_DATE (2)	21	Date	8		R	Datum för senaste inventering.
ADK_ARTICLE_INVENTORY_QUANTITY (2)	22	D	14	4	R	Antal vid senaste inventering.
ADK_ARTICLE_INVENTORY_DIFFERENCE (2)	23	D	14	4	R	Differens antal vid senaste inventering.
ADK_ARTICLE_INVENTORY_ACCUMULATE (2)	24	D	14	4	R	Differens antal ackumulerat. Uppdateras vid inventeringsjournalen.
ADK_ARTICLE_LAST_PURCHASE	25	D	13	4/2	R	Senaste inköpspris

E_PRICE (2)						
ADK_ARTICLE_NOTE_OF_OUTS TANDING_ARTICLES (1)	26	L	1		RW	Sann anger att artikeln inte ska restnoteras om de inte finns för leverans.
ADK_ARTICLE_LAND_OF_ORIGI N (1)	27	C	24		RW	Ursprungsland (namn på landet).
ADK_ARTICLE_EXPORT_CODE (1)	28	C	10		RW	Kod som används på export/import handlingar.
ADK_ARTICLE_REMARK1	29	C	60		RW	Anmärkning 1. Fält för valfri användning.
ADK_ARTICLE_REMARK2	30	C	60		RW	Anmärkning 2. Fält för valfri användning.
ADK_ARTICLE_DOCUMENT_PA TH	31	C	160		RW	Dokument. Sökväg till dokument.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATED _TURNOVER_THIS_YEAR	32	D	15	2	R	Ackumulerad omsättning under året i inhemsk valuta utan moms. Uppdateras direkt av fakturor.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATED _TURNOVER_LAST_YEAR	33	D	15	2	R	Ackumulerad omsättning föregående år.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATED QUANTITY_THIS_YEAR	34	D	16	4	R	Ackumulerat antal under året. Uppdateras direkt av fakturor.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATED QUANTITY_LAST_YEAR	35	D	16	4	R	Ackumulerat antal föregående år.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION MARGIN_THIS_YEAR	36	D	15	2	R	Täckningsbidrag i kronor (totalt). Uppdateras direkt av fakturor.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION MARGIN_LAST_YEAR	37	D	15	2	R	Täckningsbidrag i kronor föregående år (total).
ADK_ARTICLE_CLOSING_FLAG (4)	38	L	1		RW	Sann indikerar utgående artikel.
ADK_ARTICLE_ESTIMATED_PU RCHASE_PRICE	39	D	13	4/2	RW	Kalkylerat inköpspris per enhet.
ADK_ARTICLE_ESTIMATED_CA RGO_FEE (2)	40	D	13	4/2	RW	Kalkylerad frakt per enhet.
ADK_ARTICLE_ESTIMATED_OT HER (2)	41	D	13	4/2	RW	Kalkylerade övriga inkostnader per enhet
ADK_ARTICLE_STOCK_VALUE	42	D	13	2	R	Lagervärde vid senaste lagervärdering.
ADK_ARTICLE_STOCK_VALUE_ INACTIVE (2)	43	L	1		R	Sann indikerar att lagerrörelse har skett sedan senaste lagervärdering och STOCK_VALUE innehåller inte lagrets dagsvärde.
ADK_ARTICLE_PRICE_LIST	44	C	8		RW	Den prislista som ska användas. Prislistor definieras i ett eget register.
ADK_ARTICLE_PRICE	45	D	12	4/2	RW	Pris till angiven prislista.
ADK_ARTICLE_ESTIMATED_TO TAL_PURCHASE_PRICE (2)	46	D	15	4/2	R	Kalkylerad inköpskostnad, det så kallade kalkylpriset. = kalkyl inköpspris + kalkyl frakt + kalkyl övrigt
ADK_ARTICLE_DISPOSABLE_IN STOCK (2)	47	D	14	4	R	Disponibelt antal i lagret idag = i lager – restnoterat antal
ADK_ARTICLE_TURNOVER_RA TE (2)	48	D	5	2	R	Omsättningshastighet föregående år.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATE TURNOVER_PARCEL_THIS_YE AR (1)	49	D	15	2	R	Ackumulerad omsättning i paket.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATE TURNOVER_TOTAL_THIS_YEA R (1)	50	D	15	2	R	Ackumulerad omsättning.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATE TURNOVER_PARCEL_LAST_YE AR (1)	51	D	15	2	R	Ackumulerad omsättning föregående år i paket.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATE TURNOVER_TOTAL_LAST_YEA R (1)	52	D	15	2	R	Ackumulerad omsättning föregående år.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATED QUANTITY_PARCEL_THIS_YE AR (1)	53	D	16	4	R	Ackumulerat antal i paket.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATED QUANTITY_TOTAL_THIS_YEA R (1)	54	D	16	4	R	Ackumulerat antal.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATED QUANTITY_PARCEL_LAST_YE AR (1)	55	D	16	4	R	Ackumulerat antal föregående år i paket.
ADK_ARTICLE_ACCUMULATED QUANTITY_TOTAL_LAST_YEA R (1)	56	D	16	4	R	Ackumulerat antal föregående år.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION	57	D	15	2	R	Täckningsbidrag i paket.

ADK_MARGIN_PARCEL_THIS_YEAR (1)						
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_THIS_YEAR (1)	58	D	15	2	R	Täckningsbidrag.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_LAST_YEAR (1)	59	D	15	2	R	Täckningsbidrag föregående år i paket.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_LAST_YEAR (1)	60	D	15	2	R	Täckningsbidrag föregående år.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_THIS_YEAR	61	D	6	1	R	Täckningsgrad.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_THIS_YEAR (1)	62	D	6	1	R	Täckningsgrad i paket.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_THIS_YEAR (1)	63	D	6	1	R	Täckningsgrad totalt.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_LAST_YEAR	64	D	6	1	R	Täckningsgrad föregående år.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_LAST_YEAR (1)	65	D	6	1	R	Täckningsgrad föregående år i paket.
ADK_ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_LAST_YEAR (1)	66	D	6	1	R	Täckningsgrad totalt föregående år.
ADK_ARTICLE_BAR_CODE	67	C	32	0	RW	Streckkod.
ADK_ARTICLE_BAR_CODE_TYPE	68	D	1	0	RW	Streckkodstyp. Tillåtna värden, se ADK_BAR_CODE_TYPE i adk.h.
ADK_ARTICLE_PARCEL (1)	69	L	1	0	R	Sann indikerar paketartikel.
ADK_ARTICLE_TYPE (5)	70	C	1	0	RW	Artikeltyp
ADK_ARTICLE_WEBSHOP (3)	71	L	1	0	RW	Flagga för webbshopsartikel
ADK_ARTICLE_IMAGE_PATH (3)	72	C	100	0	R	Bildlänk
ADK_ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN_CODE (1)	73	C	4	0	RW	Ursprungsland
ADK_ARTICLE_TYPE_OF_ARTICLE	74	C	1	0	R	Artikeltyp, anger om det är en vanlig artikel, paketartikel (P) eller strukturartikel (S).
ADK_ARTICLE_TIMESTAMP	75	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_ARTICLE_INACTIVE	76	L	1		RW	Artikeln inaktiv

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

(5) Fältet används endast i Visma Förening

(6) Fältet är eReadOnly i Visma Administration 1000/2000 och eReadWrite i 500 och Förening

Kunder - ADK_DB_CUSTOMER

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CUSTOMER_NUMBER	0	C	16		RW	Kundnummer, unikt.
ADK_CUSTOMER_NAME	1	C	50		RW	Namn.
ADK_CUSTOMER_SHORT_NAME (1)	2	C	16		RW	Kortnamn.
ADK_CUSTOMER_MAILING_ADDRESS	3	C	35		RW	Postadress.
ADK_CUSTOMER_MAILING_ADDRESS2	4	C	35		RW	Postadress, rad 2.
ADK_CUSTOMER_VISITING_ADDRESS	5	C	35		RW	Besöksadress.
ADK_CUSTOMER_ZIPCODE	6	C	12		RW	Postnr .
ADK_CUSTOMER_CITY	7	C	24		RW	Ortsnamn.
ADK_CUSTOMER_COUNTRY	8	C	24		RW	Land.
ADK_CUSTOMER_TELEPHONE	9	C	20		RW	Telefonnummer.
ADK_CUSTOMER_TELEPHONE	10	C	20		RW	Alternativt telefonnummer.

E2						
ADK_CUSTOMER_FAX	11	C	20		RW	Faxnummer.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_NAME	12	C	50		RW	Namn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet NAME användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_ADDRESS	13	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_ADDRESS2	14	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans, rad 2. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS2 användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_VISITING_ADDRESS	15	C	35		RW	Besöksadress för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet VISITING_ADDRESS användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_ZIPCODE	16	C	12		RW	Postnr. Om blankt ska innehållet i fältet ZIPCODE användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_CITY	17	C	24		RW	Ortsnamn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet CITY användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_COUNTRY	18	C	24		RW	Land för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet COUNTRY användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE	19	C	20		RW	Telefonnummer för leveransadress. Om blankt ska innehållet i fältet TELEPHONE användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE2	20	C	20		RW	Alternativt telefonnummer för leveransadress. Om blankt ska innehållet i fältet TELEPHONE2 användas.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_FAX	21	C	20		RW	Faxnummer på leveransadress. Om blankt ska innehållet i fältet FAX användas.
ADK_CUSTOMER_REFERENC E	22	C	50		RW	Referensperson hos kund.
ADK_CUSTOMER_BGIRO	23	C	13		RW	Bankgironummer.
ADK_CUSTOMER_PGIRO	24	C	13		RW	Pluggironummer.
ADK_CUSTOMER_ORGANISA TION_NUMBER	25	C	14		RW	Organisationsnummer.
ADK_CUSTOMER_CATEGOR Y	26	C	4		RW	Kod för kundkategori. Kundkategorier definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_DISTRICT (2)	27	C	8		RW	Kod för distrikt. Distrikt definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_SELLER (2)	28	C	10		RW	Kod för säljare. Säljare definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_CODE_OF TERMS_OF_DELIVERY	29	C	8		RW	Kod för leveransvillkor. Leveransvillkor definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_CODE_OF TERMS_OF_PAYMENT	30	C	8		RW	Kod för betalningsvillkor. Betalningsvillkor definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_CODE_OF WAY_OF_DELIVERY	31	C	8		RW	Kod för leveranssätt. Leveranssätt definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_REMINDER	32	L	1		RW	Anger om kravbrev ska kunna sändas till kunden. T= kravbrev ska kunna sändas till kunden. F= sänd inte kravbrev till kunden.
ADK_CUSTOMER_DEMAND_F EE	33	L	1		RW	Anger om kravavgift ska kunna tas ut av kunden. T= kravavgift kan debiteras, F= kravavgift ska inte debiteras.
ADK_CUSTOMER_INTEREST_ INVOICE	34	L	1		RW	Anger om kunden ska kunna räntefaktureras. T= ränta kan faktureras, F= ränta ska inte faktureras.
ADK_CUSTOMER_DISPATCH _FEE	35	L	1		RW	Anger om expeditionsavgift ska läggas på kundens fakturor. T= expeditionsavgift, F= ingen expeditionsavgift.
ADK_CUSTOMER_CARGO_FE E	36	L	1		RW	Anger om fraktavgift ska läggas på kundens fakturor
ADK_CUSTOMER_CODE_OF_ CURRENCY (3)	37	C	4		RW	Valutakod. Valutakoder definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_CODE_OF_ LANGUAGE (3)	38	C	4		RW	Språkkod. Språkkoder definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_DISCOUNT AGREEMENT	39	C	16		RW	Rabattavtal. Rabattavtal definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_NOTE_OF_ OUTSTANDING_ORDERS (1)	40	L	1		RW	Anger om restnotering inte ska kunna göras på kundens order. T= restnotera ej på denna kund, F= restnotering ska kunna göras.
ADK_CUSTOMER_EXPORT	41	L	1		RW	Anger om kunden är en exportkund. T=export, F= ej export.
ADK_CUSTOMER_LAST_INVO ICE_DATE	42	Date	8		R	Senaste fakturadatum. Uppdateras i samband med att faktura skapas.
ADK_CUSTOMER_PRICE_LIS T	43	C	8		RW	Den prislista som ska användas. Om rabattavtal finns har detta fält ingen funktion. Prislistor definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_INVOICE_D ISCOUNT	44	D	5	1	RW	Fakturarabatt. Om rabattavtal finns har detta fält ingen funktion.

ADK_CUSTOMER_ROW_DISCOUNT	45	D	5	1	RW	Radrabatt. Om rabattavtal finns har detta fält ingen funktion.
ADK_CUSTOMER_REMARK1	46	C	60		RW	Anteckningsfält.
ADK_CUSTOMER_REMARK2	47	C	60		RW	Anteckningsfält.
ADK_CUSTOMER_CREDIT_LIMIT	48	D	12	0	RW	Kreditgräns i inhemsk valuta.
ADK_CUSTOMER_ACCUMULATE_TURNOVER_THIS_YEAR	49	D	15	2	R	Årets omsättning i inhemsk valuta utan moms. Ränta, frakt och expeditionsavgift ingår ej.
ADK_CUSTOMER_ACCUMULATE_TURNOVER_LAST_YEAR	50	D	15	2	R	Ackumulerad omsättning föregående år.
ADK_CUSTOMER_CONTRIBUTION_MARGIN_THIS_YEAR	51	D	15	2	R	Täckningsbidrag i kronor i inhemsk valuta utan moms.
ADK_CUSTOMER_CONTRIBUTION_MARGIN_LAST_YEAR	52	D	15	2	R	Täckningsbidrag i kronor föregående år.
ADK_CUSTOMER_CLAIM	53	D	14	2	R	Fordran i inhemsk valuta (inkl eventuell moms).
ADK_CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_THIS_YEAR	54	D	3	0	R	Genomsnittlig betaltid.
ADK_CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_THIS_YEAR_NO_P	55	D	3	0	R	Antal som ligger till underlag för den uträknade betaltiden i fältet ADK_CUSTOMER_AVERAGE_PAY_TIME_THIS_YEAR.
ADK_CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_LAST_YEAR	56	D	3	0	R	Genomsnittlig betaltid för föregående år.
ADK_CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_LAST_YEAR_NO_P	57	D	3	0	R	Antal som ligger till underlag för den uträknade betaltiden i fältet ADK_CUSTOMER_AVERAGE_PAY_TIME_LAST_YEAR.
ADK_CUSTOMER_SORT_ORDER (4)	58	C	8		RW	Sorteringsbegrepp. För fri användning av användaren.
ADK_CUSTOMER_VAT_NUMBER	59	C	20		RW	Momsregistreringsnummer, VAT-nr.
ADK_CUSTOMER_SUMMARY_INVOICE (1)	60	L	1		RW	Anger om samlingsfakturer ska kunna skapas för kunden. Laddas till order som normalvärde på Samlingsfakturer. T= Samlingsfakturer kunden. F= Samlingsfakturer inte kunden.
ADK_CUSTOMER_EU_CUSTOMER	61	L	1		RW	Anger om kunden är EU-kund eller ej. Laddas till faktura som normalvärde på Kvartalsredovisning EU. Sann= EU-kund. Falsk= Inte EU-kund.
ADK_CUSTOMER_EMAIL	62	C	70		RW	E-post adress.
ADK_CUSTOMER_DOCUMENT_PATH	63	C	160		RW	Sökväg till dokument.
ADK_CUSTOMER_CONTRIBUTION_DEGREE	64	D	6	1	R	Täckningsgrad.
ADK_CUSTOMER_CONTRIBUTION_DEGREE_LAST_YEAR	65	D	6	1	R	Täckningsgrad föregående år.
ADK_CUSTOMER_LASTCHANGE	66	Date	10		R	Loggar sista ändringstillfälle, avsett för intern kontroll.
ADK_CUSTOMER_DISPATCHER (3)	67	C	7		RW	Kod för speditör. Speditör definieras i ett eget register.
ADK_CUSTOMER_EANLOC (3)	68	C	20		RW	EAN-lokaliseringsnummer
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_EANLOC (3)	69	C	20		RW	Alternativt EAN-lokaliseringsnummer för leveransadress.
ADK_CUSTOMER_CODE_OF_COUNTRY (3)	70	C	4		RW	Landskod
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_CODE_OF_COUNTRY (3)	71	C	4		RW	Landskod för leveransadress
ADK_CUSTOMER_FIRST_NAME (5)	72	C	24		RW	Förnamn
ADK_CUSTOMER_MEMBER (5)	73	L	1		RW	Medlemsflagga
ADK_CUSTOMER_TELEPHONE3	74	C	20		RW	Alternativt telefonnummer.
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE3	75	C	20		RW	Alternativt telefonnummer.
ADK_CUSTOMER_ADDRESS_TO_BOOKING (1)	76	L	1		RW	Flagga för överföring av adress till beställning
ADK_CUSTOMER_WSCUSTOMER (3)	77	L	1		R	Flagga för om kunden är en webbshopskund
ADK_CUSTOMER_BUILDSERVICE	78	L	1		RW	Används vid byggtjänst

ADK_CUSTOMER_EDI_ORDER	79	L	1		RW	Ordererkännande (EDI)
ADK_CUSTOMER_EDI_INVOICE	80	L	1		RW	Kundfaktura (EDI)
ADK_CUSTOMER_EDI_CREDITINVOICE	81	L	1		RW	Kreditfaktura (EDI)
ADK_CUSTOMER_EDI_PRINT_OPTION_ORDER	82	C	10		RW	Utskriftsval ordererkännande (EDI)
ADK_CUSTOMER_EDI_PRINT_OPTION_INVOICE	83	C	10		RW	Utskriftsval kundfaktura (EDI)
ADK_CUSTOMER_EDI_PRINT_OPTION_CREDITINVOICE	84	C	10		RW	Utskriftsval kreditfaktura (EDI)
ADK_CUSTOMER_EDI_RECEIVER_ID_ORGNO	85	C	14		RW	Mottagarens organisationsnummer
ADK_CUSTOMER_EDI_RECEIVER_ID_EAN	86	C	20		RW	Mottagarens EAN-lokaliseringskod
ADK_CUSTOMER_EDI_RECEIVER_ID_OTHER_ID	87	C	35		RW	Mottagarens (annan) mottagarinformation
ADK_CUSTOMER_MOBILE_PHONE	88	C	20		RW	Mobiltelefonnummer
ADK_CUSTOMER_ACCEPT_COMMERCIAL_EMAIL	89	L	1		RW	Accepterar Email (reklam)
ADK_CUSTOMER_ACCEPT_COMMERCIAL_SMS	90	L	1		RW	Accepterar SMS (reklam)
ADK_CUSTOMER_NOTES	91	C	1000		RW	Anteckningar
ADK_CUSTOMER_SIGN	92	C	8		RW	Signatur (på vald referens)
ADK_CUSTOMER_IGNORE_ORGANISATION_NUMBER_CHECK	93	L	1		RW	Ignorera organisationsnummerkontroll
ADK_CUSTOMER_TIMESTAMP	94	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_CUSTOMER_PROFIT_CENTER	95	C	6		RW	Resultatenhet
ADK_CUSTOMER_PROJECT (4)	96	C	10		RW	Projekt
ADK_CUSTOMER_REFOFF_TYP (1)	97	C	1		RW	Typ för kontaktuppgifter på offert (' ' = kunduppg, 'K' = kontakt, 'E' = er ref)
ADK_CUSTOMER_REFOFF_ID (1)	98	C	8		RW	Id för kontakt på offert
ADK_CUSTOMER_REFORD_TYP (2)	99	C	1		RW	Typ för kontaktuppgifter på order (' ' = kunduppg, 'K' = kontakt, 'E' = er ref)
ADK_CUSTOMER_REFORD_ID (2)	100	C	8		RW	Id för kontakt på order
ADK_CUSTOMER_REFFLJ_TYP (2)	101	C	1		RW	Typ för kontaktuppgifter på följesedel (' ' = kunduppg, 'K' = kontakt, 'E' = er ref)
ADK_CUSTOMER_REFFLJ_ID (2)	102	C	8		RW	Id för kontakt på följesedel
ADK_CUSTOMER_REFXORD_TYP (2)	103	C	1		RW	Typ för kontaktuppgifter på extra orderdok (' ' = kunduppg, 'K' = kontakt, 'E' = er ref)
ADK_CUSTOMER_REFXORD_ID (2)	104	C	8		RW	Id för kontakt på extra orderdokument
ADK_CUSTOMER_REFFKT_TYP (3)	105	C	1		RW	Typ för kontaktuppgifter på faktura (' ' = kunduppg, 'K' = kontakt, 'E' = er ref)
ADK_CUSTOMER_REFFKT_ID (3)	106	C	8		RW	Id för kontakt på faktura
ADK_CUSTOMER_REFXFKT_TYP (3)	107	C	1		RW	Typ för kontaktuppgifter på extra fakturadok (' ' = kunduppg, 'K' = kontakt, 'E' = er ref)
ADK_CUSTOMER_REFXFKT_ID (3)	108	C	8		RW	Id för kontakt på extra fakturadokument
ADK_CUSTOMER_REFKRV_TYP (3)	109	C	1		RW	Typ för kontaktuppgifter på krav (' ' = kunduppg, 'K' = kontakt, 'E' = er ref)
ADK_CUSTOMER_REFKRV_ID (3)	110	C	8		RW	Id för kontakt på krav
ADK_CUSTOMER_DELIVERY_ID	111	D	6	0	RW	Id för avvikande leveransadress
ADK_CUSTOMER_INACTIVE	112	L	1		RW	Kunden inaktiv

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

(5) Fältet används endast i Visma Förening

Leverantörer - ADK_DB_SUPPLIER

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_SUPPLIER_NUMBER	0	C	16		RW	Leverantörsnummer, unikt
ADK_SUPPLIER_NAME	1	C	50		RW	Namn.
ADK_SUPPLIER_SHORT_NAME (1)	2	C	16		RW	Kortnamn.
ADK_SUPPLIER_MAILING_ADDRESS	3	C	35		RW	Postadress, gata, box.
ADK_SUPPLIER_MAILING_ADDRESS2	4	C	35		RW	Postadress, rad 2.
ADK_SUPPLIER_VISITING_ADDRESS	5	C	35		RW	Besöksadress.
ADK_SUPPLIER_ZIPCODE	6	C	12		RW	Postnummer.
ADK_SUPPLIER_CITY	7	C	24		RW	Ortsnamn.
ADK_SUPPLIER_COUNTRY	8	C	24		RW	Land.
ADK_SUPPLIER_TELEPHONE	9	C	20		RW	Telefonnummer
ADK_SUPPLIER_TELEPHONE 2	10	C	20		RW	Alternativt telefonnummer
ADK_SUPPLIER_FAX	11	C	20		RW	Faxnummer
ADK_SUPPLIER_REFERENCE	12	C	50		RW	Referensperson hos leverantör
ADK_SUPPLIER_OUR_REFERENCE	13	C	25		RW	Vår referens på fakturorna.
ADK_SUPPLIER_ORGANISATION_NUMBER	14	C	14		RW	Organisationsnummer.
ADK_SUPPLIER_CODE_OF_CURRENCY (3)	15	C	4		RW	Valutakod.
ADK_SUPPLIER_CODE_OF_LANGUAGE (3)	16	C	4		RW	Språkkod
ADK_SUPPLIER_BGIRO	17	C	34		RW	Bankgironummer.
ADK_SUPPLIER_PGIRO	18	C	13		RW	Plusgironummer.
ADK_SUPPLIER_OUR_CUSTOMER_NUMBER	19	C	20		RW	Vårt kundnummer hos leverantör.
ADK_SUPPLIER_CREDIT_LIMIT	20	D	12	0	RW	Kreditgräns i leverantörens valuta.
ADK_SUPPLIER_DEBT	21	D	14	2	R	Summa obetalda fakturor i inhemsk valuta.
ADK_SUPPLIER_PAYMENT_SENT	22	D	14	2	R	Betalningar som är avsända men som ännu inte är bekräftade i fakturans valuta.
ADK_SUPPLIER_LAST_INVOICE_DATE	23	Date	8		R	Datum för senaste faktura.
ADK_SUPPLIER_ACCUMULATED TURNOVER THIS YEAR	24	D	15	2	R	Årets inköp.
ADK_SUPPLIER_ACCUMULATED TURNOVER LAST YEAR	25	D	15	2	R	Föregående års inköp.
ADK_SUPPLIER_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT	26	C	8		RW	Kod för betalningsvillkor.
ADK_SUPPLIER_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY	27	C	8		RW	Kod för leveransvillkor.
ADK_SUPPLIER_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY	28	C	8		RW	Kod för leveranssätt.
ADK_SUPPLIER_REMARK1	29	C	60		RW	Anteckningsfält.
ADK_SUPPLIER_REMARK2	30	C	60		RW	Anteckningsfält.
ADK_SUPPLIER_SORT_ORDER (4)	31	C	8		RW	Sorteringsbegrepp.
ADK_SUPPLIER_CODE_OF_COUNTRY (3)	32	C	3		RW	Landskod.
ADK_SUPPLIER_CODE_OF_CENTRAL_BANK (3)	33	C	3		RW	Betalningskod.
ADK_SUPPLIER_RECEIVER_NUMBER_OF_BANK (3)	34	D	7	0	RW	Mottagarnummer.
ADK_SUPPLIER_SWIFT_ADDRESS (3)	35	C	11		RW	BIC.
ADK_SUPPLIER_CODE_OF_BANK (3)	36	C	24		RW	Bankkod.
ADK_SUPPLIER_NAME_OF_BANK (3)	37	C	32		RW	Bankens namn.

ADK_SUPPLIER_ADDRESS_OF_BANK (3)	38	C	34		RW	Bankens adress.
ADK_SUPPLIER_ZIPCODE_OF_BANK (3)	39	C	10		RW	Bankens postnummer.
ADK_SUPPLIER_CITY_OF_BANK (3)	40	C	21		RW	Bankens ort.
ADK_SUPPLIER_PAYMENT_AMOUNT (3)	41	L	1		RW	Sann: Utlandsbetalning.
ADK_SUPPLIER_BG_CODE_OF_FEE_FOR_PAYMENT_AMOUNT (3)	42	D	1		RW	Avgiftskod bankbetalning utland. Tillåtna värden, se ADK_CODE_BG_FOREIGN_FEE i adk.h.
ADK_SUPPLIER_EMAIL	43	C	70		RW	E-postadress.
ADK_SUPPLIER_WWW	44	C	160		RW	Web-adress.
ADK_SUPPLIER_DOCUMENT	45	C	160		RW	Sökväg externt dokument.
ADK_SUPPLIER_OCR_SUPPLIER	46	L	1		RW	Sann: OCR-Leverantör
ADK_SUPPLIER_CURRENCY_ACCOUNT (3)	47	L	1		RW	Sann: Valutakonto
ADK_SUPPLIER_EANLOC	48	C	20		RW	EAN-lokaliseringsnummer
ADK_SUPPLIER_EU_PAYMENT_SEK_EUR (3)	49	L	1		RW	Markering för att betalning ska göras i SEK eller EUR till mottagare i annat EU-land
ADK_SUPPLIER_NOTES	50	C	1000		RW	Anteckningar
ADK_SUPPLIER_MOBILE_PHONE	51	C	20		RW	Mobiltelefonnummer
ADK_SUPPLIER_SIGN	52	C	8		RW	Signatur (på vald referens)
ADK_SUPPLIER_IGNORE_ORGANISATION_NUMBER_CHECK	53	L	1		RW	Ignorera kontroll av organisationsnummer
ADK_SUPPLIER_TIMESTAMP	54	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_SUPPLIER_PROFIT_CENTRE	55	C	6		RW	Ressultatenhet
ADK_SUPPLIER_PROJECT (4)	56	C	10		RW	Projekt
ADK_SUPPLIER_INACTIVE	57	L	1		RW	Leverantören inaktiv

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

Medlemmar - ADK_DB_MEMBER

Program: Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_MEMBER_NUMBER	0	C	16		RW	Medlemsnr
ADK_MEMBER_FIRST_NAME	1	C	24		RW	Förnamn
ADK_MEMBER_LAST_NAME	2	C	50		RW	Efternamn
ADK_MEMBER_OWN_ADDRESS	3	L	1		RW	Egen adress (för medlem i familj)
ADK_MEMBER_MAILING_ADDRESS	4	C	35		RW	Adress
ADK_MEMBER_MAILING_ADDRESS2	5	C	35		RW	Adress rad 2
ADK_MEMBER_ZIPCODE	6	C	12		RW	Postnr
ADK_MEMBER_CITY	7	C	24		RW	Ort
ADK_MEMBER_COUNTRY	8	C	24		RW	Land
ADK_MEMBER_TELEPHONE	9	C	20		RW	Telefon
ADK_MEMBER_TELEPHONE2	10	C	20		RW	Telefon2
ADK_MEMBER_PERSONAL_NUMBER	11	C	14		RW	Personnr
ADK_MEMBER_SEX	12	D	1	0	RW	Kön. Tillåtna värden, se ADK_CODE_OF_SEX i adk.h.
ADK_MEMBER_EMAIL	13	C	70		RW	Epostadress
ADK_MEMBER_DOCUMENT_PATH	14	C	160		RW	Sökväg till externt dokument
ADK_MEMBER_REMARK1	15	C	60		RW	Anmärkning 1
ADK_MEMBER_REMARK2	16	C	60		RW	Anmärkning 2
ADK_MEMBER_CATEGORY	17	C	4		RW	Medlemskategori
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY1	18	C	4		RW	Fri kategori 1

ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY2	19	C	4		RW	Fri kategori 2
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY3	20	C	4		RW	Fri kategori 3
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY4	21	C	4		RW	Fri kategori 4
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY5	22	C	4		RW	Fri kategori 5
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY6	23	C	4		RW	Fri kategori 6
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY7	24	C	4		RW	Fri kategori 7
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY8	25	C	4		RW	Fri kategori 8
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY9	26	C	4		RW	Fri kategori 9
ADK_MEMBER_FREE_CATEGORY10	27	C	4		RW	Fri kategori 10
ADK_MEMBER_SORT_ORDER	28	C	8		RW	Sorteringsbegrepp
ADK_MEMBER_BGIRO	29	C	13		RW	Bankgiro
ADK_MEMBER_PGIRO	30	C	13		RW	Plusgiro
ADK_MEMBER_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT	31	C	8		RW	Betalningsvillkor
ADK_MEMBER_PRICE_LIST	32	C	8		RW	Prislista
ADK_MEMBER_INTEREST_IN_VOICE	33	L	1		RW	Räntefaktura
ADK_MEMBER_REMINDER	34	L	1		RW	Kravbrev
ADK_MEMBER_DEMAND_FEE	35	L	1		RW	Kravavgift
ADK_MEMBER_FAMILY_NUMBER	36	C	16		R	Familjenr (=huvudmedlemmens medlemsnr)
ADK_MEMBER_TEL3	37	C	20		RW	Telefon3
ADK_MEMBER_CODE_OF_COUNTRY	38	C	4		RW	Landskod
ADK_MEMBER_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY	39	C	8		RW	Leveransvillkor
ADK_MEMBER_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY	40	C	8		RW	Leveranssätt
ADK_MEMBER_MOBILE_PHONE	41	C	20		RW	Mobiltelefonnummer
ADK_MEMBER_ACCEPT_COMMERCIAL_EMAIL	42	L	1		RW	Accepterar Epost (reklam)
ADK_MEMBER_ACCEPT_COMMERCIAL_SMS	43	L	1		RW	Accepterar SMS (reklam)
ADK_MEMBER_TIMESTAMP	44	Date	10		R	Tidsstämpel

Prislistor - ADK_DB_CODE_OF_PRICE_LIST

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn		Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_CODE	0	C	8		RW	Prislista
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_TEXT	1	C	25		RW	Benämning
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_CURRENCY_CODE (3)	2	C	4		RW	Valutakod
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_LANGUAGE_CODE (3)	3	C	4		RW	Språkkod
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_INCLUDING_VAT	4	L	1		RW	Sann: inklusive moms
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_NOTE	5	C	30		RW	Anmärkning
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_CHANGE_DATE	6	Date	8		R	Prisomräkningsdatum
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_INTERVAL1	7	D	12	4/2	RW	Avrundning skall ske from detta belopp
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_INTERVAL2	8	D	12	4/2	RW	Nästa eventuella avrundningsintervall skall ske from detta belopp
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_INTERVAL3	9	D	12	4/2	RW	Nästa eventuella avrundningsintervall skall ske from detta belopp

ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_INTERVAL4	10	D	12	4/2	RW	Nästa eventuella avrundningsintervall skall ske from detta belopp
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_ROUND_OFF1	11	D	12	4/2	RW	Avrundning för INTERVAL 1. 1 = heltal, 10 = tiotal osv
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_ROUND_OFF2	12	D	12	4/2	RW	Avrundning för INTERVAL 2. 1 = heltal, 10 = tiotal osv
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_ROUND_OFF3	13	D	12	4/2	RW	Avrundning för INTERVAL. 1 = heltal, 10 = tiotal osv
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_ROUND_OFF4	14	D	12	4/2	RW	Avrundning för INTERVAL 4. 1 = heltal, 10 = tiotal osv
ADK_CODE_OF_PRICE_LIST_TIMESTAMP	15	Date	10		R	Tidsstämpel

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

Försäljningspriser - ADK_DB_PRICE

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_PRICE_PRICE_LIST	0	C	8		RW	Kod för prislista.
ADK_PRICE_ARTICLE_NUMBER	1	C	16		RW	Artikelnr.
ADK_PRICE_QUANTITY	2	D	12	4	RW	Stafflingsgräns (antal fr o m). Antal är 0 när det är grundpris.
ADK_PRICE_PRICE	3	D	12	4/2	RW	Pris.
ADK_PRICE_BASE	4	L	1		R	Anger om priset avser grundpris.
ADK_PRICE_PER_CENT	5	D	5	1	RW	Används tillsammans med staffling för att ange en procentssats av grundpriset. Används vid förändring av grundpriset för att räkna om stafflingspriserna. Om procentsatsen är noll görs ingen automatisk omräkning av stafflingspriset.
ADK_PRICE_DATE_OF_CHANGE	6	Date	8		R	Datum då pris har ändrats. Uppdateras varje gång fältet PRIS ändras.
ADK_PRICE_TIMESTAMP	7	Date	10		R	Tidsstämpel

Rabattavtal - ADK_DB_DISCOUNT_AGREEMENT

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_DISCOUNT_AGREEMENT_CODE	0	C	16		RW	Kod för rabattavtal, unikt.
ADK_DISCOUNT_AGREEMENT_TEXT	1	C	30		RW	Benämning på rabattavtal.
ADK_DISCOUNT_AGREEMENT_PRICE_LIST	2	C	8		RW	Den försäljningsprislista som ska användas. Prislistor definieras i ett eget register.
ADK_DISCOUNT_AGREEMENT_INVOICE_DISCOUNT	3	D	6	1	RW	Fakturarabatt i procent.
ADK_DISCOUNT_AGREEMENT_ROW_DISCOUNT	4	D	6	1	RW	Radrabatt i procent. Denna rabatt gäller de artiklar för vilka inga andra radrabatter specificerats.
ADK_DISCOUNT_AGREEMENT_TIMESTAMP	5	Date	10		R	Tidsstämpel

Rabattavtalsrader - ADK_DB_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW_CODE	0	C	16		RW	Kod för rabattavtal, unikt.
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_DISCOUNT_ROW_ARTICLE_GROUP_FLAG	1	L	1		R	Sann: raden avser artikelgruppsrabatt Falsk: raden avser artikelrabatt
ADK_CODE_OF_CUSTOMER	2	C	6		RW	Artikelgrupp

DISCOUNT_ROW_ARTICLE_G ROUP						
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_ DISCOUNT_ROW_ARTICLE_N UMBER	3	C	16		RW	Artikelnummer
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_ DISCOUNT_ROW_PRICELIST	4	C	8		RW	Prislista
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_ DISCOUNT_ROW_ROW_DISC OUNT	5	D	6	1	RW	Radrabatt
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_ DISCOUNT_ROW_TIMESTAM P	6	Date	10		R	Tidsstämpel

Inköpspriser - ADK_DB_ARTICLE_PURCHASE_PRICE

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_ARTICLE_NUMBER	0	C	16		RW	Artikelnr.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_SUPPLIER_NUMBER	1	C	16		RW	Leverantörsnr.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_QUANTITY	2	D	12	4	RW	Stafflingsgräns (fr o m). 0 om grundpris.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_PRICE	3	D	10	4/2	RW	Pris.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_SUPPLIER_ARTICLE_N UMBER	4	C	16		RW	Leverantörens artikelnr. Används bara i poster där flaggan "grund" är sann.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_BASE	5	L	1		R	Anger om priset avser grundpris.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_CHANGED	6	L	1		RW	Sann: Inpris ändrat.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_CHANGED_DATE	7	Date	8		R	Datum då inpris har ändrats. Uppdateras varje gång fältet PRIS ändras.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_PRICE_NEW	8	D	10	4/2	RW	Nypris. Används för att förbereda nya priser
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_PRICE_PER_CENT	9	D	16		R	Prisändring i procent.
ADK_ARTICLE_PURCHASE_P RICE_TIMESTAMP	10	Date	10		R	Tidsstämpel

Paketartikelrader - ADK_DB_CODE_OF_ARTICLE_PARCEL

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_NR	0	C	16		R	Paketartikelnr
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_ARTICLE_NR	1	C	16		R	Artikelnr
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_TEXT	2	C	60		R	Text
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_TEXT2	3	C	60		R	Text2 (om TEXT är en dokumenttextkod, dokumenttexten, annars samma som TEXT)
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_QUANTITY	4	D	12	4	R	Antal
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_TOTAL	5	D	16	4	R	Total
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_ROWNR	6	D	3	0	R	Radnr
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_TYPE_OF_ROW	7	C	1		R	Radtyp (T=textrad, annars artikelrad)
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_WRITE_OFFER	8	L	1		R	Sann = Raden skrivs ut på offerter
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_WRITE_ORDER	9	L	1		R	Sann = Raden skrivs ut på order

ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_WRITE_INVOICE	10	L	1		R	Sann = Raden skrivs ut på fakturor
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_WRITE_DELIVERY_NO TE	11	L	1		R	Sann = Raden skrivs ut på följesedlar
ADK_CODE_OF_ARTICLE_PA RCEL_TIMESTAMP	12	Date	10		R	Tidsstämpel

Offert, order och fakturering

Offert, order och faktura använder sig av samma fält, de som börjar på ADK_OOI_HEAD. Dessa fält kan dock anta olika egenskaper beroende på vilken typ av dokument de används som, därför kommer tabellerna att redovisas separat med rätt egenskaper för respektive typ av dokument.

Artikelrader, lagertransaktioner

Offertrader, orderrader, fakturarader, leverantörsfakturarader och beställningsrader använder sig av samma fält, de som börjar på ADK_OOI_ROW. Dessa fält kan dock anta olika egenskaper beroende på vilken typ av rad de används som, därför kommer tabellerna att redovisas separat med rätt egenskaper för respektive radtyp. Respektive radtyp presenteras i anslutning till motsvarande typ av dokumenthuvud.

Offerter - ADK_DB_OFFER_HEAD

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT _NUMBER	0	D	10	0	RW	Dokumentnummer från löpnummerserie. Unikt. Anger offertnummer, ordernummer eller fakturanummer.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT CONNECTION_NUMBER1	1	D	10	0	R	Vidarekoppling till dokumentnummer i kedjan Offert – Order - Faktura.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT CONNECTION_NUMBER2	2	D	10	0	R	Vidarekoppling till dokumentnummer i kedjan Offert – Order - Faktura. Offert: Ordernr.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT CONNECTION_NUMBER3	3	D	10	0	R	Används vid order eller faktura.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT CONNECTION_NUMBER4	4	D	10	0	R	Används vid order eller faktura.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT NOT_DONE	5	L	1		RW	Sann indikerar att dokumentet inte är slutbehandlat (ej utskriftsklart).
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT PRINTED	6	L	1		RW	Sann indikerar att dokumentet är utskrivet. Offert: Offert utskriven.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT CANCELLED	7	L	1		RW	Sann anger att dokumentet är makulerat.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT DATE1	8	Date	8		RW	Dokumentdatum. Offert: Offertdatum.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT DATE2	9	Date	8		RW	Offert: Giltighetsdatum.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_DEL IVERED	10	L	1		R	Sann anger att leverans har skett på ordern, det innebär att artiklar anses utplockade från lager.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_PIC K_PRINTED	11	L	1		R	Sann anger att plocklista är utskriven från ordern.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_DEL IVERY_NOTE_PRINTED	12	L	1		R	Sann anger att följesedel är utskriven från ordern.
ADK_OOI_HEAD_TYPE_OF_IN VOICE	13	C	1		R	Fakturatyp. F = normal faktura, K = kreditfaktura, N = kontantnota, R = räntefaktura, f = manuell faktura, k = manuell kreditfaktura. Endast möjligt att skapa normalfakturor, kontantnotor och kreditfakturor.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER NUMBER	14	C	16		RW	Kundnummer.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER NAME	15	C	50		RW	Kundnamn.
ADK_OOI_HEAD_MAILING_AD DRESS1	16	C	35		RW	Postadress.
ADK_OOI_HEAD_MAILING_AD DRESS2	17	C	35		RW	Postadress, rad 2.

ADK_OOI_HEAD_ZIPCODE	18	C	12		RW	Postnr.
ADK_OOI_HEAD_CITY	19	C	24		RW	Ortsnamn.
ADK_OOI_HEAD_COUNTRY	20	C	24		RW	Land.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_NAME	21	C	50		RW	Namn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet NAME användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS1	22	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS1 användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS2	23	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans, rad 2. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS2 användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_ZIPCODE	24	C	12		RW	Postnr. Om blankt ska innehållet i fältet ZIPCODE användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_CITY	25	C	24		RW	Ortsnamn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet CITY användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_COUNTRY	26	C	24		RW	Land för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet COUNTRY användas.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NAME	27	C	50		RW	Referensperson hos kund.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_ORDER_NUMBER	28	C	25		R	Används vid order eller faktura.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NUMBER	29	C	16		RW	Offert: Kundens referensnummer.
ADK_OOI_HEAD_OUR_REFERENCE_NAME	30	C	25		RW	Vår referensperson. Om företagsinställning för vår ref inte är blank laddas denna hit, annars laddas namn på säljare.
ADK_OOI_HEAD_DISTRICT_CODE	31	C	8		RW	Kod för distrikt. Distrikt definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_SELLER_CODE	32	C	10		RW	Kod för säljare. Säljare definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY_CODE	33	C	4		RW	Valutakod. Valutor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_LANGUAGE_CODE	34	C	4		RW	Språkkod. Språk definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY_RATE	35	D	12	6	RW	Valutakurs. Om valutakursen är noll ska den betraktas som ett.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY_UNIT	36	D	8	0	R	Valutaenhet. Om valutaenheten är noll den betraktas som ett.
ADK_OOI_HEAD_REMINDER	37	L	1		RW	Sann anger att kravbrev ska kunna sändas.
ADK_OOI_HEAD_DEMAND_FEE	38	L	1		RW	Sann anger att kravavgift ska kunna tas ut av kunden.
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_INTEREST	39	L	1		RW	Sann anger att räntefakturering ska kunna göras.
ADK_OOI_HEAD_EXPORT	40	L	1		RW	Sann anger export.
ADK_OOI_HEAD_INCLUDING_VAT	41	L	1		RW	Sann anger att alla priser är inkl moms.
ADK_OOI_HEAD_DO_NOT_CREATE_BACKORDER	42	L	1		RW	Sann anger att restorder ej ska kunna skapas om artiklar saknas.
ADK_OOI_HEAD_LIST_OF_PRICE_CODE	43	C	8		RW	Kod för prislista. Finns rabattavtal har detta fält ingen funktion. Prislistor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_DISCOUNT	44	D	5	1	RW	Fakturarabatt i procent. Finns rabattavtal har detta fält ingen funktion.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_DISCOUNT	45	C	16		RW	Kod för rabattavtal. Rabattavtal definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT	46	C	8		RW	Kod för betalvillkor. Betalvillkor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY	47	C	8		RW	Kod för leveransvillkor. Leveransvillkor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_AY_OF_DELIVERY	48	C	8		RW	Kod för leveranssätt. Leveranssätt definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_TEXT1	49	C	60		RW	Fri text 1.
ADK_OOI_HEAD_TEXT2	50	C	60		RW	Fri text 2.
ADK_OOI_HEAD_TEXT3	51	C	60		RW	Fri text 3.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VAT1	52	D	8	5	RW	Momssats för momskod 1. Lagras i fakturan för att se den momssats som gällde när fakturan skapades.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VAT2	53	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1men för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VAT3	54	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1men för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VAT4	55	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1men för momskod 4

ADK_OOI_HEAD_CARGO_AMOUNT	56	D	10	2	RW	Belopp för frakt i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_CARGO_VAT_CODE	57	C	1		RW	Momskod för frakt.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCH_FEE	58	D	10	2	RW	Expeditionsavgift i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_VAT_CODE_DISPATCH_FEE	59	C	1		RW	Momskod för expeditionsavgift.
ADK_OOI_HEAD_ROUND_OFF	60	D	7	2	R	Öresavrundning i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_TOTAL_AMOUNT	61	D	14	2	R	Totalbelopp inkl eventuell moms. Belopp i vald valuta. Är positiv även för kreditfakturer.
ADK_OOI_HEAD_BALANCE	62	D	14	2	R	Saldo. Kundfordran i vald valuta. Positivt för vanliga fakturer, negativt för kreditfakturer. Används enbart för fakturer.
ADK_OOI_HEAD_PROJECT_CODE	63	C	10		R	Kod för projekt. Projekt definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_PROFIT_CENTRE	64	C	6		R	Kod för resultatenhet. Resultatenheter definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT0	65	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 0.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT1	66	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 1.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT2	67	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT3	68	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT4	69	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 4.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_OF_VAT1	70	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 1.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_OF_VAT2	71	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_OF_VAT3	72	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_OF_VAT4	73	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 4.
ADK_OOI_HEAD_PENALTY_INTEREST_RATE	74	D	6	2	RW	Dröjsmålsräntesats (procent).
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_DEMAND_ACCOUNT	75	C	6		R	Kontonummer för kundfordran.
ADK_OOI_HEAD_CARGO_ACCOUNT	76	C	6		R	Kontonummer för frakt.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCH_FEE_ACCOUNT	77	C	6		R	Kontonummer för expeditionsavgift.
ADK_OOI_HEAD_BALANCE2	78	D	14	2	R	Saldo i inhemsk valuta.
ADK_OOI_HEAD_NUMBER_OF_ORIGINAL_INVOICE	80	D	10	0	R	Den faktura som en kreditfaktura krediterar.
ADK_OOI_HEAD_VAT1_ACCOUNT	81	C	6		R	Konto för momskod 1.
ADK_OOI_HEAD_VAT2_ACCOUNT	82	C	6		R	Konto för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_VAT3_ACCOUNT	83	C	6		R	Konto för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_VAT4_ACCOUNT	84	C	6		R	Konto för momskod 4.
ADK_OOI_HEAD_ROUND_OFF_ACCOUNT	85	C	6		R	Konto för avrundning.
ADK_OOI_HEAD_DISCOUNT_ACCOUNT	86	C	6		R	Konto för givna rabatter.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_INVOICE_VAT_NUMBER	87	C	20		RW	Momsregistreringsnummer för kunden på fakturan. VAT-nr
ADK_OOI_HEAD_SUMMARY_INVOICE	88	L	1		RW	Order: Samlingsfakturer ordern. Faktura: Fakturan är en samlingsfaktura.
ADK_OOI_HEAD_EU_ACCOUNT_FOR_QUARTERLY	89	L	1		R	Sann: Fakturan ska kvartalsredovisas till EU.
ADK_OOI_HEAD_EU_THIRD_PART_TRADE	90	L	1		R	Sann: Fakturan är ingår i trepartshandel med EU-länder.
ADK_OOI_HEAD_SAVE_TEXT	93	L	1		RW	Sann: Behåll innehållet i textraderna (TEXT1, TEXT2, TEXT3) när order eller faktura skapas från offert respektive order.
ADK_OOI_HEAD_EXTRA_DOCUMENT_PRINTED	94	L	1		R	Sann: Extra dokument utskrivet.

ADK_OOI_HEAD_BOOK_ORDER	95	L	1		R	Sann: En order har skapats från detta dokument (beställning)
ADK_OOI_HEAD_GROSS	96	D	14	2	R	Brutto.
ADK_OOI_HEAD_NET	97	D	14	2	R	Netto. Brutto efter rabatt.
ADK_OOI_HEAD_EXCLUDING_OF_VAT	98	D	14	2	R	Totalbelopp exklusive eventuell moms i fakturans valuta
ADK_OOI_HEAD_VAT_AMOUNT	99	D	14	2	R	Total momsbelopp. Summa av AMOUNT_OF_VAT1 till 3
ADK_OOI_HEAD_CONTRIBUTION_MARGIN	100	D	14	2	R	Täckningsbidrag efter fakturarabatt. Detta fält används för summering till kundens täckningsbidrag.
ADK_OOI_HEAD_VALUE	101	D	14	2	R	Ordervärdet efter fakturarabatt. Detta fält används för summering till kundens omsättning.
ADK_OOI_HEAD_TYPE_IN_TRANSACTION	102	C	12		R	Returnerar långa beteckning på fakturatypen: 'Faktura', 'Kredit', 'Kontantnota', 'Ränta', 'Man faktura' eller 'Man kredit'.
ADK_OOI_HEAD_ROWS	103	Data	1		RW	Pekar ut tillhörande rader
ADK_OOI_HEAD_NROWS	104	D	5		RW	Antalet tillhörande rader
ADK_OOI_HEAD_LOCAL_REMARK	105	C	120		RW	Lokal anmärkning.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_INVOICE_COPY_NUMBER	106	D	10	0	RW	Faktura att kreditera vid skapande av kreditfaktura.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_INVOICE_COPY_WHAT	107	D	1	0	RW	Vad som ska kopieras vid skapande av kreditfaktura. Se ADK_CREDIT_INVOICE_TO_COPY för specification i adk.h.
ADK_OOI_HEAD_EANLOC	108	C	20		RW	EAN-lokaliseringsnummer. Alternativt EAN-lokaliseringsnummer för leveransadress.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_EANLOC	109	C	20		RW	Alternativt EAN-lokaliseringsnummer för leveransadress.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCHER	110	C	7		RW	Kod för speditör. Speditör definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_NOTE_STORAGE_AFFECT	111	L	1		R	Sann: Kreditfakturer påverka lagret.
ADK_OOI_HEAD_OCR_NUMBER	112	C	25		R	OCR-nr på faktura
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_COUNTRY	113	C	4		RW	Landskod
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_CODE_OF_COUNTRY	114	C	4		RW	Landskod leveransadress
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_BASIS	115	D	10		RW	Fakturaunderlagsnr
ADK_OOI_HEAD_CONTRACTNR	116	C	15		R	Används inte i offert
ADK_OOI_HEAD_TOT_SHIPWT	117	D	14	2	R	Används inte i offert
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE3	118	Date	8		RW	Används inte i offert
ADK_OOI_HEAD_BUILDSERVICE	119	L	1		RW	Används för byggtjänst
ADK_OOI_HEAD_LAST_PAYMENT	120	Date	8		R	Används inte i offert
ADK_OOI_HEAD_CASH_RECEIPT	121	Bool	1		RW	Används inte i offert
ADK_OOI_HEAD_STOCK_SHIP_VERSION_DATE	122	Date	8		RW	Används inte i offert
ADK_OOI_HEAD_REDUCED_GENERAL_PENSION_FEE	123	L	1		RW	Används inte från version 4.5
ADK_OOI_HEAD_CREATED_INVCOM	124	L	1		R	Dokumentet skapat med Visma Byråstöd aktiverat. Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_CREATED_SEND	125	L	1		R	Dokumentet skickat med Visma Byråstöd. Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_CREATED_RECEIVED	126	L	1		R	Dokumentet hämtat med Visma Byråstöd. Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_INCLUDED	127	L	1		RW	Innehåller husarbete Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_MANUALLY	128	L	1		RW	Manuell fördelning (skattereduktion) Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_TAX_BASIS	129	D	14	2	R	Underlag för skattereduktion Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION	130	D	14	2	R	Skattereduktion Offert: Används ej

ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_NUMBER_OF_PERSONS	131	D	3		R	Antal personer (fördelad skattereduktion) Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_BUILDING_WORK	132	L	1		RW	Fakturan avser ROT-arbete Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_HOUSING_COOPERATIVE_IDENTITY_NUMBER	133	C	14		RW	Bostadsrättsföreningens organisationsnummer Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_DESCRIPTION_OF_PROPERTY	134	C	100		RW	Fastighetsbeteckning Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_AMOUNT_TO_PAY	135	D	14	2	R	Belopp att betala (efter skattereduktion) Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_AGREEMENT_DATE_TYPE	136	C	1		R	Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TIMESTAMP	137	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_SIGN	138	C	8		RW	Kundrefsignatur
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_ID	139	D	6	0	RW	Id för avvikande leveransadress
ADK_OOI_HEAD_ORDER_BASE	140	D	10	0	R	Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_ORDER_BASE_TYPE	141	C	1		R	Offert: Används ej
ADK_OOI_HEAD_ELECTRONIC_REFERENCE	142	C	35		R	Offert: Används ej

Offertrader - ADK_DB_OFFER_ROW

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER	0	C	16		RW	Artikelnummer
ADK_OOI_ROW_SUPPLIER_ARTICLE_NUMBER	1	C	16		R	Leverantörens artikelnummer. Används ej i offerter.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY1	2	D	12	4	R	Antalsfält. Offert: Används ej.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY2	3	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Offert: Offererat antal.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY3	4	D	12	4	R	Extra antalsfält. Offert: används ej.
ADK_OOI_ROW_PRICE_EACH_CURRENT_CURRENCY	5	D	12	4/2	RW	Pris per enhet i aktuell valuta. Inklusive eller exklusive moms.
ADK_OOI_ROW_PRICE2	6	D	12	4/2	RW	Extra fält för pris. I offert, order, och faktura används detta fält för kalkylpris per enhet utan moms. Används för att visa beräknat täckningsbidrag.
ADK_OOI_ROW_DISCOUNT	7	D	10	2	RW	Rabatt i procent eller belopp. Flagga indikerar vilket. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DISCOUNT_FLAG	8	L	1		RW	Sann indikerar beloppsrabatt, annars procentrabatt. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_CURRENT_CURRENCY	9	D	14	2	RW	Totalt belopp i aktuell valuta inklusive eller exklusive moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY	10	D	14	2	R	Totalt belopp i inhemsk valuta utan moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_ACCOUNT_NUMBER	11	C	6		R	Kontonummer.
ADK_OOI_ROW_PROFIT_CENTRE	12	C	6		R	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_PROJECT	13	C	10		R	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_TEXT	14	C	60		RW	Används för text. Exempelvis artikelbenämning i offert, order, faktura.
ADK_OOI_ROW_UNIT	15	C	4		RW	Enhetskod. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_VAT_CODE	16	C	1		RW	Momskod. Påverkas inte om inkl moms eller ej.

ADK_OOI_ROW_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS	17	L	1		R	Används i order för att indikera att differens mellan beställt och levererat inte ska restnoteras.
ADK_OOI_ROW_DATE2	18	Date	8		R	Extra datumfält. Används i order för beräknat leveransdatum och i faktura för restnoterat leveransdatum.
ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW	19	C	1		RW	Radtyp. Användning beror på typ, normalt blank. 'T'= Textrad, 'D' - deltotal (på samlingsfaktura rad med ordersumma) 'R' – Ränterad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_DEGREE	20	D	6	1	R	Täckningsgrad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_MARGIN	21	D	14	2	R	Täckningsbidrag. Blankas om noll.
ADK_OOI_ROW_PRINT	22	L	1		RW	Anger om raden ska skrivas ut (gäller offert, order eller faktura).
ADK_OOI_ROW_PRINT2	23	L	1		R	Anger om raden ska skrivas ut (gäller följesedel i en order).
ADK_OOI_ROW_BAR_CODE	25	C	32	0	RW	Streckkod.
ADK_OOI_ROW_DATE3	26	Date	8		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_TYPE	27	C	1		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE	28	C	1		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	29	D	10	0	R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	30	D	10	0	R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_ROWNUMBER	31	D	5	0	R	Radnummer
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_TYPE	32	C	3		R	Kopplingstyp
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	33	D	10	0	R	Kopplingsdokument
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	34	D	5	0	R	Kopplingsnummer
ADK_OOI_ROW_SERIAL_NUMBER	35	C	30		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_BATCH_NUMBER	36	C	30		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_BEST_BEFORE	37	Date	8		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT1	38	D	12	4	R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT2	39	D	12	4	R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_PIN_BOOKING	40	L	1		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_NUM_PIN_BOOKING	41	D	5		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_LABOUR_COST	42	L	1		RW	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_QT_BOOKING	43	D	12	0	R	Kvantitet (används av leverantörsfaktura)

Order - ADK_DB_ORDER_HEAD

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	0	D	10	0	RW	Dokumentnummer från löpnummerserie. Unikt. Anger offertnummer, ordernummer eller fakturanummer.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1	1	D	10	0	RW/R (6)	Vidarekoppling till dokumentnummer i kedjan Offert – Order - Faktura. Order: Offertnummer. 0 om direktorder
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2	2	D	10	0	R	Vidarekoppling till dokumentnummer i kedjan Offert – Order - Faktura. Order: Fakturanr.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER3	3	D	10	0	R	Order: Restordernummer om restorder har skapats.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER4	4	D	10	0	R	Order: På en restorder: Ursprungsorder; numret på den order som är upphovet till denna restorder.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NOT_DONE	5	L	1		RW	Sann indikerar att dokumentet inte är slutbehandlat (ej utskriftsklart).
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_PRINTED	6	L	1		RW	Sann indikerar att dokumentet är utskrivet. Order: Ordererkännande utskrivet.

ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CANCELLED	7	L	1		RW	Sann anger att dokumentet är makulerat.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	8	Date	8		RW	Dokumentdatum. Order: Orderdatum.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2	9	Date	8		RW	Order: Leveransdatum.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_DELIVERED	10	L	1		RW	Sann anger att leverans har skett på ordern, det innebär att artiklar anses utplockade från lager.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_PICK_PRINTED	11	L	1		RW	Sann anger att plocklista är utskriven från ordern.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_DELIVERY_NOTE_PRINTED	12	L	1		RW	Sann anger att följesedel är utskriven från ordern.
ADK_OOI_HEAD_TYPE_OF_INVOICE	13	C	1		R	Fakturatyp. F = normal faktura, K = kreditfaktura, N = kontantnota, R = räntefaktura, f = manuell faktura, k = manuell kreditfaktura. Endast möjligt att skapa normalfakturor, kontantnotor och kreditfakturor.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	14	C	16		RW	Kundnummer.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	15	C	50		RW	Kundnamn.
ADK_OOI_HEAD_MAILING_ADDRESS1	16	C	35		RW	Postadress.
ADK_OOI_HEAD_MAILING_ADDRESS2	17	C	35		RW	Postadress, rad 2.
ADK_OOI_HEAD_ZIPCODE	18	C	12		RW	Postnr.
ADK_OOI_HEAD_CITY	19	C	24		RW	Ortsnamn.
ADK_OOI_HEAD_COUNTRY	20	C	24		RW	Land.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_NAME	21	C	50		RW	Namn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet NAME användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS1	22	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS1 användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS2	23	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans, rad 2. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS2 användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_ZIPCODE	24	C	12		RW	Postnr. Om blankt ska innehållet i fältet ZIPCODE användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_CITY	25	C	24		RW	Ortsnamn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet CITY användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_COUNTRY	26	C	24		RW	Land för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet COUNTRY användas.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NAME	27	C	50		RW	Referensperson hos kund.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_ORDER_NUMBER	28	C	25		RW	Order: Kundens ordernr.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NUMBER (1)	29	C	16		R	Används vid offert.
ADK_OOI_HEAD_OUR_REFERENCE_NAME	30	C	25		RW	Vår referensperson. Om företagsinställning för vår ref inte är blank laddas denna hit, annars laddas namn på säljare.
ADK_OOI_HEAD_DISTRICT_CODE	31	C	8		RW	Kod för distrikt. Distrikt definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_SELLER_CODE	32	C	10		RW	Kod för säljare. Säljare definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY_CODE	33	C	4		RW	Valutakod. Valutor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_LANGUAGE_CODE	34	C	4		RW	Språkkod. Språk definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY_RATE	35	D	12	6	RW	Valutakurs. Om valutakursen är noll ska den betraktas som ett.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY_UNIT	36	D	8	0	R	Valutaenhet. Om valutaenheten är noll den betraktas som ett.
ADK_OOI_HEAD_REMINDER	37	L	1		RW	Sann anger att kravbrev ska kunna sändas.
ADK_OOI_HEAD_DEMAND_FEE	38	L	1		RW	Sann anger att kravavgift ska kunna tas ut av kunden.
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_INTEREST	39	L	1		RW	Sann anger att räntefakturerings ska kunna göras.
ADK_OOI_HEAD_EXPORT	40	L	1		RW	Sann anger export.
ADK_OOI_HEAD_INCLUDING_VAT	41	L	1		RW	Sann anger att alla priser är inkl moms.
ADK_OOI_HEAD_DO_NOT_CREATE_BACKORDER (1)	42	L	1		RW	Sann anger att restorder ej ska kunna skapas om artiklar saknas.

ADK_OOI_HEAD_LIST_OF_PR ICE_CODE	43	C	8		RW	Kod för prislista. Finns rabattavtal har detta fält ingen funktion. Prislistor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_DI SCOUNT	44	D	5	1	RW	Fakturarabatt i procent. Finns rabattavtal har detta fält ingen funktion.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_D ISCOUNT	45	C	16		RW	Kod för rabattavtal. Rabattavtal definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_T ERMS_OF_PAYMENT	46	C	8		RW	Kod för betalvillkor. Betalvillkor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_T ERMS_OF_DELIVERY	47	C	8		RW	Kod för leveransvillkor. Leveransvillkor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_A Y_OF_DELIVERY	48	C	8		RW	Kod för leveranssätt. Leveranssätt definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_TEXT1	49	C	60		RW	Fri text 1.
ADK_OOI_HEAD_TEXT2	50	C	60		RW	Fri text 2.
ADK_OOI_HEAD_TEXT3	51	C	60		RW	Fri text 3.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VA T1	52	D	8	5	RW	Momssats för momskod 1. Lagras i fakturan för att se den momssats som gällde när fakturan skapades.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VA T2	53	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1 men för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VA T3	54	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1 men för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VA T4	55	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1 men för momskod 4
ADK_OOI_HEAD_CARGO_AM OUNT	56	D	10	2	RW	Belopp för frakt i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_CARGO_VA T_CODE	57	C	1		RW	Momskod för frakt.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCH_ FEE	58	D	10	2	RW	Expeditionsavgift i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_VAT_CODE_ DISPATCH_FEE	59	C	1		RW	Momskod för expeditionsavgift.
ADK_OOI_HEAD_ROUND_OF F	60	D	7	2	R	Öresavrundning i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_TOTAL_AMO UNT	61	D	14	2	R	Totalbelopp inkl eventuell moms. Belopp i vald valuta. Är positiv även för kreditfakturer.
ADK_OOI_HEAD_BALANCE	62	D	14	2	R	Saldo. Kundfordran i vald valuta. Positivt för vanliga fakturer, negativt för kreditfakturer. Används enbart för fakturer.
ADK_OOI_HEAD_PROJECT_C ODE	63	C	10		RW	Kod för projekt. Projekt definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_PROFIT_CE NTRE	64	C	6		RW	Kod för resultatenhet. Resultatenheter definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_ VAT0	65	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 0.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_ VAT1	66	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 1.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_ VAT2	67	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_ VAT3	68	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_ VAT4	69	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 4.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_O F_VAT1	70	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 1.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_O F_VAT2	71	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_O F_VAT3	72	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_O F_VAT4	73	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 4.
ADK_OOI_HEAD_PENALTY_IN TEREST_RATE	74	D	6	2	RW	Dröjsmålsräntesats (procent).
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER DEMAND_ACCOUNT	75	C	6		RW	Kontonummer för kundfordran.
ADK_OOI_HEAD_CARGO_AC COUNT	76	C	6		RW	Kontonummer för frakt.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCH_ FEE_ACCOUNT	77	C	6		RW	Kontonummer för expeditionsavgift.
ADK_OOI_HEAD_BALANCE2	78	D	14	2	R	Saldo i inhemsk valuta.
ADK_OOI_HEAD_NUMBER_O	80	D	10	0	R	Den faktura som en kreditfaktura krediterar.

F ORIGINAL INVOICE						
ADK_OOI_HEAD_VAT1_ACCO UNT	81	C	6		RW	Konto för moms-kod 1.
ADK_OOI_HEAD_VAT2_ACCO UNT	82	C	6		RW	Konto för moms-kod 2.
ADK_OOI_HEAD_VAT3_ACCO UNT	83	C	6		RW	Konto för moms-kod 3.
ADK_OOI_HEAD_VAT4_ACCO UNT	84	C	6		RW	Konto för moms-kod 4.
ADK_OOI_HEAD_ROUND_OF F_ACCOUNT	85	C	6		RW	Konto för avrundning.
ADK_OOI_HEAD_DISCOUNT_ ACCOUNT	86	C	6		RW	Konto för givna rabatter.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER INVOICE_VAT_NUMBER	87	C	20		RW	Momsregistreringsnummer för kunden på fakturan. VAT-nr
ADK_OOI_HEAD_SUMMARY_I NVOICE (1)	88	L	1		RW	Order: Samlingsfakturerad ordern.
ADK_OOI_HEAD_EU_ACCOU NT_FOR_QUARTERLY	89	L	1		RW	Sann: Fakturan ska kvartalsredovisas till EU.
ADK_OOI_HEAD_EU_THIRD_ PART_TRADE	90	L	1		RW	Sann: Fakturan är ingår i trepartshandel med EU-länder.
ADK_OOI_HEAD_SAVE_TEXT	93	L	1		RW	Sann: Behåll innehållet i textraderna (TEXT1, TEXT2, TEXT3) när order eller faktura skapas från offert respektive order.
ADK_OOI_HEAD_EXTRA_DOC UMENT_PRINTED	94	L	1		R	Sann: Extra dokument utskrivet.
ADK_OOI_HEAD_BOOK_ORD ER (1)	95	L	1		R	Sann: En order har skapats från detta dokument (beställning)
ADK_OOI_HEAD_GROSS	96	D	14	2	R	Brutto.
ADK_OOI_HEAD_NET	97	D	14	2	R	Netto. Brutto efter rabatt.
ADK_OOI_HEAD_EXCLUDING OF_VAT	98	D	14	2	R	Totalbelopp exklusive eventuell moms i fakturans valuta
ADK_OOI_HEAD_VAT_AMOU NT	99	D	14	2	R	Total momsbelopp. Summa av AMOUNT_OF_VAT1 till 3
ADK_OOI_HEAD_CONTRIBUTI ON_MARGIN	100	D	14	2	R	Täckningsbidrag efter fakturarabatt. Detta fält används för summering till kundens täckningsbidrag.
ADK_OOI_HEAD_VALUE	101	D	14	2	R	Ordervärdet efter fakturarabatt. Detta fält används för summering till kundens omsättning.
ADK_OOI_HEAD_TYPE_IN_TE XT	102	C	12		R	Returnerar långa beteckning på fakturatypen: 'Faktura', 'Kredit', 'Kontantnota', 'Ränta', 'Man faktura' eller 'Man kredit'.
ADK_OOI_HEAD_ROWS	103	Data	1		RW	Pekar ut tillhörande rader
ADK_OOI_HEAD_NROWS	104	D	5		RW	Antalet tillhörande rader
ADK_OOI_HEAD_LOCAL_REM ARK	105	C	120		RW	Lokal anmärkning.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_INV OICE_COPY_NUMBER	106	D	10	0	RW	Faktura att kreditera vid skapande av kreditfaktura.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_INV OICE_COPY_WHAT	107	D	1	0	RW	Vad som ska kopieras vid skapande av kreditfaktura. Se ADK_CREDIT_INVOICE_TO_COPY för specification i adk.h.
ADK_OOI_HEAD_EANLOC	108	C	20		RW	EAN-lokaliseringsnummer. Alternativt EAN-lokaliseringsnummer för leveransadress.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_ EANLOC	109	C	20		RW	Alternativt EAN-lokaliseringsnummer för leveransadress.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCHE R	110	C	7		RW	Kod för speditör. Speditör definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_NO TE_STORAGE_AFFECT	111	L	1		R	Sann: Kreditfakturerad påverka lagret.
ADK_OOI_HEAD_OCR_NUMB ER	112	C	25		R	OCR-nr på faktura
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_C OUNTRY	113	C	4		RW	Landskod
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_ CODE_OF_COUNTRY	114	C	4		RW	Landskod leveransadress
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_BA SE	115	D	10		RW	Orderunderlagsnr
ADK_OOI_HEAD_CONTRACT NR	116	C	15		RW	Kontraktsnr
ADK_OOI_HEAD_TOT_SHIPW T	117	D	14	2	RW	Total sändvikt

ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE3	118	Date	8		RW	Används inte i order
ADK_OOI_HEAD_BUILDSERVICE	119	L	1		RW	Används för byggtjänst
ADK_OOI_HEAD_LAST_PAYMENT	120	Date	8		R	Används inte i order
ADK_OOI_HEAD_CASH_RECEIPT	121	Bool	1		RW	Används inte i order
ADK_OOI_HEAD_STOCK_SHIP_VER_DATE	122	Date	8		RW	Det datum då leverans ska lagerbokföras
ADK_OOI_HEAD_REDUCED_GENERAL_PENSION_FEE	123	Bool	1		RW	Används inte från version 4.5
ADK_OOI_HEAD_CREATED_INVCOM	124	Bool	1		R	Dokumentet skapat med Visma Byråstöd aktiverat. Order: Används ej
ADK_OOI_HEAD_CREATED_SEND	125	Bool	1		R	Dokumentet skickat med Visma Byråstöd. Order: Används ej
ADK_OOI_HEAD_CREATED_RECEIVED	126	Bool	1		R	Dokumentet hämtat med Visma Byråstöd. Order: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_INCLUDED	127	L	1		RW	Innehåller husarbete
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_MANUALLY	128	L	1		RW	Manuell fördelning (skattereduktion)
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_TAX_BASIS	129	D	14	2	R	Undelag för skattereduktion
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION	130	D	14	2	R	Skattereduktion
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_NUMBER_OF_PERSONS	131	D	3		R	Antal personer (fördelad skattereduktion)
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_BUILDING_WORK	132	L	1		RW	Fakturan avser ROT-arbete
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_HOUSING_COOPERATIVE_IDENTITY_NUMBER	133	C	14		RW	Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_DESCRIPTION_OF_PROPERTY	134	C	100		RW	Fastighetsbeteckning
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_AMOUNT_TO_PAY	135	D	14	2	R	Belopp att betala (efter skattereduktion)
ADK_OOI_HEAD_AGREEMENT_DATE_TYPE	136	C	1		R	Order: Används ej
ADK_OOI_HEAD_TIMESTAMP	137	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_SIGN	138	C	8		RW	Kundrefsignatur
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_ID	139	D	6	0	RW	Id för avvikande leveransadress
ADK_OOI_HEAD_ORDER_BASE	140	D	10	0	R	Order: Orderunderlagsnummer vid import
ADK_OOI_HEAD_ORDER_BASE_TYPE	141	C	1		R	Order: Orderunderlagstyp vid import
ADK_OOI_HEAD_ELECTRONIC_REFERENCE	142	C	35		R	Er elektroniska referens

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(6) Fältet är eReadWrite i Visma Administration 2000 och eReadOnly i 500/1000 och Förening

Orderrader - ADK_DB_ORDER_ROW

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER	0	C	16		RW	Artikelnummer
ADK_OOI_ROW_SUPPLIER_ARTICLE_NUMBER	1	C	16		R	Leverantörens artikelnummer. Används ej i order.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY1	2	D	12	4	RW	Antalsfält. Order: Levererat antal.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY2	3	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Order: Beställt antal.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY3	4	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Order: Restnoterat antal.

ADK_OOI_ROW_PRICE_EACH_CURRENT_CURRENCY	5	D	12	4/2	RW	Pris per enhet i aktuell valuta. Inklusive eller exklusive moms.
ADK_OOI_ROW_PRICE2	6	D	12	4/2	RW	Extra fält för pris. I offert, order, och faktura används detta fält för kalkylpris per enhet utan moms. Används för att visa beräknat täckningsbidrag.
ADK_OOI_ROW_DISCOUNT	7	D	10	2	RW	Rabatt i procent eller belopp. Flagga indikerar vilket. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DISCOUNT_FLAG	8	L	1		RW	Sann indikerar beloppsrabatt, annars procentrabatt. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_CURRENT_CURRENCY	9	D	14	2	RW	Totalt belopp i aktuell valuta inklusive eller exklusive moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY	10	D	14	2	R	Totalt belopp i inhemsk valuta utan moms. Normalt positivt. Order: Radens ordervärde i inhemsk valuta utan moms.
ADK_OOI_ROW_ACCOUNT_NUMBER	11	C	6		RW	Kontonummer.
ADK_OOI_ROW_PROFIT_CENTRE	12	C	6		RW	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_PROJECT	13	C	10		RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_TEXT	14	C	60		RW	Används för text. Exempelvis artikelbenämning i offert, order, faktura.
ADK_OOI_ROW_UNIT	15	C	4		RW	Enhetskod. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_VAT_CODE	16	C	1		RW	Momskod. Påverkas inte om inkl moms eller ej.
ADK_OOI_ROW_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS (1)	17	L	1		RW	Används i order för att indikera att differens mellan beställt och levererat inte ska restnoteras.
ADK_OOI_ROW_DATE2	18	Date	8		RW	Extra datumfält. Används i order för beräknat leveransdatum och i faktura för restnoterat leveransdatum.
ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW	19	C	1		RW	Radtyp. Användning beror på typ, normalt blank. 'T' = Textrad, 'D' - deltotal (på samlingsfaktura rad med ordersumma) 'R' – Ränterad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_DEGREE	20	D	6	1	R	Täckningsgrad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_MARGIN	21	D	14	2	R	Täckningsbidrag. Blankas om noll.
ADK_OOI_ROW_PRINT (1)	22	L	1		RW	Anger om raden ska skrivas ut (gäller offert, order eller faktura).
ADK_OOI_ROW_PRINT2 (1)	23	L	1		RW	Anger om raden ska skrivas ut (gäller följesedel i en order).
ADK_OOI_ROW_BAR_CODE	25	C	32	0	RW	Streckkod.
ADK_OOI_ROW_DATE3	26	Date	8		R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_TYPE	27	C	1		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE	28	C	1		R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	29	D	10	0	R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	30	D	10	0	R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_ROWNUMBER	31	D	5	0	R	Radnummer
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_TYPE	32	C	3		R	Kopplingstyp
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	33	D	10	0	R	Kopplingsdokument
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	34	D	5	0	R	Kopplingsnummer
ADK_OOI_ROW_SERIAL_NUMBER	35	C	30		RW	Serienummer
ADK_OOI_ROW_BATCH_NUMBER	36	C	30		RW	Batchnummer
ADK_OOI_ROW_BEST_BEFORE	37	Date	8		RW	Bäst före datum
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT1	38	D	12	4	R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT2	39	D	12	4	R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_PIN_BOOKING (1)	40	L	1		R	Häftad textrad
ADK_OOI_ROW_NUM_PIN_BOOKING (1)	41	D	5		R	Antalet häftade texttrader
ADK_OOI_ROW_LABOUR_COST	42	L	1		RW	Används inte i order

ST						
ADK_OOI_ROW_QT_BOOKING	43	D	12	0	R	Kvantitet (används av leverantörsfaktura)

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

Fakturor - ADK_DB_INVOICE_HEAD

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	0	D	10	0	RW	Dokumentnummer från löpnummerserie. Unikt. Anger offertnummer, ordernummer eller fakturanummer.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1	1	D	10	0	RW/R (6)	Vidarekoppling till dokumentnummer i kedjan Offert – Order - Faktura. Faktura: Ordernummer. 0 om direktfaktura eller samlingsfaktura.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2	2	D	10	0	R	Vidarekoppling till dokumentnummer i kedjan Offert – Order - Faktura. Faktura: Avtalsnummer, fungerar också som identifikation på att det är en faktura från ett avtal.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER3	3	D	10	0	R	Faktura: Journalnummer.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER4	4	D	10	0	R	Faktura: Verifikationsnummer.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_NOT_DONE	5	L	1		RW	Sann indikerar att dokumentet inte är slutbehandlat (ej utskriftsklart).
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_PRINTED	6	L	1		RW	Faktura: Faktura utskriven.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_CANCELLED	7	L	1		RW	Sann anger att dokumentet är makulerat.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1	8	Date	8		RW	Faktura: Fakturadatum.
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2	9	Date	8		RW	Faktura: Förfalldatum.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_DELIVERED	10	L	1		R	Sann anger att leverans har skett på ordern, det innebär att artiklar anses utplockade från lager.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_PICK_PRINTED	11	L	1		R	Sann anger att plocklista är utskriven från ordern.
ADK_OOI_HEAD_ORDER_DELIVERY_NOTE_PRINTED	12	L	1		R	Sann anger att följesedel är utskriven från ordern.
ADK_OOI_HEAD_TYPE_OF_INVOICE	13	C	1		RW	Fakturatyp. F = normal faktura, K = kreditfaktura, N = kontantnota, R = räntefaktura, f = manuell faktura, k = manuell kreditfaktura. Endast möjligt att skapa normalfakturor, kontantnotor och kreditfakturor.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	14	C	16		RW	Kundnummer.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME	15	C	50		RW	Kundnamn.
ADK_OOI_HEAD_MAILING_ADDRESS1	16	C	35		RW	Postadress.
ADK_OOI_HEAD_MAILING_ADDRESS2	17	C	35		RW	Postadress, rad 2.
ADK_OOI_HEAD_ZIPCODE	18	C	12		RW	Postnr.
ADK_OOI_HEAD_CITY	19	C	24		RW	Ortsnamn.
ADK_OOI_HEAD_COUNTRY	20	C	24		RW	Land.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_NAME	21	C	50		RW	Namn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet NAME användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS1	22	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS1 användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS2	23	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans, rad 2. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS2 användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_ZIPCODE	24	C	12		RW	Postnr. Om blankt ska innehållet i fältet ZIPCODE användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_CITY	25	C	24		RW	Ortsnamn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet CITY användas.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_COUNTRY	26	C	24		RW	Land för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet COUNTRY användas.

ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER REFERENCE_NAME	27	C	50		RW	Referensperson hos kund.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER ORDER_NUMBER	28	C	25		RW	Order, faktura: Kundens ordernr.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER REFERENCE_NUMBER (1)	29	C	16		R	Används vid offert.
ADK_OOI_HEAD_OUR_REFE RENCE_NAME	30	C	25		RW	Vår referensperson. Om företags-/förenings- inställning för vår ref inte är blank laddas denna hit, annars laddas namn på säljare.
ADK_OOI_HEAD_DISTRICT_C ODE (2)	31	C	8		RW	Kod för distrikt. Distrikt definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_SELLER_CO DE (2)	32	C	10		RW	Kod för säljare. Säljare definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY CODE (3)	33	C	4		RW	Valutakod. Valutor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_LANGUAGE_ CODE (3)	34	C	4		RW	Språkkod. Språk definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY RATE (3)	35	D	12	6	RW	Valutakurs. Om valutakursen är noll ska den betraktas som ett.
ADK_OOI_HEAD_CURRENCY UNIT (3)	36	D	8	0	R	Valutaenhet. Om valutaenheten är noll ska den betraktas som ett.
ADK_OOI_HEAD_REMINDER	37	L	1		RW	Sann anger att kravbrev ska kunna sändas.
ADK_OOI_HEAD_DEMAND_F EE	38	L	1		RW	Sann anger att kravavgift ska kunna tas ut av kunden.
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_IN TEREST	39	L	1		RW	Sann anger att räntefakturering ska kunna göras.
ADK_OOI_HEAD_EXPORT	40	L	1		RW	Sann anger export.
ADK_OOI_HEAD_INCLUDING_ VAT	41	L	1		RW	Sann anger att alla priser är inkl moms.
ADK_OOI_HEAD_DO_NOT_C REATE_BACKORDER (1)	42	L	1		RW	Sann anger att restorder ej ska kunna skapas om artiklar saknas.
ADK_OOI_HEAD_LIST_OF_PR ICE_CODE	43	C	8		RW	Kod för prislista. Finns rabattavtal har detta fält ingen funktion. Prislister definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_DI SCOUNT	44	D	5	1	RW	Fakturarabatt i procent. Finns rabattavtal har detta fält ingen funktion.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_D ISCOUNT	45	C	16		RW	Kod för rabattavtal. Rabattavtal definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_T ERMS_OF_PAYMENT	46	C	8		RW	Kod för betalvillkor. Betalvillkor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_T ERMS_OF_DELIVERY	47	C	8		RW	Kod för leveransvillkor. Leveransvillkor definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_A Y_OF_DELIVERY	48	C	8		RW	Kod för leveranssätt. Leveranssätt definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_TEXT1	49	C	60		RW	Fri text 1.
ADK_OOI_HEAD_TEXT2	50	C	60		RW	Fri text 2.
ADK_OOI_HEAD_TEXT3	51	C	60		RW	Fri text 3.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VA T1	52	D	8	5	RW	Momssats för momskod 1. Lagras i fakturan för att se den momssats som gällde när fakturan skapades.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VA T2	53	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1men för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VA T3	54	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1men för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_SET_OF_VA T4	55	D	8	5	RW	Som SET_OF_VAT1men för momskod 4
ADK_OOI_HEAD_CARGO_AM OUNT	56	D	10	2	RW	Belopp för frakt i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_CARGO_VA T_CODE	57	C	1		RW	Momskod för frakt.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCH_ FEE	58	D	10	2	RW	Expeditionsavgift i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_VAT_CODE_ DISPATCH_FEE	59	C	1		RW	Momskod för expeditionsavgift.
ADK_OOI_HEAD_ROUND_OF F	60	D	7	2	R	Öresavrundning i vald valuta.
ADK_OOI_HEAD_TOTAL_AMO UNT	61	D	14	2	R	Totalbelopp inkl eventuell moms. Belopp i vald valuta. Är positiv även för kreditfakturer.
ADK_OOI_HEAD_BALANCE	62	D	14	2	R	Saldo. Kundfordran i vald valuta. Positivt för vanliga fakturer, negativt för kreditfakturer. Används enbart för fakturer.
ADK_OOI_HEAD_PROJECT_C	63	C	10		RW	Kod för projekt. Projekt definieras i ett eget

ODE (4)						register.
ADK_OOI_HEAD_PROFIT_CENTRE	64	C	6		RW	Kod för resultatenhet. Resultatenheter definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT0	65	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 0.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT1	66	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 1.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT2	67	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT3	68	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_BASIS_OF_VAT4	69	D	14	2	R	Momsunderlag för momskod 4.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_OF_VAT1	70	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 1.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_OF_VAT2	71	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_OF_VAT3	72	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_AMOUNT_OF_VAT4	73	D	14	2	R	Momsbelopp för momskod 4.
ADK_OOI_HEAD_PENALTY_INTEREST_RATE	74	D	6	2	RW	Dröjsmålsräntesats (procent).
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_DEMAND_ACCOUNT	75	C	6		RW	Kontonummer för kundfordran.
ADK_OOI_HEAD_CARGO_ACCOUNT	76	C	6		RW	Kontonummer för frakt.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCH_FEE_ACCOUNT	77	C	6		RW	Kontonummer för expeditionsavgift.
ADK_OOI_HEAD_BALANCE2	78	D	14	2	R	Saldo i inhemsk valuta.
ADK_OOI_HEAD_NUMBER_OF_ORIGINAL_INVOICE	80	D	10	0	R	Den faktura som en kreditfaktura krediterar.
ADK_OOI_HEAD_VAT1_ACCOUNT	81	C	6		RW	Konto för momskod 1.
ADK_OOI_HEAD_VAT2_ACCOUNT	82	C	6		RW	Konto för momskod 2.
ADK_OOI_HEAD_VAT3_ACCOUNT	83	C	6		RW	Konto för momskod 3.
ADK_OOI_HEAD_VAT4_ACCOUNT	84	C	6		RW	Konto för momskod 4.
ADK_OOI_HEAD_ROUND_OFF_ACCOUNT	85	C	6		RW	Konto för avrundning.
ADK_OOI_HEAD_DISCOUNT_ACCOUNT	86	C	6		RW	Konto för givna rabatter.
ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_INVOICE_VAT_NUMBER	87	C	20		RW	Momsregistreringsnummer för kunden på fakturan. VAT-nr
ADK_OOI_HEAD_SUMMARY_INVOICE (1)	88	L	1		R	Faktura: Fakturan är en samlingsfaktura.
ADK_OOI_HEAD_EU_ACCOUNT_FOR_QUARTERLY	89	L	1		RW	Sann: Fakturan ska kvartalsredovisas till EU.
ADK_OOI_HEAD_EU_THIRD_PART_TRADE	90	L	1		RW	Sann: Fakturan är ingår i trepartshandel med EU-länder.
ADK_OOI_HEAD_SAVE_TEXT	93	L	1		R	Sann: Behåll innehållet i textraderna (TEXT1, TEXT2, TEXT3) när order eller faktura skapas från offert respektive order.
ADK_OOI_HEAD_EXTRA_DOCUMENT_PRINTED	94	L	1		RW	Sann: Extra dokument utskrivet.
ADK_OOI_HEAD_BOOK_ORDER (1)	95	L	1		R	Sann: En order har skapats från detta dokument (beställning)
ADK_OOI_HEAD_GROSS	96	D	14	2	R	Brutto.
ADK_OOI_HEAD_NET	97	D	14	2	R	Netto. Brutto efter rabatt.
ADK_OOI_HEAD_EXCLUDING_OF_VAT	98	D	14	2	R	Totalbelopp exklusive eventuell moms i fakturans valuta
ADK_OOI_HEAD_VAT_AMOUNT	99	D	14	2	R	Total momsbelopp. Summa av AMOUNT_OF_VAT1 till 3
ADK_OOI_HEAD_CONTRIBUTION_MARGIN	100	D	14	2	R	Täckningsbidrag efter fakturarabatt. Detta fält används för summering till kundens täckningsbidrag.
ADK_OOI_HEAD_VALUE	101	D	14	2	R	Ordervärdet efter fakturarabatt. Detta fält används för summering till kundens omsättning.
ADK_OOI_HEAD_TYPE_IN_TRANSACTION	102	C	12		R	Returnerar långa beteckning på fakturatypen: 'Faktura', 'Kredit', 'Kontantnota', 'Ränta', 'Man

						faktura' eller 'Man kredit'.
ADK_OOI_HEAD_ROWS	103	Data	1		RW	Pekar ut tillhörande rader
ADK_OOI_HEAD_NROWS	104	D	5		RW	Antalet tillhörande rader
ADK_OOI_HEAD_LOCAL_REMARK	105	C	120		RW	Lokal anmärkning.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_INVOICE_COPY_NUMBER	106	D	10	0	RW	Faktura att kreditera vid skapande av kreditfaktura.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_INVOICE_COPY_WHAT	107	D	1	0	RW	Vad som ska kopieras vid skapande av kreditfaktura. Se ADK_CREDIT_INVOICE_TO_COPY för specification i adk.h.
ADK_OOI_HEAD_EANLOC (3)	108	C	20		RW	EAN-lokaliseringsnummer. Alternativt EAN-lokaliseringsnummer för leveransadress.
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_EANLOC (3)	109	C	20		RW	Alternativt EAN-lokaliseringsnummer för leveransadress.
ADK_OOI_HEAD_DISPATCHER (3)	110	C	7		RW	Kod för speditör. Speditör definieras i ett eget register.
ADK_OOI_HEAD_CREDIT_NOTE_STORAGE_AFFECT	111	L	1		RW	Sann: Kreditfakturer påverka lagret.
ADK_OOI_HEAD_OCR_NUMBER	112	C	25		R	OCR-nr på faktura
ADK_OOI_HEAD_CODE_OF_COUNTRY (3)	113	C	4		RW	Landskod
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_CODE_OF_COUNTRY (3)	114	C	4		RW	Landskod leveransadress
ADK_OOI_HEAD_INVOICE_BASSE (3)	115	D	10		RW	Fakturaunderlagsnr
ADK_OOI_HEAD_CONTRACTNR	116	C	15		RW	Kontraktsnr
ADK_OOI_HEAD_TOT_SHIPW T	117	D	14	2	RW	Används inte i faktura
ADK_OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE3	118	Date	8		RW	Leveransdatum
ADK_OOI_HEAD_BUILDSERVICE	119	L	1		RW	Används för byggtjänst
ADK_OOI_HEAD_LAST_PAYMENT	120	Date	8		R	Senaste betaldatum
ADK_OOI_HEAD_CASH_RECEIPT	121	Bool	1		RW	Kassakvitto
ADK_OOI_HEAD_STOCK_SHIP VER DATE	122	Date	8		RW	Används inte på faktura
ADK_OOI_HEAD_REDUCED_GENERAL_PENSION_FEE	123	Bool	1		RW	Används inte från version 4.5
ADK_OOI_HEAD_CREATED_INVCOM	124	Bool	1		R	Dokumentet skapat med Visma Byråstöd aktiverat.
ADK_OOI_HEAD_CREATED_SEND	125	Bool	1		R	Dokumentet skickat med Visma Byråstöd.
ADK_OOI_HEAD_CREATED_RECEIVED	126	Bool	1		R	Dokumentet hämtat med Visma Byråstöd.
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_INCLUDED	127	L	1		RW	Innehåller husarbete
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_MANUALLY	128	L	1		RW	Manuell fördelning (skattereduktion)
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_TAX_BASIS	129	D	14	2	R	Undelag för skattereduktion
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION	130	D	14	2	R	Skattereduktion
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_NUMBER_OF_PERSONS	131	D	3		R	Antal personer (fördelad skattereduktion)
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_BUILDING_WORK	132	L	1		RW	Fakturan avser ROT-arbete
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_HOUSING_COOPERATIVE_IDENTITY_NUMBER	133	C	14		RW	Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_DESCRIPTION_OF_PROPERTY	134	C	100		RW	Fastighetsbeteckning
ADK_OOI_HEAD_TAX_REDUCTION_AMOUNT_TO_PAY	135	D	14	2	R	Belopp att betala (efter skattereduktion)
ADK_OOI_HEAD_AGREEMENT_DATE_TYPE (4)	136	C	1		RW	Typ för datumhantering när man skapar faktura från avtal
ADK_OOI_HEAD_TIMESTAMP	137	Date	10		R	Tidsstämpel

ADK_OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_SIGN	138	C	8		RW	Kundrefsignatur
ADK_OOI_HEAD_DELIVERY_ID	139	D	6	0	RW	Id för avvikande leveransadress
ADK_OOI_HEAD_ORDER_BASE	140	D	10	0	R	Faktura: Orderunderlagsnummer vid import
ADK_OOI_HEAD_ORDER_BASE_TYPE	141	C	1		R	Faktura: Orderunderlagstyp vid import
ADK_OOI_HEAD_ELECTRONIC_REFERENCE	142	C	35		R	Er elektroniska referens

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

(6) Fältet är eReadWrite i Visma Administration 1000/2000 och eReadOnly i 500 och Förening

Fakturarader - ADK_DB_INVOICE_ROW

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER	0	C	16		RW	Artikelnummer
ADK_OOI_ROW_SUPPLIER_ARTICLE_NUMBER	1	C	16		R	Leverantörens artikelnummer. Används ej i fakturor.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY1	2	D	12	4	RW	Antalsfält. Faktura: Levererat antal.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY2 (2)	3	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Faktura: Beställt antal.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY3 (1)	4	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Faktura: Restnoterat antal.
ADK_OOI_ROW_PRICE_EACH_CURRENT_CURRENCY	5	D	12	4/2	RW	Pris per enhet i aktuell valuta. Inklusive eller exklusive moms.
ADK_OOI_ROW_PRICE2	6	D	12	4/2	RW	Extra fält för pris. I offert, order, och faktura används detta fält för kalkylpris per enhet utan moms. Används för att visa beräknat täckningsbidrag.
ADK_OOI_ROW_DISCOUNT	7	D	10	2	RW	Rabatt i procent eller belopp. Flagga indikerar vilket. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DISCOUNT_FLAG	8	L	1		RW	Sann indikerar beloppsrabatt, annars procentrabatt. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_CURRENT_CURRENCY	9	D	14	2	RW	Totalt belopp i aktuell valuta inklusive eller exklusive moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY	10	D	14	2	R	Totalt belopp i inhemsk valuta utan moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_ACCOUNT_NUMBER	11	C	6		RW	Kontonummer.
ADK_OOI_ROW_PROFIT_CENTER	12	C	6		RW	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_PROJECT (4)	13	C	10		RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_TEXT	14	C	60		RW	Används för text. Exempelvis artikelbenämning i offert, order, faktura.
ADK_OOI_ROW_UNIT	15	C	4		RW	Enhetskod. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_VAT_CODE	16	C	1		RW	Momskod. Påverkas inte om inkl moms eller ej.
ADK_OOI_ROW_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS (1)	17	L	1		R	Används i order för att indikera att differens mellan beställt och levererat inte ska restnoteras.
ADK_OOI_ROW_DATE2 (6)	18	Date	8		RW	Extra datumfält. Används i faktura för restnoterat leveransdatum. Används i Visma Förening för perioddatum avseende medlemsavgifter.
ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW	19	C	1		RW	Radtyp. Användning beror på typ, normalt blank. 'T' = Textrad, 'D' - deltotal (på samlingsfaktura rad med ordersumma) 'R' – Räntherad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_DEGREE	20	D	6	1	R	Täckningsgrad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_MARGIN	21	D	14	2	R	Täckningsbidrag. Blankas om noll.
ADK_OOI_ROW_PRINT (1)	22	L	1		RW	Anger om raden ska skrivas ut (gäller offert, order eller faktura).

ADK_OOI_ROW_PRINT2 (1)	23	L	1		R	Anger om raden ska skrivas ut (gäller följesedel i en order).
ADK_OOI_ROW_BAR_CODE (3)	25	C	32	0	RW	Streckkod.
ADK_OOI_ROW_DATE3	26	Date	8		RW	Fält för leveransdatum
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_TYPE (5)	27	C	1		R	Används inte i offert
ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE	28	C	1		R	Används inte i faktura
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	29	D	10	0	R	Används inte i faktura
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	30	D	10	0	R	Används inte i faktura
ADK_OOI_ROW_ROWNUMBER	31	D	5	0	R	Radnummer
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_TYPE	32	C	3		R	Kopplingstyp
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	33	D	10	0	R	Kopplingsdokument
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	34	D	5	0	R	Kopplingsnummer
ADK_OOI_ROW_SERIAL_NUMBER	35	C	30		RW	Serienummer
ADK_OOI_ROW_BATCH_NUMBER	36	C	30		RW	Batchnummer
ADK_OOI_ROW_BEST_BEFORE	37	Date	8		RW	Bäst före datum
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT1	38	D	12	4	R	Används inte i faktura
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT2	39	D	12	4	R	Används inte i faktura
ADK_OOI_ROW_PIN_BOOKING	40	L	1		R	Används inte i faktura
ADK_OOI_ROW_NUM_PIN_BOOKING	41	D	5		R	Används inte i faktura
ADK_OOI_ROW_LABOUR_COST	42	L	1		RW	Arbetskostnad
ADK_OOI_ROW_QT_BOOKING	43	D	12	0	R	Kvantitet (används av leverantörsfaktura)

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

(5) Fältet används endast i Visma Förening.

(6) Fältet används endast i Visma Administration 2000 och i Visma Förening.

Avtal - ADK_DB_AGREEMENT_HEAD

Program: Visma Administration 1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_AGREEMENT_HEAD_DOCUMENT_NUMBER	0	D	10	0	RW	Dokumentnummer
ADK_AGREEMENT_HEAD_DOCUMENT_NOT_DONE	1	L	1		RW	Ej Klar
ADK_AGREEMENT_HEAD_DOCUMENT_CANCELLED	2	L	1		RW	Makulerad
ADK_AGREEMENT_HEAD_DOCUMENT_DATE1	3	Date	8		RW	Datum för avtalsregistrering
ADK_AGREEMENT_HEAD_CUSTOMER_ORDER_NUMBER	4	C	25		RW	Ert (kundens) ordernummer
ADK_AGREEMENT_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	5	C	16		RW	Kundnummer
ADK_AGREEMENT_HEAD_CUSTOMER_NAME	6	C	50		RW	Kundens namn
ADK_AGREEMENT_HEAD_MAILING_ADDRESS1	7	C	35		RW	Postadress
ADK_AGREEMENT_HEAD_MAILING_ADDRESS2	8	C	35		RW	Postadress 2
ADK_AGREEMENT_HEAD_ZIP_CODE	9	C	12		RW	Postnummer
ADK_AGREEMENT_HEAD_CITY	10	C	24		RW	Ort

Y						
ADK_AGREEMENT_HEAD_COUNTRY	11	C	24		RW	Land
ADK_AGREEMENT_HEAD_DELIVERY_NAME	12	C	50		RW	Namn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet NAME användas.
ADK_AGREEMENT_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS1	13	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS1 användas.
ADK_AGREEMENT_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS2	14	C	35		RW	Postadress, gata, box för leverans, rad 2. Om blankt ska innehållet i fältet MAILING_ADDRESS2 användas.
ADK_AGREEMENT_HEAD_DELIVERY_ZIPCODE	15	C	12		RW	Postnr. Om blankt ska innehållet i fältet ZIPCODE användas.
ADK_AGREEMENT_HEAD_DELIVERY_CITY	16	C	24		RW	Ortsnamn för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet CITY användas.
ADK_AGREEMENT_HEAD_DELIVERY_COUNTRY	17	C	24		RW	Land för leverans. Om blankt ska innehållet i fältet COUNTRY användas.
ADK_AGREEMENT_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NAME	18	C	50		RW	Er referens
ADK_AGREEMENT_HEAD_ORDER_REFERENCE_NAME	19	C	25		RW	Vår referens
ADK_AGREEMENT_HEAD_DISTRICT_CODE	20	C	8		RW	Distrikt
ADK_AGREEMENT_HEAD_SELLER_CODE	21	C	10		RW	Säljare
ADK_AGREEMENT_HEAD_CURRENCY_CODE	22	C	4		RW	Valutakod
ADK_AGREEMENT_HEAD_LANGUAGE_CODE	23	C	4		RW	Språkkod
ADK_AGREEMENT_HEAD_REMINDER	24	L	1		RW	Kravbrev
ADK_AGREEMENT_HEAD_DEMAND_FEE	25	L	1		RW	Kravavgift
ADK_AGREEMENT_HEAD_INVOICE_INTEREST	26	L	1		RW	Räntefaktura
ADK_AGREEMENT_HEAD_EXPORT	27	L	1		RW	Export
ADK_AGREEMENT_HEAD_INCLUDING_VAT	28	L	1		RW	Inklusive moms
ADK_AGREEMENT_HEAD_LIST_OF_PRICE_CODE	29	C	8		RW	Prislista
ADK_AGREEMENT_HEAD_INVOICE_DISCOUNT	30	D	5	1	RW	Fakturarabatt
ADK_AGREEMENT_HEAD_CODE_OF_DISCOUNT	31	C	16		RW	Kundrabattnummer
ADK_AGREEMENT_HEAD_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT	32	C	8		RW	Betalningsvillkor
ADK_AGREEMENT_HEAD_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY	33	C	8		RW	Leveransvillkor
ADK_AGREEMENT_HEAD_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY	34	C	8		RW	Leveranssätt
ADK_AGREEMENT_HEAD_TEXT1	35	C	60		RW	Text 1
ADK_AGREEMENT_HEAD_TEXT2	36	C	60		RW	Text 2
ADK_AGREEMENT_HEAD_TEXT3	37	C	60		RW	Text 3
ADK_AGREEMENT_HEAD_SET_OF_VAT1	38	D	8	5	RW	Moms 1
ADK_AGREEMENT_HEAD_SET_OF_VAT2	39	D	8	5	RW	Moms 2
ADK_AGREEMENT_HEAD_SET_OF_VAT3	40	D	8	5	RW	Moms 3
ADK_AGREEMENT_HEAD_SET_OF_VAT4	41	D	8	5	RW	Moms 4
ADK_AGREEMENT_HEAD_CARGO_AMOUNT	42	D	10	2	RW	Frakt
ADK_AGREEMENT_HEAD_CARGO_VAT_CODE	43	C	1		RW	Frakt momskod
ADK_AGREEMENT_HEAD_DISPATCH_FEE	44	D	10	2	RW	Expeditionsavgift
ADK_AGREEMENT_HEAD_VAT	45	C	1		RW	Expeditionsavgift momskod

T_CODE_DISPATCH_FEE						
ADK_AGREEMENT_HEAD_ROUND_OFF	46	D	7	2	R	Avrundning
ADK_AGREEMENT_HEAD_TOTAL_AMOUNT	47	D	14	2	R	Total
ADK_AGREEMENT_HEAD_BALANCE	48	D	14	2	R	Saldo
ADK_AGREEMENT_HEAD_PROJECT_CODE	49	C	10		RW	Projekt
ADK_AGREEMENT_HEAD_PROFIT_CENTRE	50	C	6		RW	Resultatenhet
ADK_AGREEMENT_HEAD_BASIS_OF_VAT0	51	D	14	2	R	Momsunderlag 0
ADK_AGREEMENT_HEAD_BASIS_OF_VAT1	52	D	14	2	R	Momsunderlag 1
ADK_AGREEMENT_HEAD_BASIS_OF_VAT2	53	D	14	2	R	Momsunderlag 2
ADK_AGREEMENT_HEAD_BASIS_OF_VAT3	54	D	14	2	R	Momsunderlag 3
ADK_AGREEMENT_HEAD_BASIS_OF_VAT4	55	D	14	2	R	Momsunderlag 4
ADK_AGREEMENT_HEAD_AMOUNT_OF_VAT1	56	D	14	2	R	Momsbelopp 1
ADK_AGREEMENT_HEAD_AMOUNT_OF_VAT2	57	D	14	2	R	Momsbelopp 2
ADK_AGREEMENT_HEAD_AMOUNT_OF_VAT3	58	D	14	2	R	Momsbelopp 3
ADK_AGREEMENT_HEAD_AMOUNT_OF_VAT4	59	D	14	2	R	Momsbelopp 4
ADK_AGREEMENT_HEAD_PENALTY_INTEREST_RATE	60	D	6	2	RW	Ränta
ADK_AGREEMENT_HEAD_CUSTOMER_DEMAND_ACCOUNT	61	C	6		RW	Kontonummer kundfordran
ADK_AGREEMENT_HEAD_CARGO_ACCOUNT	62	C	6		RW	Kontonummer frakt
ADK_AGREEMENT_HEAD_DISPATCH_FEE_ACCOUNT	63	C	6		RW	Kontonummer expeditionsavgift
ADK_AGREEMENT_HEAD_BALANCE2	64	D	14	2	R	Saldo kronor
ADK_AGREEMENT_HEAD_VAT1_ACCOUNT	65	C	6		RW	Kontonummer moms 1
ADK_AGREEMENT_HEAD_VAT2_ACCOUNT	66	C	6		RW	Kontonummer moms 2
ADK_AGREEMENT_HEAD_VAT3_ACCOUNT	67	C	6		RW	Kontonummer moms 3
ADK_AGREEMENT_HEAD_VAT4_ACCOUNT	68	C	6		RW	Kontonummer moms 4
ADK_AGREEMENT_HEAD_ROUND_OFF_ACCOUNT	69	C	6		RW	Kontonummer avrundning
ADK_AGREEMENT_HEAD_DISCOUNT_ACCOUNT	70	C	6		RW	Kontonummer given rabatt
ADK_AGREEMENT_HEAD_CUSTOMER_INVOICE_VAT_NUMBER	71	C	20		RW	Momsregistreringsnummer
ADK_AGREEMENT_HEAD_EU_ACCOUNT_FOR_QUARTERLY	72	L	1		RW	EU kvartalsrapport
ADK_AGREEMENT_HEAD_EU_THIRD_PART_TRADE	73	L	1		RW	EU trepartshandel
ADK_AGREEMENT_HEAD_SAVE_TEXT	74	L	1		RW	Spara text
ADK_AGREEMENT_HEAD_GROSS	75	D	14	2	R	Brutto
ADK_AGREEMENT_HEAD_NET	76	D	14	2	R	Netto
ADK_AGREEMENT_HEAD_EXCLUDING_OF_VAT	77	D	14	2	R	Exklusive moms
ADK_AGREEMENT_HEAD_VAT_AMOUNT	78	D	14	2	R	Momsbelopp
ADK_AGREEMENT_HEAD_CONTRIBUTION_MARGIN	79	D	14	2	R	Täckningbelopp
ADK_AGREEMENT_HEAD_VAT	80	D	14	2	R	Värde

LUE						
ADK_AGREEMENT_HEAD_TY PE_IN_TEXT	81	C	12		R	Typ
ADK_AGREEMENT_HEAD_RO WS	82	Data	1		RW	Rader
ADK_AGREEMENT_HEAD_NR OWS	83	D	5		RW	Antal rader
ADK_AGREEMENT_HEAD_LO CAL_REMARK	84	C	120		RW	Lokal anmärkning
ADK_AGREEMENT_HEAD_EA NLOC	85	C	20		RW	EAN lokaliseringsnr
ADK_AGREEMENT_HEAD_DE LIVERY_EANLOC	86	C	20		RW	EAN lokaliseringsnummer avvikande leveransadress
ADK_AGREEMENT_HEAD_DI SPATCHER	87	C	7		RW	Speditör
ADK_AGREEMENT_HEAD_CO DE_OF_COUNTRY	88	C	4		RW	Landskod
ADK_AGREEMENT_HEAD_DE LIVERY_CODE_OF_COUNTRY	89	C	4		RW	Lev landskod
ADK_AGREEMENT_HEAD_BU ILDSERVICE	90	L	1		RW	Byggtjänst
ADK_AGREEMENT_HEAD_TO T_SHIPWT	91	D	14	2	R	
ADK_AGREEMENT_HEAD_AG REEMENT_TYPE	92	C	4		R	Avtalstyp
ADK_AGREEMENT_HEAD_CO MPLETED	93	L	1		RW	Avtal avslutat
ADK_AGREEMENT_HEAD_DA TE_START	94	Date	8		RW	Avtal startdatum
ADK_AGREEMENT_HEAD_DA TE_END	95	Date	8		RW	Avtal slutdatum
ADK_AGREEMENT_HEAD_FIR ST_MONTH	96	D	2		RW	Första månad
ADK_AGREEMENT_HEAD_INT ERVAL	97	D	2		RW	Avtal intervall
ADK_AGREEMENT_HEAD_DA Y	98	D	3		RW	Avtal dag
ADK_AGREEMENT_HEAD_UP DATE_PRICE	99	L	1		RW	Avtal prisuppdatering
ADK_AGREEMENT_HEAD_UP DATE_ADDRESS	100	L	1		RW	Avtal adressuppdatering
ADK_AGREEMENT_HEAD_PE RIOD	101	L	1		RW	Avtal period
ADK_AGREEMENT_HEAD_AV ERAGE_UNIT_PRICE_DONT_ UPDATE	102	L	1		RW	Uppdatera ej kalkylpris
ADK_AGREEMENT_HEAD_NE XT_INVOICE	103	Date	8		R	Avtal nästa faktura
ADK_AGREEMENT_HEAD_PE RIOD_START	104	Date	8		RW	Avtal periodstart
ADK_AGREEMENT_HEAD_PE RIOD_END	105	Date	8		RW	Avtal periodslut
ADK_AGREEMENT_HEAD_PR ICE_CHANGE	106	Date	8		R	Avtal prisändring datum
ADK_AGREEMENT_HEAD_AG REEMENT_INTERVAL	107	C	24		R	Avtal avtalstid
ADK_AGREEMENT_HEAD_NE XT_PERIOD_INTERVAL	108	C	24		R	Avtal nästa period
ADK_AGREEMENT_HEAD_AC TIVE_YEAR	109	L	1		RW	Avtal aktivt år
ADK_AGREEMENT_HEAD_CU RRENCY_RATE	110	D	12	6	RW	Valutakurs
ADK_AGREEMENT_HEAD_CU RRENCY_UNIT	111	D	8		R	Valutaenhet
ADK_AGREEMENT_HEAD_TI MESTAMP	112	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_AGREEMENT_HEAD_TA X_REDUCTION_INCLUDED	113	L	1		RW	Innehåller husarbete
ADK_AGREEMENT_HEAD_TA X_REDUCTION_TAX_BASIS	114	D	14	2	R	Undelag för skattereduktion
ADK_AGREEMENT_HEAD_TA X_REDUCTION_NUMBER_OF PERSONS	115	D	3	0	R	Antal personer (fördelad skattereduktion)

ADK_AGREEMENT_HEAD_TAX_REDUCTION_BUILDING_WORK	116	L	1		RW	Fakturan avser ROT-arbete
ADK_AGREEMENT_HEAD_TAX_REDUCTION_HOUSING_COOPERATIVE_IDENTITY_NUMBER	117	C	14		RW	Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
ADK_AGREEMENT_HEAD_TAX_REDUCTION_DESCRIPTION_OF_PROPERTY	118	C	100		RW	Fastighetsbeteckning

Avtalsrader - ADK_DB_AGREEMENT_ROW

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER	0	C	16		RW	Artikelnummer
ADK_OOI_ROW_SUPPLIER_ARTICLE_NUMBER	1	C	16		R	Leverantörens artikelnummer. Används ej i order.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY1	2	D	12	4	RW	Antalsfält. Order: Levererat antal.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY2	3	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Order: Beställt antal.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY3	4	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Order: Restnoterat antal.
ADK_OOI_ROW_PRICE_EACH_CURRENT_CURRENCY	5	D	12	4/2	RW	Pris per enhet i aktuell valuta. Inklusive eller exklusive moms.
ADK_OOI_ROW_PRICE2	6	D	12	4/2	RW	Extra fält för pris. I offert, order, och faktura används detta fält för kalkylpris per enhet utan moms. Används för att visa beräknat täckningsbidrag.
ADK_OOI_ROW_DISCOUNT	7	D	10	2	RW	Rabatt i procent eller belopp. Flagga indikerar vilket. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DISCOUNT_FLAG	8	L	1		RW	Sann indikerar beloppsrabatt, annars procentrabatt. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_CURRENT_CURRENCY	9	D	14	2	RW	Totalt belopp i aktuell valuta inklusive eller exklusive moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY	10	D	14	2	R	Totalt belopp i inhemsk valuta utan moms. Normalt positivt. Order: Radens ordervärde i inhemsk valuta utan moms.
ADK_OOI_ROW_ACCOUNT_NUMBER	11	C	6		RW	Kontonummer.
ADK_OOI_ROW_PROFIT_CENTER	12	C	6		RW	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_PROJECT	13	C	10		RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_TEXT	14	C	60		RW	Används för text. Exempelvis artikelbenämning i offert, order, faktura.
ADK_OOI_ROW_UNIT	15	C	4		RW	Enhetskod. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_VAT_CODE	16	C	1		RW	Momskod. Påverkas inte om inkl moms eller ej.
ADK_OOI_ROW_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS (1)	17	L	1		RW	Används i order för att indikera att differens mellan beställt och levererat inte ska restnoteras.
ADK_OOI_ROW_DATE2	18	Date	8		RW	Extra datumfält. Används i order för beräknat leveransdatum och i faktura för restnoterat leveransdatum.
ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW	19	C	1		RW	Radtyp. Användning beror på typ, normalt blank. 'T' = Textrad, 'D' - deltotal (på samlingsfaktura rad med ordersumma) 'R' – Ränterad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_DEGREE	20	D	6	1	R	Täckningsgrad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_MARGIN	21	D	14	2	R	Täckningsbidrag. Blankas om noll.
ADK_OOI_ROW_PRINT (1)	22	L	1		RW	Anger om raden ska skrivas ut (gäller offert, order eller faktura).
ADK_OOI_ROW_PRINT2 (1)	23	L	1		RW	Anger om raden ska skrivas ut (gäller följesedel i en order).
ADK_OOI_ROW_BAR_CODE	25	C	32	0	RW	Streckkod.
ADK_OOI_ROW_DATE3	26	Date	8		R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_TYPE	27	C	1		R	Används inte i offert

ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE	28	C	1		R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	29	D	10	0	R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW	30	D	10	0	R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_ROWNUMBER	31	D	5	0	R	Radnummer
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_TYPE	32	C	3		R	Kopplingstyp
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	33	D	10	0	R	Kopplingsdokument
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCROW	34	D	5	0	R	Kopplingsnummer
ADK_OOI_ROW_SERIAL_NUMBER	35	C	30		RW	Serienummer
ADK_OOI_ROW_BATCH_NUMBER	36	C	30		RW	Batchnummer
ADK_OOI_ROW_BEST_BEFORE	37	Date	8		RW	Bäst före datum
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT1	38	D	12	4	R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT2	39	D	12	4	R	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_PIN_BOOKING (1)	40	L	1		R	Häftad textrad
ADK_OOI_ROW_NUM_PIN_BOOKING (1)	41	D	5	0	R	Antalet häftade texttrader
ADK_OOI_ROW_LABOUR_COST	42	L	1		RW	Används inte i order
ADK_OOI_ROW_QT_BOOKING	43	D	12	0	R	Kvantitet (används av leverantörsfaktura)

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

Leverantörsfakturor - ADK_DB_SUPPLIER_INVOICE_HEAD

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_SUP_INV_HEAD_GIVEN_NUMBER	0	D	10	0	RW	Unikt löpnummer i egen nummerserie.
ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NUMBER	1	C	16		RW	Leverantörsnummer.
ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_NAME	2	C	50		RW	Leverantörens namn.
ADK_SUP_INV_HEAD_PGIR	3	C	13		RW	Plusgiro.
ADK_SUP_INV_HEAD_ORGANISATION_NUMBER	4	C	25		RW	OCR kod som är krav på vissa plusgiroavier.
ADK_SUP_INV_HEAD_BGIRO	5	C	34		RW	Bankgiro.
ADK_SUP_INV_HEAD_INVOICE_NUMBER	6	C	16		RW	Fakturanr.
ADK_SUP_INV_HEAD_CUSTOMER_NUMBER	7	C	20		RW	Vårt kundnummer hos leverantör.
ADK_SUP_INV_HEAD_INVOICE_DATE	8	Date	8		RW	Fakturans datum.
ADK_SUP_INV_HEAD_DUE_DATE	9	Date	8		RW	Förfallodatum.
ADK_SUP_INV_HEAD_CURRENCY_CODE (3)	10	C	4		RW	Valutakod.
ADK_SUP_INV_HEAD_CURRENCY_RATE (3)	11	D	12	6	RW	Valutakurs.
ADK_SUP_INV_HEAD_TYPE_OF_INVOICE	12	C	1		RW	Fakturatyp: F= Vanlig faktura, K=Kreditfaktura, R=Räntefaktura. . Endast möjligt att skapa vanliga fakturor och kreditfakturor.
ADK_SUP_INV_HEAD_TOTAL	13	D	14	2	RW	Fakturans belopp att betala (i fakturans valuta). I kreditfakturor är detta belopp negativt.
ADK_SUP_INV_HEAD_BALANCE_CURRENT_CURRENCY	14	D	14	2	R	Fakturans saldo i fakturans valuta. Betalningar på väg ingår inte i detta fält. I kreditfakturor är detta belopp negativt.
ADK_SUP_INV_HEAD_OUTGOING_PAYMENTS_CURRENT_CURRENCY	15	D	14	2	R	Betalningar på väg (i inhemsk valuta).
ADK_SUP_INV_HEAD_VAT_A	16	D	14	2	RW	Momsbelopp. I kreditfakturor är detta belopp

MOUNT						negativt.
ADK_SUP_INV_HEAD_CARGO_FEE	17	D	10	2	RW	Frakt (i fakturans valuta). I kreditfakturer är detta belopp negativt.
ADK_SUP_INV_HEAD_NAME_OF_CERTIFIER	18	C	20		RW	Namn på den som ska attestera.
ADK_SUP_INV_HEAD_CERTIFIED	19	L	1		RW	Sann betyder att fakturan är attesterad.
ADK_SUP_INV_HEAD_CANCELLED	20	L	1		RW	Makulerad.
ADK_SUP_INV_HEAD_PROJECT (4)	21	C	10		RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_SUP_INV_HEAD_PROFILE_CENTRE	22	C	6		RW	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_SUP_INV_HEAD_JOURNAL_NUMBER	23	D	10	0	R	Journalnummer.
ADK_SUP_INV_HEAD_NOTE1	24	C	60		RW	Fritt anteckningsfält.
ADK_SUP_INV_HEAD_NOTE2	25	C	60		RW	Fritt anteckningsfält.
ADK_SUP_INV_HEAD_NOTE3	26	C	60		RW	Fritt anteckningsfält.
ADK_SUP_INV_HEAD_CURRENCY_UNIT (3)	27	D	8		R	Valutaenhet. Definieras i eget register.
ADK_SUP_INV_HEAD_SUPPLIER_DEBT_ACCOUNT	28	C	6		RW	Konto för skulder till leverantör.
ADK_SUP_INV_HEAD_CODE_OF_CENTRAL_BANK (3)	29	C	2		RW	Riksbankskod
ADK_SUP_INV_HEAD_PAYMENT_WITH_CURRENCY_ACCOUNT (3)	30	L	1		RW	Sann: Betala med valutakonto
ADK_SUP_INV_HEAD_PAYMENT_ABROAD (3)	31	L	1		R	Sann: Utlandsbetalning
ADK_SUP_INV_HEAD_CODE_OF_CHARGE_ON_PAYMENT_ABROAD (3)	32	D	1		RW	Avgiftskod bankbetalning utland. Tillåtna värden, se ADK_CODE_BG_FOREIGN_FEE i adk.h.
ADK_SUP_INV_HEAD_TYPE_IN_TEXT	33	C	8		R	Fakturans typ som klartext. "Faktura", "Kredit" eller "Ränta".
ADK_SUP_INV_HEAD_VERIFICATION_SERIES_ID	34	C	9		R	Verifikationsserie + Verifikationsnummer
ADK_SUP_INV_HEAD_CHANGE_OF_STOCK (2)	35	L	1		RW	Sann betyder att inleverans görs via denna faktura. Ska inte kunna sättas om följesedel redan registrerats.
ADK_SUP_INV_HEAD_ROWS	36	Data	1		RW	Pekar ut tillhörande rader
ADK_SUP_INV_HEAD_NROWS	37	D	5		RW	Antalet tillhörande rader
ADK_SUP_INV_HEAD_CREDIT_INVOICE_COPY_NUMBER	38	D	10	0	RW	Faktura att kreditera vid skapande av kreditfaktura.
ADK_SUP_INV_HEAD_CREDIT_INVOICE_COPY_WHAT	39	D	1	0	RW	Vad som ska kopieras vid skapande av kreditfaktura. Se ADK_CREDIT_INVOICE_TO_COPY för specification i adk.h.
ADK_SUP_INV_HEAD_CREDIT_NUMBER	40	C	10	0	R	Den faktura som fakturan krediterar eller fakturan som krediteras vid kreditfaktura.
ADK_SUP_INV_HEAD_IGNORE_CHECK_INVNR	41	L	1		RW	Används för att ignorera kontroll på fältet Fakturanr
ADK_SUP_INV_HEAD_DOCUMENT	42	C	160		RW	Dokument
ADK_SUP_INV_HEAD_TIMESTAMP	43	Date	10		R	Tidsstämpel

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

Leverantörsfakturarader - ADK_DB_SUPPLIER_INVOICE_ROW

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER (2)	0	C	16		RW	Artikelnummer
ADK_OOI_ROW_SUPPLIER_ARTICLE_NUMBER (2)	1	C	16		RW	Leverantörens artikelnummer.

ADK_OOI_ROW_QUANTITY1 (2)	2	D	12	4	RW	Antalsfält. Leverantörsfaktura: Levererat antal
ADK_OOI_ROW_QUANTITY2 (1)	3	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Leverantörsfaktura: Restnoterat.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY3	4	D	12	4	R	Extra antalsfält. Leverantörsfaktura: Väntas.
ADK_OOI_ROW_PRICE_EACH_CURRENT_CURRENCY (2)	5	D	12	4/2	R	Pris per enhet i aktuell valuta. Inklusive eller exklusive moms.
ADK_OOI_ROW_PRICE2 (2)	6	D	12	4/2	R	Extra fält för pris. I offert, order, och faktura används detta fält för kalkylpris per enhet utan moms. Används för att visa beräknat täckningsbidrag.
ADK_OOI_ROW_DISCOUNT (2)	7	D	10	2	R	Rabatt i procent eller belopp. Flagga indikerar vilket. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DISCOUNT_FLAG (2)	8	L	1		R	Sann indikerar beloppsrabatt, annars procentrabatt. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_CURRENT_CURRENCY (3)	9	D	14	2	RW	Totalt belopp i aktuell valuta inklusive eller exklusive moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY	10	D	14	2	RW	Totalt belopp i inhemsk valuta utan moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_ACCOUNT_NUMBER	11	C	6		RW	Kontonummer.
ADK_OOI_ROW_PROFIT_CENTER	12	C	6		RW	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_PROJECT (4)	13	C	10		RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_TEXT	14	C	60		RW	Används för text. Exempelvis artikelbenämning i offert, order, faktura.
ADK_OOI_ROW_UNIT (2)	15	C	4		RW	Enhetskod. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_VAT_CODE (2)	16	C	1		R	Momskod. Påverkas inte om inkl moms eller ej.
ADK_OOI_ROW_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS (1)	17	L	1		R	Används i order för att indikera att differens mellan beställt och levererat inte ska restnoteras.
ADK_OOI_ROW_DATE2 (2)	18	Date	8		R	Extra datumfält. Används i order för beräknat leveransdatum och i faktura för restnoterat leveransdatum.
ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW (2)	19	C	1		R	Radtyp. Användning beror på typ, normalt blank. 'T' = Textrad, 'D' - deltotal (på samlingsfaktura rad med ordersumma) 'R' – Ränterad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_DEGREE (2)	20	D	6	1	R	Täckningsgrad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_MARGIN (2)	21	D	14	2	R	Täckningsbidrag. Blankas om noll.
ADK_OOI_ROW_PRINT	22	L	1		R	Används inte i Levfaktura
ADK_OOI_ROW_PRINT2	23	L	1		R	Används inte i Levfaktura
ADK_OOI_ROW_BAR_CODE (2)	25	C	32	0	RW	Streckkod.
ADK_OOI_ROW_DATE3	26	Date	8		R	Används inte i Levfaktura
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_TYPE	27	C	1		R	Används inte i Levfaktura
ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE	28	C	1		RW	Dokumenttyp
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	29	D	10	0	RW	Dokumentnummer
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	30	D	10	0	RW	Dokumentrad
ADK_OOI_ROW_ROWNUMBER	31	D	5	0	R	Radnummer
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_TYPE	32	C	3		R	Kopplingstyp
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	33	D	10	0	R	Kopplingsdokument
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	34	D	5	0	R	Kopplingsnummer
ADK_OOI_ROW_SERIAL_NUMBER	35	C	30		R	Används inte i leverantörsfaktura
ADK_OOI_ROW_BATCH_NUMBER	36	C	30		R	Används inte i leverantörsfaktura
ADK_OOI_ROW_BEST_BEFORE	37	Date	8		R	Används inte i leverantörsfaktura
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT1	38	D	12	4	R	Används inte i leverantörsfaktura
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT2	39	D	12	4	R	Används inte i leverantörsfaktura
ADK_OOI_ROW_PIN_BOOKING	40	L	1		R	Används inte i leverantörsfaktura

ADK_OOI_ROW_NUM_PIN_BOOKING	41	D	5		R	Används inte i leverantörsfaktura
ADK_OOI_ROW_LABOUR_COST	42	L	1		RW	Används inte i leverantörsfaktura
ADK_OOI_ROW_QT_BOOKING	43	D	12	0	R	Kvantitet (används av leverantörsfaktura)

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

Beställning - ADK_DB_BOOKING_HEAD

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_BOOKING_DOCUMENT_NUMBER	0	D	10	0	RW	Beställningsnummer
ADK_BOOKING_SUPPLIER_NUMBER	1	C	16		RW	Leverantörsnr
ADK_BOOKING_SUPPLIER_NAME	2	C	50		RW	Leverantörens namn
ADK_BOOKING_MAILING_ADDRESS	3	C	35		RW	Leverantörens adress
ADK_BOOKING_MAILING_ADDRESS2	4	C	35		RW	Leverantörens adress, rad 2
ADK_BOOKING_ZIPCODE	5	C	12		RW	Leverantörens postnr
ADK_BOOKING_CITY	6	C	24		RW	Leverantörens ort
ADK_BOOKING_COUNTRY	7	C	24		RW	Leverantörens land
ADK_BOOKING_DELIVERY_NAME	8	C	50		RW	Avvikande leveransadress – namn
ADK_BOOKING_DELIVERY_MAILING_ADDRESS1	9	C	35		RW	Avvikande leveransadress – adress
ADK_BOOKING_DELIVERY_MAILING_ADDRESS2	10	C	35		RW	Avvikande leveransadress – adress, rad 2
ADK_BOOKING_VISITING_ADDRESS	11	C	35		RW	Avvikande leveransadress – besöksadress
ADK_BOOKING_DELIVERY_ZIPCODE	12	C	12		RW	Avvikande leveransadress – postnr
ADK_BOOKING_DELIVERY_CITY	13	C	24		RW	Avvikande leveransadress – ort
ADK_BOOKING_DELIVERY_COUNTRY	14	C	24		RW	Avvikande leveransadress – land
ADK_BOOKING_SUPPLIER_CUSTOMER_REFERENCE_NAME	15	C	25		RW	Leverantörens referens
ADK_BOOKING_SUPPLIER_REFERENCE	16	C	50		RW	Er referens
ADK_BOOKING_OUR_REFERENCE	17	C	25		RW	Vår referens
ADK_BOOKING_LANGUAGE_CODE	18	C	4		RW	Språkkod
ADK_BOOKING_CURRENCY_CODE	19	C	4		RW	Valutakod
ADK_BOOKING_SUPPLIER_ORDER_NUMBER	20	C	16		RW	Leverantörens ordernummer
ADK_BOOKING_NOT_DONE	21	L	1		RW	Ej klar
ADK_BOOKING_DELIVERED	22	L	1		R	Levererad
ADK_BOOKING_CANCELLED	23	L	1		RW	Makulerad
ADK_BOOKING_PRINTED	24	L	1		RW	Utskriven
ADK_BOOKING_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT	25	C	8		RW	Betalningsvillkor
ADK_BOOKING_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY	26	C	8		RW	Leveransvillkor
ADK_BOOKING_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY	27	C	8		RW	Leveranssätt
ADK_BOOKING_DATE	28	Date	8		RW	Beställningsdatum
ADK_BOOKING_DELIVERY_DATE	29	Date	8		RW	Leveransdatum

ATE						
ADK_BOOKING_PROJECT_CODE	30	C	10		RW	Projekt
ADK_BOOKING_PROFIT_CENTRE	31	C	6		RW	Resultatenhet
ADK_BOOKING_TOTAL_AMOUNT	32	D	14	2	R	Total
ADK_BOOKING_TEXT1	33	C	60		RW	Text1
ADK_BOOKING_TEXT2	34	C	60		RW	Text2
ADK_BOOKING_TEXT3	35	C	60		RW	Text3
ADK_BOOKING_OUR_CUSTOMER_NUMBER	36	C	16		RW	Vårt kundnr
ADK_BOOKING_EANLOC	37	C	20		RW	EAN lokaliseringssnr
ADK_BOOKING_DELIVERY_EANLOC	38	C	20		RW	EAN lokaliseringsnummer avvikande leveransadress
ADK_BOOKING_ROWS	39	Data	1		RW	Rader
ADK_BOOKING_NROWS	40	D	5	0	RW	Antal rader
ADK_BOOKING_CODE_OF_COUNTRY	41	C	4		RW	Landskod
ADK_BOOKING_DELIVERY_CODE_OF_COUNTRY	42	C	4		RW	Landskod avvikande leveransadress
ADK_BOOKING_CONTRACTNUMBER	43	C	15		RW	Kontraktsnummer
ADK_BOOKING_TIMESTAMP	44	Date	10		R	Tidsstämpel

Beställningsrader - ADK_DB_BOOKING_ROW

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER	0	C	16		RW	Artikelnummer
ADK_OOI_ROW_SUPPLIER_ARTICLE_NUMBER	1	C	16		RW	Leverantörens artikelnummer.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY1	2	D	12	4	RW	Antalsfält. Leverantörsfaktura: Levererat antal. Beställt.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY2	3	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Leverantörsfaktura: Restnoterat. Väntas.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY3	4	D	12	4	R	Extra antalsfält. Leverantörsfaktura: Väntas. Levererade.
ADK_OOI_ROW_PRICE_EACH_CURRENT_CURRENCY	5	D	12	4/2	RW	Pris per enhet i aktuell valuta. Inklusive eller exklusive moms.
ADK_OOI_ROW_PRICE2	6	D	12	4/2	R	Extra fält för pris. I offert, order, och faktura används detta fält för kalkylpris per enhet utan moms. Används för att visa beräknat täckningsbidrag.
ADK_OOI_ROW_DISCOUNT	7	D	10	2	R	Rabatt i procent eller belopp. Flagga indikerar vilket. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DISCOUNT_FLAG	8	L	1		R	Sann indikerar beloppsrabatt, annars procentrabatt. Alltid positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_CURRENT_CURRENCY	9	D	14	2	RW	Totalt belopp i aktuell valuta inklusive eller exklusive moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY	10	D	14	2	R	Totalt belopp i inhemsk valuta utan moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_ACCOUNT_NUMBER	11	C	6		R	Kontonummer.
ADK_OOI_ROW_PROFIT_CENTRE	12	C	6		RW	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_PROJECT	13	C	10		RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_TEXT	14	C	60		RW	Används för text. Exempelvis artikelbenämning i offert, order, faktura.
ADK_OOI_ROW_UNIT	15	C	4		RW	Enhetskod. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_VAT_CODE	16	C	1		R	Momskod. Påverkas inte om inkl moms eller ej.
ADK_OOI_ROW_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS	17	L	1		R	Används i order för att indikera att differens mellan beställt och levererat inte ska restnoteras.
ADK_OOI_ROW_DATE2	18	Date	8		RW	Extra datumfält. Används i order för beräknat leveransdatum och i faktura för restnoterat leveransdatum.

ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW	19	C	1		R	Radtyp. Användning beror på typ, normalt blank. 'T'= Textrad, 'D' - deltotal (på samlingsfaktura rad med ordersumma) 'R' – Räntherad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_DEGREE	20	D	6	1	R	Täckningsgrad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_MARGIN	21	D	14	2	R	Täckningsbidrag. Blankas om noll.
ADK_OOI_ROW_PRINT	22	L	1		R	Används inte i Beställning
ADK_OOI_ROW_PRINT2	23	L	1		R	Används inte i Beställning
ADK_OOI_ROW_BAR_CODE	25	C	32	0	RW	Streckkod.
ADK_OOI_ROW_DATE3	26	Date	8		R	Används inte i Beställning
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_TYPE	27	C	1		R	Används inte i Beställning
ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE	28	C	1		RW	Dokumenttyp
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	29	D	10	0	RW	Dokumentnummer
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	30	D	10	0	RW	Dokumentrad
ADK_OOI_ROW_ROWNUMBER	31	D	5	0	R	Radnummer
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_TYPE	32	C	3		R	Kopplingstyp
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	33	D	10	0	R	Kopplingsdokument
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	34	D	5	0	R	Kopplingsnummer
ADK_OOI_ROW_SERIAL_NUMBER	35	C	30		R	Används inte i beställning
ADK_OOI_ROW_BATCH_NUMBER	36	C	30		R	Används inte i beställning
ADK_OOI_ROW_BEST_BEFORE	37	Date	8		R	Används inte i beställning
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT1	38	D	12	4	R	Används inte i beställning
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT2	39	D	12	4	R	Används inte i beställning
ADK_OOI_ROW_PIN_BOOKING	40	L	1		R	Häftad textrad
ADK_OOI_ROW_NUM_PIN_BOOKING	41	D	5		R	Antalet häftade textrader
ADK_OOI_ROW_LABOUR_COST	42	L	1		RW	Används inte i beställning
ADK_OOI_ROW_QT_BOOKING	43	D	12	0	R	Kvantitet (används av leverantörsfaktura)

Inkommande följesedel - ADK_DB_DELIVERY_NOTE_HEAD

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_DELIVERY_NOTE_DOCUMENT_NUMBER	0	D	10	0	RW	Dokumentnummer
ADK_DELIVERY_NOTE_SUPPLIER_NUMBER	1	C	16		RW	Leverantörsnr
ADK_DELIVERY_NOTE_SUPPLIER_NAME	2	C	50		RW	Leverantörens namn
ADK_DELIVERY_NOTE_DELIVERY_NUMBER	3	C	16		RW	Inkommande följesedelsnummer
ADK_DELIVERY_NOTE_DATE	4	Date	8		RW	Följesedelsdatum
ADK_DELIVERY_NOTE_ARRIVAL_DATE	5	Date	8		RW	Ankomstdatum
ADK_DELIVERY_NOTE_CANCELLED	6	L	1		RW	Makulerad
ADK_DELIVERY_NOTE_NOTE1	7	C	60		RW	Anmärkning 1
ADK_DELIVERY_NOTE_NOTE2	8	C	60		RW	Anmärkning 2
ADK_DELIVERY_NOTE_NOTE3	9	C	60		RW	Anmärkning 3
ADK_DELIVERY_NOTE_PROJECT	10	C	10		RW	Projekt

ECT_CODE						
ADK_DELIVERY_NOTE_PROFILE_CENTRE	11	C	6		RW	Resultatenhet
ADK_DELIVERY_NOTE_INVOICE_SENT	12	L	1		R	Fakturerad
ADK_DELIVERY_NOTE_CURRENCY_CODE	13	C	4		R	Valutakod
ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS	14	Data	1		RW	Rader
ADK_DELIVERY_NOTE_ROWS	15	D	5	0	RW	Antal rader
ADK_DELIVERY_NOTE_ARRIVAL_DATE	16	Date	8		RW	Leveransaviseringsankomstdatum
ADK_DELIVERY_NOTE_DELIVER_DATE	17	Date	8		RW	Leveransaviseringsdatum
ADK_DELIVERY_NOTE_DELIVERY_NUMBER	18	C	16		RW	Leveransaviseringsnummer
ADK_DELIVERY_NOTE_NOT_DONE	19	L	1		RW	Ej klar
ADK_DELIVERY_NOTE_CREATED_BY	20	L	1		R	Skapad av EDI
ADK_DELIVERY_NOTE_INVOICE_DATE	21	Date	8		R	Leverantörsfakturans fakturadatum
ADK_DELIVERY_NOTE_TIMESTAMP	22	Date	10		R	Tidsstämpel

Inkommande följesedelsrader - ADK_DB_DELIVERY_NOTE_ROW

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_NUMBER	0	C	16		RW	Artikelnummer
ADK_OOI_ROW_SUPPLIER_ARTICLE_NUMBER	1	C	16		RW	Leverantörens artikelnummer.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY1	2	D	12	4	RW	Antalsfält. Inkommande följesedel: Levererat antal.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY2	3	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Inkommande följesedel: Restnoterat på kopplad beställningsrad.
ADK_OOI_ROW_QUANTITY3	4	D	12	4	RW	Extra antalsfält. Inkommande följesedel: Väntas på kopplad beställningsrad.
ADK_OOI_ROW_PRICE_EACH_CURRENT_CURRENCY	5	D	12	4/2	RW	Pris per enhet i aktuell valuta. Inklusive eller exklusive moms.
ADK_OOI_ROW_PRICE2	6	D	12	4/2	R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_DISCOUNT	7	D	10	2	R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DISCOUNT_FLAG	8	L	1		R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_CURRENT_CURRENCY	9	D	14	2	RW	Totalt belopp i aktuell valuta inklusive eller exklusive moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_AMOUNT_DOMESTIC_CURRENCY	10	D	14	2	R	Totalt belopp i inhemsk valuta utan moms. Normalt positivt.
ADK_OOI_ROW_ACCOUNT_NUMBER	11	C	6		R	Kontonummer.
ADK_OOI_ROW_PROFIT_CENTRE	12	C	6		RW	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_PROJECT	13	C	10		RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_TEXT	14	C	60		RW	Används för text. Exempelvis artikelbenämning i offert, order, faktura.
ADK_OOI_ROW_UNIT	15	C	4		RW	Enhetskod. Definieras i eget register.
ADK_OOI_ROW_VAT_CODE	16	C	1		R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS	17	L	1		R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_DATE2	18	Date	8		R	Extra datumfält. Används i order för beräknat leveransdatum och i faktura för restnoterat leveransdatum.
ADK_OOI_ROW_TYPE_OF_ROW	19	C	1		R	Radtyp. Användning beror på typ, normalt blank. 'T' = Textrad, 'D' = deltotal (på samlingsfaktura rad med ordersumma) 'R' = Ränterad.
ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_DEGREE	20	D	6	1	R	Täckningsgrad.

ADK_OOI_ROW_CONTRIBUTION_MARGIN	21	D	14	2	R	Täckningsbidrag. Blankas om noll.
ADK_OOI_ROW_PRINT	22	L	1		R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_PRINT2	23	L	1		R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_BAR_CODE	25	C	32	0	RW	Streckkod.
ADK_OOI_ROW_DATE3	26	Date	8		R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_ARTICLE_TYPE	27	C	1		R	Används inte i inkommande följesedel.
ADK_OOI_ROW_FROM_TYPE	28	C	1		RW	Dokumenttyp
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCUMENT	29	D	10	0	RW	Dokumentnummer
ADK_OOI_ROW_FROM_DOCROW	30	D	10	0	RW	Dokumentrad
ADK_OOI_ROW_ROWNUMBER	31	D	5	0	R	Radnummer
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_TYPE	32	C	3		R	Kopplingstyp
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCUMENT	33	D	10	0	R	Kopplingsdokument
ADK_OOI_ROW_CONNECTION_DOCROW	34	D	5	0	R	Kopplingsnummer
ADK_OOI_ROW_SERIAL_NUMBER	35	C	30		R	Används inte i inkommande följesedel
ADK_OOI_ROW_BATCH_NUMBER	36	C	30		R	Används inte i inkommande följesedel
ADK_OOI_ROW_BEST_BEFORE	37	Date	8		R	Används inte i inkommande följesedel
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT1	38	D	12	4	R	Aviserat antal
ADK_OOI_ROW_NOTIFY_QT2	39	D	12	4	R	Restaviserat antal
ADK_OOI_ROW_PIN_BOOKING	40	L	1		R	Används inte i inkommande följesedel
ADK_OOI_ROW_NUM_PIN_BOOKING	41	D	5		R	Används inte i inkommande följesedel
ADK_OOI_ROW_LABOUR_COST	42	L	1		RW	Används inte i inkommande följesedel
ADK_OOI_ROW_QT_BOOKING	43	D	12	0	R	Kvantitet (används av leverantörsfaktura)

Kolli - ADK_DB_PACKAGE_HEAD

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_NUMBER	0	C	20		RW	Kollinummer
ADK_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_REFERENCE	1	C	20		RW	Kollireferens
ADK_PACKAGE_HEAD_QUANTITY	2	D	8	0	RW	Antal i kolli
ADK_PACKAGE_HEAD_TYPE	3	C	4		RW	Förpackningstyp
ADK_PACKAGE_HEAD_GROSS_WEIGHT	4	D	12	4	RW	Bruttovikt
ADK_PACKAGE_HEAD_GROSS_VOLUME	5	D	12	4	RW	Bruttovolym
ADK_PACKAGE_HEAD_NET_WEIGHT	6	D	12	4	RW	Nettovikt
ADK_PACKAGE_HEAD_NET_VOLUME	7	D	12	4	RW	Nettovolum
ADK_PACKAGE_HEAD_AREA	8	D	12	4	RW	Flakmeter
ADK_PACKAGE_HEAD_IDENT	9	C	30		RW	Kolliidentitet
ADK_PACKAGE_HEAD_BATCH_NUMBER	10	C	30		RW	Batchnummer
ADK_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT	11	D	10	0	RW	Kopplingsdokumentsnummer
ADK_PACKAGE_HEAD_BEST_BEFORE	12	Date	8		RW	Bäst före datum
ADK_PACKAGE_HEAD_ROWS	13	Data	1		RW	Rader
ADK_PACKAGE_HEAD_NROWS	14	D	5	0	RW	Antal rader

ADK_PACKAGE_HEAD_TIMES TAMP	15	Date	10		R	Tidsstämpel
--------------------------------	----	------	----	--	---	-------------

Kollirader - ADK_DB_PACKAGE_ROW

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_PACKAGE_ROW_ROWNR	0	D	5	0	R	Kolliradnummer
ADK_PACKAGE_ROW_NAME	1	C	30		R	Artikelbenämning
ADK_PACKAGE_ROW_QUANTITY	2	D	12	4	RW	Antal
ADK_PACKAGE_ROW_ARTICLE_NUMBER	3	C	16		R	Artikelnummer
ADK_PACKAGE_ROW_SERIAL_NUMBER	4	C	30		RW	Serienummer
ADK_PACKAGE_ROW_BATCH_NUMBER	5	C	30		RW	Batchnummer
ADK_PACKAGE_ROW_BEST_BEFORE	6	Date	8		RW	Bäst före datum
ADK_PACKAGE_ROW_ORDER_ROW_NUMBER	7	D	5	0	RW	Orderradsnummer

Leveransaviseringskolli - ADK_DB_IMP_PACKAGE_HEAD

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_PACKAGE_NUMBER	0	C	20		R	Kollinummer
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_QUANTITY	1	D	8	0	R	Antal i kolli
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_TYPE	2	C	4		R	Förpackningstyp
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_GROSS_WEIGHT	3	D	12	4	R	Bruttovikt
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_GROSS_VOLUME	4	D	12	4	R	Bruttovolym
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_NET_WEIGHT	5	D	12	4	R	Nettovikt
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_NET_VOLUME	6	D	12	4	R	Nettovolum
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD AREA	7	D	12	4	R	Flakmeter
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_IDENTITY	8	C	30		R	Kolliidentitet
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_BATCH_NUMBER	9	C	30		R	Batchnummer
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_CONNECTION_DOCUMENT	10	D	10	0	R	Kopplingsdokumentsnummer
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_BEST_BEFORE	11	Date	8		R	Bäst före datum
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_ROWS	12	Data	1		R	Rader
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_ROWS	13	D	5	0	R	Antal rader
ADK_IMP_PACKAGE_HEAD_TIMESTAMP	14	Date	10		R	Tidsstämpel

Leveransaviseringskollirader - ADK_DB_IMP_PACKAGE_ROW

Program: Visma Administration 2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_IMP_PACKAGE_ROW_ROWNR	0	D	5	0	R	Kolliradnummer
ADK_IMP_PACKAGE_ROW_NAME	1	C	30	30	R	Artikelbenämning
ADK_IMP_PACKAGE_ROW_QUANTITY	2	D	12	4	R	Antal
ADK_IMP_PACKAGE_ROW_ARTICLE_NUMBER	3	C	16		R	Artikelnummer
ADK_IMP_PACKAGE_ROW_SERIAL_NUMBER	4	C	30		R	Serienummer
ADK_IMP_PACKAGE_ROW_BATCH_NUMBER	5	C	30		R	Batchnummer
ADK_IMP_PACKAGE_ROW_BEST_BEFORE	6	Date	8		R	Bäst före datum

Inventering - ADK_DB_INVENTORY_ARTICLE

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_INVENTORY_ARTICLE_ARTICLE_NUMBER	0	C	16	0	RW	Artikelnummer, unikt
ADK_INVENTORY_ARTICLE_ARTICLE_NAME	1	C	30	0	R	Artikeln benämning på det egna språket. Benämning på andra språk anges i annat reg.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_ARTICLE_GROUP	2	C	6	0	R	Artikelgrupp. Artikelgrupper definieras i eget register.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_ARTICLE_PLACE_IN_STOCK	3	C	6	0	R	Lagerplats.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_ARTICLE_UNIT_CODE	4	C	4	0	R	Enhetskod. Enhetskoder definieras i eget register.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_QUANTITY	5	D	12**	4**	RW	Inventerat antal som ännu inte satts som definitivt (under pågående inventering). Detta antal flyttas över till ADK_ARTICLE_INVENTORY_QUANTITY när inventeringsjournalen körs.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_DATE	6	Date	8	0	RW	Inventeringsdatum under pågående inventering.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_QUANTITY_IN_STOCK	7	D	14	4	R	Aktuellt lagerantal vid inventeringstillfället.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_DIFFERENCE	8	C	14	0	R	Differens mellan lagerantal och inventerat antal.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_LAST_DATE	9	Date	8	0	R	Datum för senaste inventering. Det datum som sätts upp som inventeringsdatum vid inmatning av inventering.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_LAST_DIFFERENCE	10	D	14	4	R	Differens vid senaste inventering.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_ACCUMULATED_DIFFERENCE	11	D	14	4	R	Differens, ackumulerat. Uppdateras vid inventeringsjournalen.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_FLAG	12	L	1	0	RW	Sann betyder att ej journalförd inventerat antal finns i fältet ADK_INVENTORY_ARTICLE_QUANTITY.
ADK_INVENTORY_ARTICLE_BARCODE	13	C	32	0	R	Streckkod

** Antalet tillåtna tecken bestäms av enheten på artikeln. Det reserveras alltid 4 tecken för decimaler och 1 tecken för decimaltecken om det är fler än 0 decimaler. Är det en artikel med 0 decimaler går det alltså att skriva 8 tecken, är det en artikel med fler än 0 decimaler går det att skriva 7 tecken innan decimaltecknet och antalet decimaler efter.

Manuell inleverans - ADK_DB_MANUAL_DELIVERY_IN

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_DOCUMENT_NUMBER	0	D	10	0	RW	Dokumentnummer som raden tillhör, manuell inleverans.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_DATE	1	Date	8	0	RW	Transaktionsdatum.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_ARTICLE_NUMBER	2	C	16	0	RW	Artikelnummer.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_ARTICLE_NAME	3	C	30	0	R	Artikels benämning på det egna språket. Benämning på andra språk anges i annat fält, se nedan.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_UNIT	4	C	4	0	R	Enhetskod. Enhetskoder definieras i enhetskodsregister.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_QUANTITY	5	D	12	4	RW	Antal.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_PRICE_EACH	6	D	12	4	RW	Pris
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_CARGO_AMOUNT_EACH	7	D	10	4	RW	Fraktkostnad per styck.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_TEXT	8	C	60	0	RW	Kommentar.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_ACCOUNT	9	C	6	0	RW	Konto.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_PROFIT_CENTRE	10	C	6	0	RW	Kod för resultatenhet. Resultatenheter definieras i ett eget register.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_PROJECT	11	C	10	0	RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_CANCELLED	12	L	1	0	RW	Sann indikerar att dokumentet är makulerat.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_JOURNAL_PRINTED	13	L	1	0	R	Sann indikerar att dokumentet är journalfört.
ADK_MANUAL_DELIVERY_IN_TIMESTAMP	14	Date	10		R	Tidsstämpel

Manuell utleverans - ADK_DB_MANUAL_DELIVERY_OUT

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_DOCUMENT_NUMBER	0	D	10	0	RW	Dokumentnummer som raden tillhör, manuell utleverans.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_DATE	1	Date	8	0	RW	Transaktionsdatum.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_ARTICLE_NUMBER	2	C	16	0	RW	Artikelnummer.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_ARTICLE_NAME	3	C	30	0	R	Artikels benämning på det egna språket. Benämning på andra språk anges i annat fält, se nedan.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_UNIT	4	C	4	0	R	Enhetskod. Enhetskoder definieras i enhetskodsregister.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_QUANTITY	5	D	12	4	RW	Antal.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_TEXT	6	C	60	0	RW	Kommentar.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_ACCOUNT	7	C	6	0	RW	Konto.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_PROFIT_CENTRE	8	C	6	0	RW	Kod för resultatenhet. Resultatenheter definieras i ett eget register.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_PROJECT	9	C	10	0	RW	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_CANCELLED	10	L	1	0	RW	Sann indikerar att dokumentet är makulerat.
ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_JOURNAL_PRINTED	11	L	1	0	R	Sann indikerar att dokumentet är journalfört.

ADK_MANUAL_DELIVERY_OUT_TIMESTAMP	12	Date	10		R	Tidsstämpel
-----------------------------------	----	------	----	--	---	-------------

Projekt - ADK_DB_PROJECT

Program: Visma Administration 1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_PROJECT_CODE_OF_PROJECT	0	C	10		RW	Kod för projekt, unikt.
ADK_PROJECT_NAME	1	C	50		RW	Projektets benämning.
ADK_PROJECT_DATE_OF_BEGINNING	2	Date	8		RW	Projektets början.
ADK_PROJECT_DATE_OF_END	3	Date	8		RW	Projektets beräknade slut.
ADK_PROJECT_DATE_OF_CLOSURE	4	Date	8		RW	Datum då projektet avslutas.
ADK_PROJECT_RESPONSIBLE_OF_PROJECT	5	C	20		RW	Namn på ansvarig.
ADK_PROJECT_CUSTOMER_NUMBER (2)	6	C	16		RW	Kundnummer.
ADK_PROJECT_CUSTOMER_NAME (2)	7	C	50		RW	Kundens namn.
ADK_PROJECT_OUR_ORDER_NUMBER (2)	8	D	10	0	RW	Vårt ordernummer.
ADK_PROJECT_CUSTOMER_ORDER_NUMBER (2)	9	C	16		RW	Kundens ordernummer.
ADK_PROJECT_CUSTOMER_REFERENCE_NAME	10	C	20		RW	Kundens kontaktperson. (Förening: Projektets kontaktperson)
ADK_PROJECT_TELEPHONE	11	C	20		RW	Telefon.
ADK_PROJECT_FAX	12	C	20		RW	Fax
ADK_PROJECT_NOTE ABOUT WORKPLACE	13	C	35		RW	Anteckningsfält för uppgifter om arbetsplats. (Förening: Arrangemang)
ADK_PROJECT_NOTE ABOUT WORKPLACE2	13	C	35		RW	Anteckningsfält för uppgifter om arbetsplats. (Förening: Arrangemang rad 2)
ADK_PROJECT_NOTE1	15	C	60		RW	Anteckningsfält för fri användning.
ADK_PROJECT_NOTE2	16	C	60		RW	Anteckningsfält för fri användning.
ADK_PROJECT_NOTE3	17	C	60		RW	Anteckningsfält för fri användning.
ADK_PROJECT_NOTE4	18	C	60		RW	Anteckningsfält för fri användning.
ADK_PROJECT_CHART_OF_ACCOUNTS_TYPE	19	C	8		R	Kontoplanstyp
ADK_PROJECT_CLOSED	20	L	1		RW	Avslutat projekt
ADK_PROJECT_TIMESTAMP	21	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_PROJECT_DOCUMENT_PATH	22	C	160		RW	Dokument (sökväg)

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

Resultatenheter - ADK_DB_CODE_OF_PROFIT_CENTRE

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_PROFIT_CENTRE_YEAR_ID	0	C	1		R	Årsid, 'A' - 'Z'
ADK_CODE_OF_PROFIT_CENTRE_CODE	1	C	6		RW	Kod resultatenhet.
ADK_CODE_OF_PROFIT_CENTRE_NAME	2	C	20		RW	Resultatenhetens namn.
ADK_CODE_OF_PROFIT_CENTRE_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Företagsinställningar/föreningsinställningar - ADK_DB_PRM

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_PRM_NAME	0	C	50		RW	Företagets/föreningens namn.
ADK_PRM_MAILING_ADDRES S	1	C	35		RW	Postadress, gata, box.
ADK_PRM_VISITING_ADDRES S	2	C	35		RW	Besöksadress.
ADK_PRM_ZIPCODE	3	C	12		RW	Även internationella postnr.
ADK_PRM_CITY	4	C	24		RW	Ortsnamn.
ADK_PRM_COUNTRY	5	C	24		RW	Landskod.
ADK_PRM_TELEPHONE	6	C	20		RW	Telefonnummer.
ADK_PRM_TELEPHONE2	7	C	20		RW	Alternativt telefonnummer.
ADK_PRM_FAX	8	C	20		RW	Faxnummer.
ADK_PRM_BGIRO	9	C	16		R	Bankgironummer.
ADK_PRM_PGIRO	10	C	13		R	Plusgironummer.
ADK_PRM_ORGANISATION_N UMBER	11	C	14		R	Organisationnummer.
ADK_PRM_VAT_REGISTER_N UMBER	12	C	14		RW	Momsregistreringsnummer.
ADK_PRM_VAT_NUMBER	13	C	14		RW	VAT-nr. Numera samma fält som momsregistreringsnummer och pekas om mot detta fält.
ADK_PRM_CODE_OF_LANGU AGE (3)	14	C	4		RW	Inhemska språkkoden.
ADK_PRM_CODE_OF_CURRE NCY (3)	15	C	4		RW	Inhemska valutan.
ADK_PRM_CODE_OF_BRANC H (3)	16	C	6		R	Branchkod.
ADK_PRM_EMAIL	17	C	70		RW	Företagets/föreningens e-postadress
ADK_PRM_WWW	18	C	160		RW	Företagets/föreningens www-adress.
ADK_PRM_SEAT	19	C	24		R	Företagets/föreningens säte.
ADK_PRM_DELIVERY_NAME (1)	20	C	50		R	Namn för leverans.
ADK_PRM_DELIVERY_ADDRE SS (1)	21	C	35		R	Adress för leverans.
ADK_PRM_DELIVERY_ADDRE SS2 (1)	22	C	35		R	Adress2 för leverans.
ADK_PRM_DELIVERY_ZIPCO DE (1)	23	C	12		R	Postnummer för leverans.
ADK_PRM_DELIVERY_CITY (1)	24	C	24		R	Ort för leverans.
ADK_PRM_DELIVERY_MAILIN G ADDRESS (1)	25	C	37		R	Postadress för leverans.
ADK_PRM_DELIVERY_COUNT RY (1)	26	C	24		R	Land för leverans.
ADK_PRM_DELIVERY_TELEP HONE (1)	27	C	20		R	Telefonnummer för leveransadress.
ADK_PRM_DELIVERY_REFER ENCE (1)	28	C	25		R	Referens för leveransadress.
ADK_PRM_EANLOC	29	C	20		R	EAN-lokaliseringsnummer.
ADK_PRM_DELIVERY_EANLO C (1)	30	C	20		R	EAN-lokaliseringsnummer för leveransadress.
ADK_PRM_IBAN_NUMBER (3)	31	C	46		R	IBAN-nummer.
ADK_PRM_SWIFT_ADRESS (3)	32	C	11		R	BIC.
ADK_PRM_BANK_NAME (3)	33	C	50		R	Bankens namn.
ADK_PRM_BANK_ADRESS (3)	34	C	35		R	Bankens adress.
ADK_PRM_BANK_ADRESS2 (3)	35	C	35		R	Bankens adress2.
ADK_PRM_BANK_ZIPCODE (3)	36	C	12		R	Bankens postnummer.
ADK_PRM_BANK_CITY (3)	37	C	25		R	Bankens ortsnamn.
ADK_PRM_CODE_OF_COUNT RY (3)	38	C	2		R	Bankens land.
ADK_PRM_ACCOUNT_NUMBE R (3)	39	C	30		R	Kontonummer.
ADK_PRM_ADDRESS_CODE_ OF_COUNTRY (3)	40	C	4		RW	Landskod
ADK_PRM_DELIVERY_CODE_ OF_COUNTRY (1)	41	C	4		R	Landskod leveransadress
ADK_PRM_TAX_REDUCTION_ ACTIVATED (3)	42	L	1		R	Företaget fakturerar husarbete

ADK_PRM_TAX_REDUCTION_PERCENT (3)	43	D	3		R	Skattereduktion i % (husarbete)
ADK_PRM_TAX_REDUCTION_MAX_AMOUNT (3)	44	D	6		R	Maxbelopp per person (husarbete)
ADK_PRM_PROGRAM	45	C	5		R	Program
ADK_PRM_DATABASE_VERSION	46	D	5	2	R	Databasversion
ADK_PRM_QUANTITY_ACCOUNTING_ACTIVATED	47	L	1		R	Kvantitetsredovisning (aktiverad)
ADK_PRM_TRANSACTIONINFO_ACTIVATED	48	L	1		R	Transaktionsinfo (aktiverat)
ADK_PRM_SUBACCOUNTS_ACTIVATED (1)	49	L	1		R	Subkonton (aktiverat)
ADK_PRM_LANGUAGE_CODE (3)	50	C	4		R	Språkkod (företagets)
ADK_PRM_CURRENCY_CODE (3)	51	C	4		R	Valutakod (företagets)
ADK_PRM_DEFAULT_SUPPLIER_ATTEST	52	C	20		R	Attest leverantörsfakturer (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_SUPPLIER_PAYMENT_TERMS	53	C	8		R	Betalningsvillkor, leverantör (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_SUPPLIER_DELIVERY_TERMS	54	C	8		R	Leveransvillkor, leverantör (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_SUPPLIER_DELIVERY_WAY	55	C	8		R	Leveranssätt, leverantör (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_SUPPLIER_OUR_REFERENCE	56	C	25		R	Vår referens, leverantör (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_SUPPLIER_ATTEST_ACTIVATED	57	L	1		R	Attest leverantörsfakturer (aktiverat)
ADK_PRM_DEFAULT_PRICE_LIST_ROUND_FROM1	58	D	12	4	R	Avrunda från 1 (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_PRICE_LIST_ROUND_FROM2	59	D	12	4	R	Avrunda från 2 (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_PRICE_LIST_ROUND_FROM3	60	D	12	4	R	Avrunda från 3 (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_PRICE_LIST_ROUND_FROM4	61	D	12	4	R	Avrunda från 4 (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_PRICE_LIST_ROUND1	62	D	12	4	R	Avrundning 1 (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_PRICE_LIST_ROUND2	63	D	12	4	R	Avrundning 2 (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_PRICE_LIST_ROUND3	64	D	12	4	R	Avrundning 3 (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_PRICE_LIST_ROUND4	65	D	12	4	R	Avrundning 4 (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_ARTICLE_GROUP	66	C	6		R	Artikelgrupp (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_ARTICLE_ACCOUNTING_CODE	67	C	6		R	Artikelkontering (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_ARTICLE_UNIT_CODE	68	C	4		R	Enhetskod (normalvärde)
ADK_PRM_DEFAULT_ARTICLE_STOCK_GOODS (2)	69	L	1		R	Lagervara (normalvärde)
ADK_PRM_SNI_CODE	70	C	6		R	SNI-kod
ADK_PRM_VER_SERIES_ACTIVATED	71	L	1		R	Verifikationsserier (aktiverat)
ADK_PRM_PRICE_4_DECIMALS_ACTIVATED	72	L	1		R	Pris med 4 decimaler (aktiverat)
ADK_PRM_DEFAULT_ARTICLE_BARCODE_TYPE	73	D	1	0	R	Streckkodstyp (normalvärde)
ADK_PRM_BARCODE_ACTIVATED	74	L	1		R	Streckkodstyp (aktiverat)

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

Artikelbenämning på annat språk - ADK_DB_CODE_OF_ARTICLE_NAME

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_LANGUAGE_CODE	0	C	4		RW	Kod för språket.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_ARTICLE_NUMBER	1	C	16		RW	Artikelnr.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_NAME	2	C	30		RW	Benämning.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_NAME2	3	C	30		RW	Extra benämningstext.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_NAME_TIMESTAMP	4	Date	10		R	Tidsstämpel

Artikelgrupper - ADK_DB_CODE_OF_ARTICLE_GROUP

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_ARTICLE_GROUP_CODE	0	C	6		RW	Kod för artikelgruppen.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_GROUP_TEXT	1	C	25		RW	Benämning.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_GROUP_TIMESTAMP	2	Date	10		R	Tidsstämpel

Artikelkontering - ADK_DB_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_CODE	0	C	6		RW	Konteringskod.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_TEXT	1	C	25		RW	Benämning.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_SALES	2	C	6		RW	Konto för försäljning.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_EXPORT_SALES	3	C	6		RW	Konto för exportförsäljning.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_SALES_EU	4	C	6		RW	Konto för EU-försäljning.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_PURCHASE (2)	5	C	6		RW	Konto för inköp.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_STOCK (2)	6	C	6		RW	Konto för lager (tillgångskonto).
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_STOCK_CHANGE (2)	7	C	6		RW	Konto för lagerförändring.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_PROFIT_CENTRE	8	C	6		RW	Resultatenhet.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_VAT	9	C	1		RW	Momskod.
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_VAT_EU	10	C	6		RW	Konto moms, EU-försäljning
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_SERVICE	11	L	1		RW	Tjänst
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_BUILD (3)	12	C	6		RW	Kontonummer vid byggtjänst
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_MIDMAN	13	C	6		RW	Kontonummer vid mellanman
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_REDUCED_GPF	14	C	6		R	Används inte från version 4.5
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_PROJECT	15	C	10		RW	Projekt
ADK_CODE_OF_ARTICLE_ACCOUNT_TIMESTAMP	16	Date	10		R	Tidsstämpel

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

Betalningsvillkor - ADK_DB_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT_CODE	0	C	8		RW	Kod för betalningsvillkor, unikt.
ADK_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT_TEXT	1	C	30		RW	Text för betalningsvillkor.
ADK_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT_PAYMENT_CODE	2	C	8		RW	Koder som anger hur betalvillkor och förfallodatum ska behandlas av programmet, ska vara någon av följande: numeriskt = föreslaget förfallodatum är fakturadatum + innehållet i fältet, P= postförskott, K= kontant.
ADK_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Betalsätt - ADK_DB_CODE_OF_WAY_OF_PAYMENT

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_WAY_OF_PAYMENT_CODE	0	C	8		RW	Kod för betalsätt, unikt.
ADK_CODE_OF_WAY_OF_PAYMENT_TEXT	1	C	20		RW	Text för betalsätt.
ADK_CODE_OF_WAY_OF_PAYMENT_ACCOUNT	2	C	6		RW	Kontonummer.
ADK_CODE_OF_WAY_OF_PAYMENT_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Distrikt - ADK_DB_CODE_OF_DISTRICT

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_DISTRICT_CODE	0	C	8		RW	Kod för distrikt, unikt.
ADK_CODE_OF_DISTRICT_TEXT	1	C	25		RW	Benämning på distrikt.
ADK_CODE_OF_DISTRICT_TIMESTAMP	2	Date	10		R	Tidsstämpel

Enhetskoder -ADK_DB_CODE_OF_UNIT

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_UNIT_CODE	0	C	4		RW	Enhetskod.
ADK_CODE_OF_UNIT_DOMESTIC	1	L	1		R	Sann indikerar att det är den inhemska beteckningen på enheten.
ADK_CODE_OF_UNIT_LANGUAGE	2	C	4		RW	Språkkod. Används inte i den post som har fältet "DOMESTIC" sann.
ADK_CODE_OF_UNIT_TEXT	3	C	12		RW	Texten som representerar enheten.
ADK_CODE_OF_UNIT_DECIMALS	4	D	1	0	RW	Antal decimaler.
ADK_CODE_OF_UNIT_ISO	5	C	20		RW	ISO
ADK_CODE_OF_UNIT_TIMESTAMP	6	Date	10		R	Tidsstämpel

Fria kategorier 1..10 - ADK_DB_FREE_CATEGORY_1..10

Program: Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_FREE_CATEGORY_CATEGORY	0	C	4		RW	Kategorins Beteckning
ADK_FREE_CATEGORY_NAME	1	C	25		RW	Kategorins Benämning
ADK_FREE_CATEGORY_TIMESTAMP	2	Date	10		R	Tidsstämpel

Kundkategorier - ADK_DB_CODE_OF_CUSTOMER_CATEGORY

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_CATEGORY_CODE	0	C	4		RW	Kod för kundkategori, unikt.
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_CATEGORY_TEXT	1	C	25		RW	Benämning på kundkategori.
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_CATEGORY_MEMBER_CATEGORY (4)	2	L	1		RW	Medlemskategori
ADK_CODE_OF_CUSTOMER_CATEGORY_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

Leveranssätt - ADK_DB_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY_CODE	0	C	8		RW	Kod för leveranssätt, unikt.
ADK_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY_TEXT	1	C	32		RW	Text för leveranssätt.
ADK_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY_TIMESTAMP	2	Date	10		R	Tidsstämpel

Leveransvillkor - ADK_DB_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY_CODE	0	C	8		RW	Kod för leveransvillkoret, unikt.
ADK_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY_TEXT	1	C	32		RW	Text för leveransvillkor.
ADK_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY_TIMESTAMP	2	Date	10		R	Tidsstämpel

Speditörer - ADK_DB_DISPATCHER

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_DISPATCHER_ID	0	C	7	0	RW	Kod för speditör, unikt.
ADK_DISPATCHER_TEXT	1	C	30	0	RW	Benämning på speditör.
ADK_DISPATCHER_CUSTOMER_NUMBER	2	C	20	0	RW	Vårt kundnummer hos speditören.
ADK_DISPATCHER_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

MP						
----	--	--	--	--	--	--

Språkkoder - ADK_DB_CODE_OF_LANGUAGE

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_LANGUAGE_CODE	0	C	4		RW	Kod för språket.
ADK_CODE_OF_LANGUAGE_TEXT	1	C	20		RW	Språkets benämning.
ADK_CODE_OF_LANGUAGE_ISO	2	L	1		R	ISO
ADK_CODE_OF_LANGUAGE_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Säljare - ADK_DB_CODE_OF_SELLER

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_SELLER_SIGNATURE	0	C	10		RW	Säljarens kod/signatur, unikt.
ADK_CODE_OF_SELLER_NAME	1	C	25		RW	Säljarens namn.
ADK_CODE_OF_SELLER_SELLER	2	L	1		RW	Om det är en säljare
ADK_CODE_OF_SELLER_REFERENCE	3	L	1		RW	Om det är en referens
ADK_CODE_OF_SELLER_ATT	4	L	1		RW	Om attest finns
ADK_CODE_OF_SELLER_TIMESTAMP	5	Date	10		R	Tidsstämpel

Valutakoder/valutakurser - ADK_DB_CODE_OF_CURRENCY

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_CURRENCY_CODE	0	C	4		RW	Kod för valuta, unikt.
ADK_CODE_OF_CURRENCY_COUNTRY	1	C	20		RW	Land i klartext.
ADK_CODE_OF_CURRENCY_UNIT	2	D	8	0	RW	Ex Italienska lire: En lire värd 0,0049 kr. Om kursen är 0,49 blir enheten 100. D v s 100 lire motsvarar 0,49 kr.
ADK_CODE_OF_CURRENCY_DATE_OF_REGISTRATION	3	Date	8		R	Datum för kursregistrering.
ADK_CODE_OF_CURRENCY_SELL	4	D	12	6	RW	Bankens köpkurs.
ADK_CODE_OF_CURRENCY_BUY	5	D	12	6	RW	Bankens säljkurs.
ADK_CODE_OF_CURRENCY_TIMESTAMP	6	Date	10		R	Tidsstämpel

Avvikande leveransadress - ADK_DB_DELIVERY_ADDRESS

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_DELIVERY_CUSTOMER_NUMBER	0	C	16		RW	Kundnummer

ADK_DELIVERY_NAME	1	C			RW	Leveransnamn
ADK_DELIVERY_ADDRESS	2	C	35		RW	Adress1
ADK_DELIVERY_ADDRESS2	3	C	35		RW	Adress2
ADK_DELIVERY_EANLOC	4	C	20		RW	EAN
ADK_DELIVERY_VISITING_AD DRESS	5	C	35		RW	Besökadress
ADK_DELIVERY_ZIPCODE	6	C			RW	Postnummer
ADK_DELIVERY_CITY	7	C			RW	Ort
ADK_DELIVERY_CODE_OF_C OUNTRY	8	C	4		RW	Landskod
ADK_DELIVERY_COUNTRY	9	C	24		RW	Land
ADK_DELIVERY_TELEPHONE 1	10	C	20		RW	Telefon1
ADK_DELIVERY_TELEPHONE 2	11	C	20		RW	Telefon2
ADK_DELIVERY_TELEPHONE 3	12	C	20		RW	Telefon3
ADK_DELIVERY_FAX	13	C	20		RW	Fax
ADK_DELIVERY_TIMESTAMP	14	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_DELIVERY_ID	15	D	5	0	R	Id

Er referens, kunder - ADK_DB_CODE_OF_YOUR_REF_CUSTOMER

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_ CUSTOMER_NUMBER	0	C	16		RW	Kundnummer
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_ SIGN	1	C	8		RW	Signatur
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_ NAME	2	C	50		RW	Namn
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_ TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Er referens, leverantörer - ADK_DB_CODE_OF_YOUR_REF_SUPPLIER

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_ SUPPLIER_NUMBER	0	C	16		RW	Leverantörsnummer
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_ SUPPLIER_SIGN	1	C	8		RW	Signatur
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_ SUPPLIER_NAME	2	C	50		RW	Namn
ADK_CODE_OF_YOUR_REF_ SUPPLIER_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Kontakter - ADK_DB_CONTACT

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CONTACTS_ID	0	D	6		RW	KontaktID
ADK_CONTACTS_SIGN	1	C	8		RW	Signatur
ADK_CONTACTS_NAME	2	C	50		RW	Namn
ADK_CONTACTS_CUSTOME R_NUMBER	3	C	16		RW	Kundnummer
ADK_CONTACTS_SUPPLIER_ NUMBER	4	C	16		RW	Leverantörsnummer
ADK_CONTACTS_TITLE	5	D	6		RW	Titel
ADK_CONTACTS_TELEPHON E	6	C	20		RW	Telefon

ADK_CONTACTS_TELEPHONE2	7	C	20		RW	Telefon 2
ADK_CONTACTS_MOBILEPHONE	8	C	20		RW	Mobiltelefon
ADK_CONTACTS_EMAIL	9	C	70		RW	Epost
ADK_CONTACTS_COMPANY_NAME	10	C	50		RW	Företagsnamn
ADK_CONTACTS_MAILING_ADDRESS	11	C	35		RW	Postadress
ADK_CONTACTS_MAILING_ADDRESS2	12	C	35		RW	Postadress 2
ADK_CONTACTS_VISITING_ADDRESS	13	C	35		RW	Besöksadress
ADK_CONTACTS_ZIP_CODE	14	C	12		RW	Postnummer
ADK_CONTACTS_CITY	15	C	24		RW	Ort
ADK_CONTACTS_CODE_OF_COUNTRY	16	C	4		RW	Landskod
ADK_CONTACTS_COUNTRY	17	C	24		RW	Land
ADK_CONTACTS_NOTES	18	C	1000		RW	Anteckningar
ADK_CONTACTS_ACCEPT_COMMERCIAL_EMAIL	19	L	1		RW	Accepterar Epost (reklam)
ADK_CONTACTS_ACCEPT_COMMERCIAL_SMS	20	L	1		RW	Accepterar SMS (reklam)
ADK_CONTACTS_CATEGORY	21	C	4		RW	Kundkategori
ADK_CONTACTS_DELETE_INCLUDE_MAIN_REF	22	L	1		RW	Radera även om upplagd som referens på kund och/eller leverantör
ADK_CONTACTS_TIMESTAMP	23	Date	10		R	Tidsstämpel

Kontakttitlar - ADK_DB_CODE_OF_CONTACT_TITLES

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_CONTACT_TITLE_ID	0	D	6		RW	Titel ID
ADK_CODE_OF_CONTACT_TITLE_NAME	1	C	50		RW	Namn
ADK_CODE_OF_CONTACT_TITLE_TIMESTAMP	2	Date	10		R	Tidsstämpel

Kontaktgrupper - ADK_DB_CODE_OF_CONTACT_GROUPS

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUPS_ID	0	D	6		RW	Grupp ID
ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUPS_NAME	1	C	50		RW	Namn
ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUPS_TIMESTAMP	2	Date	10		R	Tidsstämpel

Kontaktkopplingar - ADK_DB_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACTS *

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACT_ID	0	D	6		RW	Kontakt ID
ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACTS_GROUP_ID	1	D	6		RW	Grupp ID

D						
ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACTS_GROUP_NAME	2	C	50		R	Gruppnamn
ADK_CODE_OF_CONTACT_GROUP_CONTACTS_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

* Kontaktkopplingsregistret används för att koppla kontakter till urvalsgrupper.

Kontoplan - ADK_DB_ACCOUNT

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_ACCOUNT_SEASON_ID	0	C	1		R	Årsid, 'A' - 'J'
ADK_ACCOUNT_NUMBER	1	C	6		R	Kontonummer, förberett för kontonummer med upp till sex siffror.
ADK_ACCOUNT_TEXT	2	C	59		R	Kontobenämning
ADK_ACCOUNT_VAT_CODE	3	C	8		R	Innehåller momsrapportkod.
ADK_ACCOUNT_SRU_CODE	4	C	5		R	SRU-kod. Riksskatteverkets koder som används vid SRU - överföring via diskett. Används även vid export på SIE-format.
ADK_ACCOUNT_DEBIT_CREDIT	5	C	1		R	Anger vanligaste konteringsätt: 'D'= Debet, 'K' = Kredit, '*' eller ' '= lika vanligt.
ADK_ACCOUNT_AUTOMATION_DEVIDE	6	C	6		R	Kod för eventuell automatfördelning.
ADK_ACCOUNT_MANUAL_CODING	7	L	1		R	Sann innebär spärrad för manuell kontering. Används på konton som förssystem använder t ex konto för kundfordringar som används av kundreskontra.
ADK_ACCOUNT_PROFIT_CENTRE_ON_ACCOUNT	8	C	1		R	Resultatenhet på detta konto
ADK_ACCOUNT_PROFIT_CENTRE	9	C	6		R	Resultatenhet. Definieras i eget register.
ADK_ACCOUNT_PROJECT_ON_ACCOUNT (4)	10	C	1		R	Projekt på detta konto
ADK_ACCOUNT_PROJECT (4)	11	C	10		R	Projekt. Definieras i eget register.
ADK_ACCOUNT_SUB_ACCOUNT (1)	12	C	1		R	Subkonto på detta konto A = alltid. E = Ej tillåtet. O = Ofta. S = Sällan.
ADK_ACCOUNT_SUB_ACCOUNT_DEFINITION (1)	13	C	2		R	Subkonto
ADK_ACCOUNT_QUANTITY_UNIT_ON_ACCOUNT	14	C	1		R	Kvantitetsenhet på detta konto.
ADK_ACCOUNT_QUANTITY_UNIT	15	C	3		R	Kvantitetsenhet.
ADK_ACCOUNT_QUANTITY_UNIT_NORMAL	16	C	3		R	Kvantitetsenhet. Om skilt från blankt ska normalt kvantitet registreras på kontot.
ADK_ACCOUNT_ROW_INFO_ON_ACCOUNT	17	C	1		R	Radinfo på detta konto.
ADK_ACCOUNT_ROW_INFO	18	C	40		R	Radinfo.
ADK_ACCOUNT_TYPE_OF_ACCOUNT	19	C	1		R	Kontotyp på detta konto. Giltiga alternativ: T – tillgång, S – skuld, I – intäkt, K – kostnad.
ADK_ACCOUNT_NOT_ACTIVE	20	L	1		R	Sann innebär att ett konto är inaktivt.
ADK_ACCOUNT_NEVER_DETAINED	21	L	1		R	Sann innebär att kontot aldrig visas detaljerat vid utskrift av bokföringsunderlag.
ADK_ACCOUNT_TIMESTAMP	22	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_ACCOUNT_SALDO	23	D	14	2	R	Saldo
ADK_ACCOUNT_BALANCE	24	D	14	2	R	Ingående balans

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

Bokföringsår - ADK_DB_CODE_OF_BOOKINGYEAR

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_BOOKINGYE AR_ID	0	C	1		R	Års id
ADK_CODE_OF_BOOKINGYE AR_START	1	Date	8		R	Startdatum
ADK_CODE_OF_BOOKINGYE AR_END	2	Date	8		R	Slutdatum
ADK_CODE_OF_BOOKINGYE AR_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_CODE_OF_BOOKINGYE AR_APTYPE	4	C	8		R	Kontoplanstyp

Skattereduktion (Husarbete) - ADK_DB_TAX_REDUCTION

Program: Visma Administration 500/1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_TAX_REDUCTION_DOC UMENT_CONNECTION_NUMB ER	0	D	10		RW	Fakturanummer på fakturan vilken personen ska kopplas till
ADK_TAX_REDUCTION_PERS ONAL_IDENTITY_NUMBER	1	C	14		RW	Personnummer
ADK_TAX_REDUCTION_NAM E	2	C	50		RW	Namn (på sökande)
ADK_TAX_REDUCTION_APPL IED_AMOUNT	3	D	14	2	RW	Belopp skattereduktion
ADK_TAX_REDUCTION_APPL IED_DATE	4	Date	8		R	Ansökningsdatum
ADK_TAX_REDUCTION_GRA NTED_AMOUNT	5	D	14	2	R	Beviljat belopp
ADK_TAX_REDUCTION_GRA NTED_DATE	6	Date	8		R	Beviljat datum
ADK_TAX_REDUCTION_CUST OMER_PAYMENT_DATE	7	Date	8		R	Kundens betalningsdag
ADK_TAX_REDUCTION_STAT US	8	C	1		R	Status
ADK_TAX_REDUCTION_TIME STAMP	9	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_TAX_REDUCTION_DOC TYPE	10	C	1		RW	Dokumenttyp (' ' = Faktura, 'A' = Avtal, 'O' = Order).

Skattereduktion (Husarbete) på order - ADK_DB_TAX_REDUCTION_ORDER

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_TAX_REDUCTION_DOC UMENT_CONNECTION_NUMB ER	0	D	10		RW	Fakturanummer på fakturan vilken personen ska kopplas till
ADK_TAX_REDUCTION_PERS ONAL_IDENTITY_NUMBER	1	C	14		RW	Personnummer
ADK_TAX_REDUCTION_NAM E	2	C	50		RW	Namn (på sökande)
ADK_TAX_REDUCTION_APPL IED_AMOUNT	3	D	14	2	RW	Belopp skattereduktion
ADK_TAX_REDUCTION_APPL IED_DATE	4	Date	8		R	Ansökningsdatum
ADK_TAX_REDUCTION_GRA NTED_AMOUNT	5	D	14	2	R	Beviljat belopp
ADK_TAX_REDUCTION_GRA NTED_DATE	6	Date	8		R	Beviljat datum
ADK_TAX_REDUCTION_CUST OMER_PAYMENT_DATE	7	Date	8		R	Kundens betalningsdag
ADK_TAX_REDUCTION_STAT US	8	C	1		R	Status
ADK_TAX_REDUCTION_TIME STAMP	9	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_TAX_REDUCTION_DOC	10	C	1		RW	Dokumenttyp (' ' = Faktura, 'A' = Avtal, 'O' =

TYPE						Order).
------	--	--	--	--	--	---------

Skattereduktion (Husarbete) på avtal - ADK_DB_TAX_REDUCTION_AVTAL

Program: Visma Administration 1000/2000

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER	0	D	10		RW	Fakturanummer på fakturan vilken personen ska kopplas till
ADK_TAX_REDUCTION_PERSONAL_IDENTITY_NUMBER	1	C	14		RW	Personnummer
ADK_TAX_REDUCTION_NAME	2	C	50		RW	Namn (på sökande)
ADK_TAX_REDUCTION_APPLIED_AMOUNT	3	D	14	2	RW	Belopp skattereduktion
ADK_TAX_REDUCTION_APPLIED_DATE	4	Date	8		R	Ansökningsdatum
ADK_TAX_REDUCTION_GRANTED_AMOUNT	5	D	14	2	R	Beviljat belopp
ADK_TAX_REDUCTION_GRANTED_DATE	6	Date	8		R	Beviljat datum
ADK_TAX_REDUCTION_CUSTOMER_PAYMENT_DATE	7	Date	8		R	Kundens betalningsdag
ADK_TAX_REDUCTION_STATUS	8	C	1		R	Status
ADK_TAX_REDUCTION_TIME_STAMP	9	Date	10		R	Tidsstämpel
ADK_TAX_REDUCTION_DOCUMENT_TYPE	10	C	1		RW	Dokumenttyp (' ' = Faktura, 'A' = Avtal, 'O' = Order).

Verifikationer - ADK_DB_VERIFICATION_HEAD

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_VERIFICATION_HEAD_AR_ID	0	C	1		RW	Års id (kan hämtas från ADK_DB_CODE_OF_BOOKINGYEAR)
ADK_VERIFICATION_HEAD_VER_NR	1	D	7		R	Vernr
ADK_VERIFICATION_HEAD_DATE1	2	Date	8		RW	Transaktionsdatum
ADK_VERIFICATION_HEAD_DATE2	3	Date	8		R	Registreringsdatum
ADK_VERIFICATION_HEAD_DATE3	4	Date	8		R	Senaste ändringsdatum
ADK_VERIFICATION_HEAD_INFO	5	C	60		RW	Verifikationstext
ADK_VERIFICATION_HEAD_DEBIT	6	D	10	2	R	Debet
ADK_VERIFICATION_HEAD_CREDIT	7	D	10	2	R	Kredit
ADK_VERIFICATION_HEAD_DEBIT_R	8	D	10	2	R	Debet (kontoklass 1-8)
ADK_VERIFICATION_HEAD_CREDIT_R	9	D	10	2	R	Kredit (kontoklass 1-8)
ADK_VERIFICATION_HEAD_SIGNATURE	10	C	8		R	Signatur
ADK_VERIFICATION_HEAD_KSIGN	11	C	10		R	Ändringssignatur
ADK_VERIFICATION_HEAD_CORRECTS	12	D	7		R	Korrigerar
ADK_VERIFICATION_HEAD_CORRECTED	13	D	7		R	Korrigerad av
ADK_VERIFICATION_HEAD_ROWS	14	Data	1		RW	Radpekare
ADK_VERIFICATION_HEAD_ROWS	15	D	5		RW	Antal rader

ADK_VERIFICATION_HEAD_VER_SERIE	16	C	1		RW	Verifikationsserie
ADK_VERIFICATION_HEAD_TYPE_OF_JOURNAL	17	C	1		R	Journaltyp
ADK_VERIFICATION_HEAD_JOURNAL_NR	18	D	10		R	Journalnummer
ADK_VERIFICATION_HEAD_TIMESTAMP	19	Date	10		R	Tidsstämpel

Verifikationsrader - ADK_DB_VERIFICATION_ROW

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_VERIFICATION_ROW_AR_ID	0	C	1		R	Års id
ADK_VERIFICATION_ROW_VER_NR	1	D	7		R	Verifikationsnummer
ADK_VERIFICATION_ROW_ROW	2	D	4		R	Radnummer
ADK_VERIFICATION_ROW_DATE1	3	Date	8		R	Transaktionsdatum
ADK_VERIFICATION_ROW_DATE2	4	Date	8		R	Ändringsdatum
ADK_VERIFICATION_ROW_AMOUNT	5	D	10	2	RW	Belopp
ADK_VERIFICATION_ROW_ADDED	6	L	1		R	Tillagd
ADK_VERIFICATION_ROW_DELETED	7	L	1		R	Struken
ADK_VERIFICATION_ROW_ACCOUNT	8	C	6		RW	Konto
ADK_VERIFICATION_ROW_INFO	9	C	60		RW	Info/text
ADK_VERIFICATION_ROW_PROJECT (4)	10	C	10		RW	Projekt
ADK_VERIFICATION_ROW_PROFIT CENTRE	11	C	6		RW	Resultatenhet
ADK_VERIFICATION_ROW_KSIGN	12	C	10		R	Ändringssignatur
ADK_VERIFICATION_ROW_SUB_ACCOUNT (1)	13	C	2		RW	Subkonto
ADK_VERIFICATION_ROW_QUANTITY	14	D	12	3	RW	Kvantitet
ADK_VERIFICATION_ROW_VER_SERIE	15	C	1		R	Verifikationsserie

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

Landskoder - ADK_DB_CODE_OF_COUNTRY_CODE

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_COUNTRY_CODE_CODE	0	C	4		RW	Landskod
ADK_CODE_OF_COUNTRY_CODE_COUNTRY	1	C	50		RW	Land
ADK_CODE_OF_COUNTRY_CODE_ISO	2	L	1		R	ISO standard Sant / falskt
ADK_CODE_OF_COUNTRY_CODE_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Rabattkoder - ADK_DB_CODE_OF_DISCOUNT_CODE

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_DISCOUNT_FILTER	0	C	16		RW	Filter
ADK_CODE_OF_DISCOUNT_CODE	1	C	10		RW	Rabattkod
ADK_CODE_OF_DISCOUNT_PER_CENT	2	D	5		RW	Procent
ADK_CODE_OF_DISCOUNT_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Kundinbetalningar - ADK_DB_CUSTOMERPAYMENT

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Detta register visar samtliga betalningsrader, däremot går enbart direktbetalningar att skapa via API:t. Vissa av fälten används således inte vid direktbetalningar utan via exempelvis buntinbetalningar.

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CUSTOMERPAYMENT_NR	0	D	10		R	Buntnummer
ADK_CUSTOMERPAYMENT_INVOICE_NUMBER	1	D	10		RW	Fakturanummer
ADK_CUSTOMERPAYMENT_DATE	2	Date	8		RW	Betaldatum
ADK_CUSTOMERPAYMENT_ADJUSTMENT_FL	3	L	1		R	Bortskrivning
ADK_CUSTOMERPAYMENT_ADJUSTMENT_DUE_TO_CURRENCY	4	L	1		R	Kursdiff
ADK_CUSTOMERPAYMENT_FEE	5	L	1		R	Avgift
ADK_CUSTOMERPAYMENT_CURRENCY_RATE	6	D	12	6	RW	Valutakurs
ADK_CUSTOMERPAYMENT_AMOUNT_CURRENCY	7	D	14	2	RW	Belopp i valuta
ADK_CUSTOMERPAYMENT_AMOUNT_KR	8	D	14	2	R	Belopp som konteras betalningskontot
ADK_CUSTOMERPAYMENT_PAYTEXT	9	C	45		R	Betaltext
ADK_CUSTOMERPAYMENT_CURRENCY_CODE	10	C	4		R	Valutakod
ADK_CUSTOMERPAYMENT_PAYMENT_CODE	11	C	8		RW	Betalsätt
ADK_CUSTOMERPAYMENT_STATUS	12	C	60		R	Kommentar
ADK_CUSTOMERPAYMENT_VERID	13	C	9		R	Verifikationsnummer
ADK_CUSTOMERPAYMENT_INCLUDED_IN_PAYMENT_BATCH	14	L	1		R	Tillhör betalbunt
ADK_CUSTOMERPAYMENT_JOURNAL_NUMBER	15	D	10		R	Journalnr
ADK_CUSTOMERPAYMENT_VER_NUMBER	16	D	7		R	Vernr
ADK_CUSTOMERPAYMENT_VER_SERIES	17	C	1		R	Verserie
ADK_CUSTOMERPAYMENT_AMOUNT_OUT	18	D	14	2	R	Belopp
ADK_CUSTOMERPAYMENT_AMOUNT	19	D	14	2	RW	Belopp inhemsk valuta
ADK_CUSTOMERPAYMENT_ADJUSTMENT_CODE	20	C	8		RW	Bortskrivningskod
ADK_CUSTOMERPAYMENT_ADJUSTMENT	21	D	1	2	R	Bortskrivningsbelopp
ADK_CUSTOMERPAYMENT_ADJUSTMENT_KR	22	D	14	2	R	Bortskrivningsbelopp kr

ADK_CUSTOMERPAYMENT_ACCOUNT	23	C	6		R	Kontonummer
ADK_CUSTOMERPAYMENT_CANCELLED	24	L	1		R	Makulerad
ADK_CUSTOMERPAYMENT_ROW_NUMBER	25	D	5		RW	Radnr
ADK_CUSTOMERPAYMENT_CONNECTION_ROW	26	D	5		RW	Kopplad rad
ADK_CUSTOMERPAYMENT_FILE_FL	27	L	1		R	Inläst från återrapportering
ADK_CUSTOMERPAYMENT_NOT_DONE	28	L	1		R	Ej klar för journalföring
ADK_CUSTOMERPAYMENT_INVOICE_REF	29	C	30		R	Fakturareferens
ADK_CUSTOMERPAYMENT_STATUS_C	30	C	1		R	Status
ADK_CUSTOMERPAYMENT_SETTLED	31	L	1		R	Kvittning
ADK_CUSTOMERPAYMENT_SETTLED_INVOICE_NR	32	D	10		R	Fakturanummer vid kvittning
ADK_CUSTOMERPAYMENT_AMOUNT_FEE	33	D	14	2	R	Avgiftsbelopp
ADK_CUSTOMERPAYMENT_AMOUNTDEMAND	34	D	14	2	R	Belopp (Räknar bort kursdiffar och bortskrivningar)
ADK_CUSTOMERPAYMENT_AMOUNT_CANCELLED	35	D	14	2	R	Makulerat belopp
ADK_CUSTOMERPAYMENT_AMOUNT_PAID	36	D	14	2	R	Betalt belopp
ADK_CUSTOMERPAYMENT_ROW_TYPE	37	C	1		RW	Radtyp – H, A, B, K
ADK_CUSTOMERPAYMENT_TIMESTAMP	38	Date	10		R	Tidsstämpel

Radtypen (fältid 37) bestämmer hur de skrivbara fälten används. Anges ingen radtyp antas det vara av typ H. Följande radtyper finns

- H – *Huvudrad*, direktbetalningens huvudrad, betalsätt måste anges
- A – *Avgiftsrad*, huvudradens radnummer måste kopplas, enbart belopp i kronor
- B – *Bortskrivningsrad*, huvudradens radnummer måste kopplas, bortskrivningskod måste anges
- K – *Kursdiffrad* (går ej att skapa, skapas automatiskt om kursdiff finns)

För att skapa en inbetalning ska alltså en huvudrad först skapas. Radtypen sätts med hjälp av fältet ADK_CUSTOMERPAYMENT_ROW_TYPE, anges inget antas det vara en huvudrad. Samtliga rader som skapas får automatiskt ett radnummer, men för radtyperna A (avgiftsrader) och B (bortskrivningar) måste man sätta fältet ADK_CUSTOMERPAYMENT_CONNECTION_ROW till huvudradens radnummer (ADK_CUSTOMERPAYMENT_ROW_NUMBER). Rader av typen K (kursdiffar) skapas per automatik och kan inte påverkas av användaren.

Bortskrivningskoder - ADK_DB_CODE_OF_ADJUSTMENT_CODE

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_CODE_OF_ADJUSTMENT_CODE_CODE	0	C	8		RW	Kod
ADK_CODE_OF_ADJUSTMENT_CODE_TEXT	1	C	20		RW	Text
ADK_CODE_OF_ADJUSTMENT_CODE_ACCOUNT	2	C	6		RW	Konto
ADK_CODE_OF_ADJUSTMENT_CODE_TIMESTAMP	3	Date	10		R	Tidsstämpel

Företagsinställningar - ADK_DB_PRM2

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_PRM2_VAT1	0	D	8	5	R	Momskod 1
ADK_PRM2_VAT2	1	D	8	5	R	Momskod 2
ADK_PRM2_VAT3	2	D	8	5	R	Momskod 3
ADK_PRM2_VAT4	3	D	8	5	R	Momskod 4
ADK_PRM2_NORM	4	C	1		R	Vanligaste momskod (normalkod)
ADK_PRM2_DEFAULT_VATC ODE_CARGO_FEE	5	C	1		R	Momskod frakt (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_VATC ODE_DISPATCH_FEE	6	C	1		R	Momskod exp avg (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_VATC ODE_DEMAND_FEE	7	C	1		R	Momskod kravavg (normalvärde)
ADK_PRM2_LIMIT_DISPATCH FEE	8	D	13	2	R	Gräns för exp avg
ADK_PRM2_LIMIT_CARGO_F EE	9	D	13	2	R	Gräns för frakt
ADK_PRM2_DEFAULT_PRICE LIST	10	C	8		R	Prislista, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ EXPORT	11	L	1		R	Exportkund, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ EU_CUSTOMER	12	L	1		R	EU-kund, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ PAYMENT_TERMS	13	C	8		R	Betalningsvillkor, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ DELIVERY_TERMS	14	C	8		R	Leveransvillkor, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ DELIVERY_WAY	15	C	8		R	Leveranssätt, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ CREDIT_LIMIT	16	D	12	0	R	Kreditgräns, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ CATEGORY	17	C	4		R	Kundkategori, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ SELLER (2)	18	C	10		R	Säljare, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ DISTRICT (2)	19	C	8		R	Distrikt, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ INTEREST_INVOICE	20	L	1		R	Räntefaktura, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ REMINDER	21	L	1		R	Krav, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ DEMAND_FEE	22	L	1		R	Kravagift, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ DO_NOT_CREATE_BACKORD ER (1)	23	L	1		R	Skapa ej restorder, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ DISPATCH_FEE	24	L	1		R	Exp avg, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ SUMMARY_INVOICE (1)	25	L	1		R	Samlingsfaktura, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ CARGO_FEE	26	L	1		R	Frakt, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ DISPATCHER (3)	27	C	7		R	Speditör, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_CUST_ ADDRESS_TO_BOOKING (1)	28	L	1		R	Adress på order till beställning, kund (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_OOI_O UR_REFERENCE_NAME	29	C	25		R	Vår referens, offert/order/faktura (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_OOI_D ISPATCH_FEE	30	D	10	2	R	Exp avg, offert/order/faktura (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_OOI_C ARGO_FEE	31	D	10	2	R	Frakt, offert/order/faktura (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_OOI_C ARGO_FEE_INCL_VAT	32	D	10	2	R	Frakt inkl moms, offert/order/faktura (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_OOI_D ISPATCH_FEE_INCL_VAT	33	D	10	2	R	Exp avg inkl moms, offert/order/faktura (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_INVOI CE_CREDIT_NOTE_STORAG	34	L	1		R	Lagerpåverkan kreditfaktura (normalvärde)

E AFFECT						
ADK_PRM2_DEFAULT_OFFER_VALID_TIME (1)	35	D	3		R	Offertgiltighet (normalvärde)
ADK_PRM2_NEXT_CUSTOMER_NO	36	C	16		R	Nästa kundnr
ADK_PRM2_NEXT_SUPPLIER_NO	37	C	16		R	Nästa leverantörsnr
ADK_PRM2_NEXT_ARTICLE_NO	38	C	16		R	Nästa artikelnr
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_CASH	39	C	6		R	Kassakonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_PGRO	40	C	6		R	Plusgirokonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_BGIRO	41	C	6		R	Bankgirokonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_CUSTOMER_CLAIM	42	C	6		R	Kundfordrankonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_VAT_IN	43	C	6		R	Ingående moms konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_SUPPL_DEBT	44	C	6		R	Leverantörsskuld konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_VAT1	45	C	6		R	Utg moms1 konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_VAT2	46	C	6		R	Utg moms2 konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_VAT3	47	C	6		R	Utg moms3 konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_VAT4	48	C	6		R	Utg moms4konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_SALES	49	C	6		R	Försäljningskonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_SALES_EXPORT	50	C	6		R	Exportförsäljningskonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_ROUND	51	C	6		R	Avrundningskonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DISP_FEE	52	C	6		R	Exp avg konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DISP_FEE_EXPORT	53	C	6		R	Exp avg export konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_CARGO_FEE	54	C	6		R	Frakt konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_CARGO_FEE_EXP	55	C	6		R	Frakt export konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DISCOUNT	56	C	6		R	Rabattkonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_CUST_INTEREST	57	C	6		R	Räntekonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DEMAND_FEE	58	C	6		R	Kravavgiftskonto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DEMAND_FEE_EXPORT	59	C	6		R	Kravavg export konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_SUP_INV_CARGO_FEE	60	C	6		R	Frakt på leverantörsfaktura konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DISCOUNT_EXPORT	61	C	6		R	Rabatt export konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_CURRENCY_ADJ	62	C	6		R	Kursdifferens
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_SALES_EU	63	C	6		R	Försäljning EU konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DISP_FEE_EU	64	C	6		R	Exp avg EU konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_CARGO_FEE_EU	65	C	6		R	Frakt EU konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DISCOUNT_EU	66	C	6		R	Given rabatt EU konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_PAYMENT_FEE	67	C	6		R	Bankkostnader konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_VAT_EU	68	C	6		R	Försäljning EU m moms konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_ACCOUNT_DEBT_DELIV_NOTE (1)	69	C	6		R	Skuld ink följesedel konto (normalvärde)
ADK_PRM2_DEFAULT_MEMBER_CATEGORY (5)	70	C	6		R	Medlemskategori (normalvärde)

ADK_PRM2_MEMBER_PNR_CHECK_ACTIVE (5)	71	L	1		R	Personnummerkontroll (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT1_ACTIVE (5)	72	L	1		R	Fri kategori 1 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT2_ACTIVE (5)	73	L	1		R	Fri kategori 2 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT3_ACTIVE (5)	74	L	1		R	Fri kategori 3 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT4_ACTIVE (5)	75	L	1		R	Fri kategori 4 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT5_ACTIVE (5)	76	L	1		R	Fri kategori 5 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT6_ACTIVE (5)	77	L	1		R	Fri kategori 6 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT7_ACTIVE (5)	78	L	1		R	Fri kategori 7 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT8_ACTIVE (5)	79	L	1		R	Fri kategori 8 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT9_ACTIVE (5)	80	L	1		R	Fri kategori 9 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT10_ACTIVE (5)	81	L	1		R	Fri kategori 10 (aktiverad)
ADK_PRM2_FREE_CAT1_NAME (5)	82	C	10		R	Namn på fri kategori 1
ADK_PRM2_FREE_CAT2_NAME (5)	83	C	10		R	Namn på fri kategori 2
ADK_PRM2_FREE_CAT3_NAME (5)	84	C	10		R	Namn på fri kategori 3
ADK_PRM2_FREE_CAT4_NAME (5)	85	C	10		R	Namn på fri kategori 4
ADK_PRM2_FREE_CAT5_NAME (5)	86	C	10		R	Namn på fri kategori 5
ADK_PRM2_FREE_CAT6_NAME (5)	87	C	10		R	Namn på fri kategori 6
ADK_PRM2_FREE_CAT7_NAME (5)	88	C	10		R	Namn på fri kategori 7
ADK_PRM2_FREE_CAT8_NAME (5)	89	C	10		R	Namn på fri kategori 8
ADK_PRM2_FREE_CAT9_NAME (5)	90	C	10		R	Namn på fri kategori 9
ADK_PRM2_FREE_CAT10_NAME (5)	91	C	10		R	Namn på fri kategori 10

(1) Fältet används endast i Visma Administration 2000.

(2) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000.

(3) Fältet används endast i Visma Administration 500/1000/2000.

(5) Fältet används endast i Visma Förening

Utbetalningar - ADK_DB_SUPPLIERPAYMENT

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_SUPPLIERPAYMENT_PA YORDER	0	D	10		R	Betalnr
ADK_SUPPLIERPAYMENT_PA YROW	1	D	5		R	Radnr
ADK_SUPPLIERPAYMENT_N R	2	D	10		R	Leverantörbetalningsnummer
ADK_SUPPLIERPAYMENT_TY PE	3	C	2		R	Typ
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU BTYPE	4	C	1		R	Undertyp
ADK_SUPPLIERPAYMENT_IN VOICE_NR	5	D	10		R	Leverantörsfakturanummer
ADK_SUPPLIERPAYMENT_DA TE	6	Date	8		R	Betaldatum
ADK_SUPPLIERPAYMENT_EX PDATE	7	Date	8		R	Förfallodatum
ADK_SUPPLIERPAYMENT_A MOUNT_V	8	D	14	2	R	Belopp valuta

ADK_SUPPLIERPAYMENT_A MOUNT_I	9	D	14	2	R	Belopp inhemsk
ADK_SUPPLIERPAYMENT_IN FO	10	C	16		R	Info
ADK_SUPPLIERPAYMENT_O CR	11	C	25		R	OCR/Referensnummer
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SA CCOUNT	12	C	6		R	Skuldkonto
ADK_SUPPLIERPAYMENT_UA CCOUNT	13	C	6		R	Utbetalningskonto
ADK_SUPPLIERPAYMENT_R OW	14	D	5		R	Rad
ADK_SUPPLIERPAYMENT_JO URNAL	15	D	10		R	Journalnummer
ADK_SUPPLIERPAYMENT_VE RNR	16	D	7		R	Vernummer
ADK_SUPPLIERPAYMENT_PA YED	17	L	1		R	Betald
ADK_SUPPLIERPAYMENT_CA NCELLED	18	L	1		R	Makulerad
ADK_SUPPLIERPAYMENT_C ON_SPEC	19	D	10		R	Kopplar avgiftsrader och kursdiffnader till betalrader, unika betalningsnummret
ADK_SUPPLIERPAYMENT_PA YMENT_CODE	20	D	2		R	Betalsätt
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU PPLIER_NR	21	C	16		R	Leverantörsnummer
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU PPLIER_NAME	22	C	50		R	Leverantörsnamn
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU PPLIER_CUSTOMER_NR	23	C	16		R	Kundnr
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU PPLIER_ADR1	24	C	35		R	Postadress
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU PPLIER_ADR2	25	C	35		R	Postadr 2
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU PPLIER_ZIPCODE	26	C	12		R	Postnr
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU PPLIER_CITY	27	C	24		R	Ort
ADK_SUPPLIERPAYMENT_SU PPLIER_COUNTRY	28	C	24		R	Land
ADK_SUPPLIERPAYMENT_C URRENCY_CODE	29	C	4		R	Valutakod
ADK_SUPPLIERPAYMENT_AC COUNT_NR	30	C	34		R	Kontonummer
ADK_SUPPLIERPAYMENT_C URRENCY_RATE	31	D	12	6	R	Valutakurs
ADK_SUPPLIERPAYMENT_KA MOUNT_V	32	D	14	2	R	Belopp
ADK_SUPPLIERPAYMENT_AA MOUNT_V	33	D	14	2	R	Belopp
ADK_SUPPLIERPAYMENT_AA MOUNT_I	34	D	14	2	R	Belopp
ADK_SUPPLIERPAYMENT_C URRENCY_ACCOUNT	35	C	6		R	Kursdiffkonto
ADK_SUPPLIERPAYMENT_FE E_CODE	36	C	1		R	Avgiftskod
ADK_SUPPLIERPAYMENT_FE E_AMOUNT	37	D	14	2	R	Avgiftsbelopp
ADK_SUPPLIERPAYMENT_FE E_ACCOUNT	38	C	6		R	Avgiftskonto
ADK_SUPPLIERPAYMENT_VE R_SERIE	39	C	1		R	Verserie
ADK_SUPPLIERPAYMENT_PA YDATE	40	Date	8		R	Betaldatum
ADK_SUPPLIERPAYMENT_A MOUNT	41	D	14	2	R	Betalförslag
ADK_SUPPLIERPAYMENT_IN VNR	42	C	16		R	Fakturanummer
ADK_SUPPLIERPAYMENT_P GIRO	43	C	13		R	Plusgiro
ADK_SUPPLIERPAYMENT_B GIRO	44	C	34		R	Bankgiro
ADK_SUPPLIERPAYMENT_VE R_ID	45	C	9		R	Vernr

ADK_SUPPLIERPAYMENT_STATUS	46	C	25		R	Status
ADK_SUPPLIERPAYMENT_PAYMENTTEXT	47	C	25		R	Betaltext
ADK_SUPPLIERPAYMENT_TIMESTAMP	48	C	10		R	Tidsstämpel

Verifikationsserier - ADK_DB_VERIFICATION_SERIES

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_VERIFICATION_SERIES_VER_SERIE	0	C	16		R	Verifikationsserie
ADK_VERIFICATION_SERIES_NAME	1	C	10		R	Namn
ADK_VERIFICATION_SERIES_ACTIVE	2	D	5		R	Verifikationsserien aktiv
ADK_VERIFICATION_SERIES_USERS	3	C	60		R	Användare
ADK_VERIFICATION_SERIES_TIMESTAMP	4	Date	10	0	R	Tidsstämpel

Bokföringshistorik - ADK_DB_BOOKKEEPINGHIST

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_BOOKKEEPINGHIST_NR	0	C	16		R	Löpnr
ADK_BOOKKEEPINGHIST_DATE	1	C	10		R	Registreringsdatum
ADK_BOOKKEEPINGHIST_TIME	2	D	5	0	R	Tid (i sekunder från dygnets början)
ADK_BOOKKEEPINGHIST_SIGNATURE	3	C	8		R	Signatur
ADK_BOOKKEEPINGHIST_TEXT	4	C	100		R	Text
ADK_BOOKKEEPINGHIST_PRINTED	5	L	1		R	Utskriven
ADK_BOOKKEEPINGHIST_TIMESTAMP	6	Date	10		R	Tidsstämpel

Periodiseringar - ADK_DB_PERIODIC_ADJUSTMENT *

Program: Visma Administration 500/1000/2000, Visma Förening

Fältnamn	Id	Typ	Bredd	Dec	RW/R	Beskrivning
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_ID	0	C	6		R	Id
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_TEXT	1	C	60		R	Text
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_ACCOUNT	2	C	6		R	Konto
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_DATE **	3	Date	8		RW	Datum
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_REMAINING_AMOUNT	4	N	14	2	R	Kvar att periodisera
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_NUMBER_DONE	5	N	4	0	R	Antal genomförda periodiseringar
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_START_DATE	6	Date	8		R	Startdatum
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_END_DATE	7	Date	8		R	Slutdatum
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_TOTAL_AMOUNT	8	N	14	2	R	Totalt belopp
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT	9	N	14	2	R	Genomfört belopp

T_DONE_AMOUNT						
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_AMOUNT_TO_DO	10	N	14	2	R	Periodens belopp att periodisera
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_CONTRA_ACCOUNT	11	C	6		R	Motkonto
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_NUMBER_OF_MONTHS	12	N	4	0	R	Antal månader
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_PROJECT (4)	13	C	10		R	Projekt
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_PROFIT_CENTRE	14	C	6		R	Resultaenhet
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_VER_SERIE	15	C	1		R	Verifikationsserie för periodiseringen
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_TYPE	16	N	1	0	R	Periodiseringstyp
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_CONNECTED_DOCUMENT	17	N	10	0	R	Kopplat dokumentnr
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_CONNECTED_VER_SERIE	18	C	1		R	Kopplad verserie
ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_SHOW_DONE ***	19	L	1		RW	Visa genomförda periodisernigar

(4) Fältet används endast i Visma Administration 1000/2000 och Visma Förening.

* Tabellen presenterar poster på liknande sätt som utskriften Periodiseringar – Sammanställning i programmet. Man kan filtrera på datum och om helt genomförda periodiseringar ska visas.

** ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_DATE är det datum man vill ha periodiseringarna beräknade för och styr vilka värden man får i genomfört belopp, kvar att periodisera samt periodens belopp att periodisera. (En period är alltid en månad).

*** ADK_SHOW_PERIODIC_ADJUSTMENT_DONE styr om helt genomförda periodiseringar ska visas eller inte. Lämnas den tom visas endast de periodiseringar som vid datumet man satt i fältet ADK_PERIODIC_ADJUSTMENT_DATE har belopp kvar att periodisera.

Beskrivning av felkoder

Här följer en beskrivning av alla de felkoder som kan genereras av **API:et**.

Därefter följer en beskrivning av de varningar som kan förekomma.

Felkoder

Kod	Felmeddelande	Förklaring
0	"Successful."	Inget fel har uppstått
1	"Internt fel, kontakta Visma SPCS"	Ett internt fel har uppstått.
2	"Ändring inte tillåten. Rabattavtal finns."	Ändring ej tillåten i något av fälten prislista, fakturarabatt eller radrabatt vid skapande/uppdaterande av order, offert, faktura eller kund om ett rabattavtal finns.
3	"Kan inte ändra EU- eller export-flagga på faktura som är bokförd som inhemsk faktura."	Kan uppstå vid arbete med en kundfaktura.
4	"Kan ej utföra önskad ändring."	Makulering inte tillåten om nästa dokument i kedjan order – offer - faktura är skapat. Kan även uppstå om en order är markerad ej klar. Då är det ej tillåtet att ändra utskriftsflaggorna ordererkännande, plocklista eller följesedel.
5	" Kan ej sätta ett order, offert eller faktura dokument till utskrivet om det ej är färdigt."	Kan uppstå vid arbete med order, offert eller faktura.
6	"Får inte ändras på exportfaktura."	Inklusivemoms flaggan får ej ändras om exportflaggan är satt till sann.
7	"Inte tillåtet med artikelnummer på textrad."	Artikelnummer får ej anges om radtypen i en order-, offert- eller fakturarad är satt till textrad.
8	"Det går inte att ändra artikelnummer på en paketartikel. (Vill du ta bort paketet måste du radera det.)"	Ej tillåtet att ändra artikelnumret på en paketartikel vid arbete med order-, offert- eller fakturarad.
9	"Ändring inte tillåten. Makulerad."	Ändring ej tillåten om dokumentet är makulerat.
10	"Ändring inte tillåten. Order skapad."	Ändringar på offert ej tillåten om order är skapad.
11	"Ändring inte tillåten. Faktura skapad."	Ändring på order är ej tillåten om faktura är skapad. Kan även uppstå vid avmakuleringen av en faktura om grundordern har skapat en ny faktura.
12	"Ändring inte tillåten. Utskriven."	Ändring ej tillåten då dokumentet är utskrivet.
13	"Ändring inte tillåten. Ordern är markerad som levererad."	Ändring på order ej tillåten om ordern är markerad som levererad.
14	"En annan order är skapad för offerten. Kan inte upphäva makuleringen."	Vid avmakulering av order. Om grundofferten har skapat en ny order kan inte avmakulering utföras.
15	"Kunden är inte inställd för samlingsfakturerings."	Flaggan för samlingsfakturerings på en ordern kan ej sättas om kunden inte är inställd för samlingsfakturerings.
16	"Ändring inte tillåten. Ordern är redan restnoterad."	Ej tillåtet att ändra flaggan för restnotera ej om en order redan är restnoterad.
17	"Restorderflaggan kan inte ändras på en rad i paket. Paketartikeln styr om paketet kan restnoteras eller inte."	Kan uppstå vid arbete med en order.
18	"Ändring inte tillåten på deltotalrad."	Ändring ej tillåten när en order-, offert- eller fakturarad är satt som deltotalrad.
19	"Ändring inte tillåten. Raden är journalförd via lagerförändringsjournal."	Ändring ej tillåten då en order-, offert- eller fakturarad är journalförd.
20	"Kan ej hitta artikeln i artikelregistret"	Används ej
21	"Kan ej hitta kunden i kundregistret"	Används ej
22	"Resultatenhet är ej tillåtet att ange till aktuellt konto."	Kan uppstå vid arbete med en leverantörsfaktura.
23	"Ändring inte tillåten. Fakturan journalförd."	Ändring ej tillåtet om fakturan är journalförd. Kan vara kundfaktura eller leverantörsfaktura.
24	"Ändring inte tillåten. Fakturan är bokförd."	Ändring ej tillåtet om fakturan är bokförd. Kan vara kundfaktura eller leverantörsfaktura.

25	"Ändring inte tillåten. Fakturan ligger i reskontra."	Ändring ej tillåtet om fakturan ligger i reskontra. Kan vara kundfaktura eller leverantörsfaktura.
26	"Avmakulering kan inte göras. Det finns order som har skapat andra fakturor."	Kan uppstå vid avmakulering av samlingsfaktura.
27	"För att kunna makulera en faktura med ränterader måste du först manuellt radera ränteraderna. Därefter kan du makulera igen."	Kan uppstå vid radering av kundfakturor.
28	"Ändring av kundnummer på samlingsfaktura är inte tillåtet."	Ej tillåtet att ändra kundnummer på en kundfaktura som är markerad som samlingsfaktura.
29	"Rad med orderinformation får inte ändras."	Ej tillåtet att ändra på en fakturarad som innehåller orderinformation.
30	"Rad med avtalsperiod får inte ändras."	Ej tillåtet att ändra på en fakturarad som innehåller en avtalsperiod.
31	"Ej tillåtet att redigera manuella fakturor."	Kan uppstå vid arbete med en kundfaktura.
32	"Kalkylpriser går inte att ändra manuellt på en paketartikel. Paketartikelns kalkylpris är summan av ingående artiklars kalkylpriser."	Ej tillåtet att ändra något av kalkylfälten inköpspris, frakt eller övriga kostnader på en paketartikel.
33	"En paketartikel kan inte vara lagervara"	Ej tillåtet att försöka sätta flaggan för lagervara till sann på en paketartikel.
34	"Felaktig sträng."	En sträng som skickas till funktionen <code>AdkSetStr</code> får ej vara längre än fältlängden på det fält som skall anta strängen.
35	"Kan ej hitta angiven prislista."	Kan uppstå vid skapandet av artikel, kund, order, offert eller faktura då angiven prislista ej kan finnas i tabellen för prislister.
36	"Kan inte skapa order. Offert kan inte låsas."	Används ej
37	"Kan ej hitta angiven kundkategori."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av kund.
38	"Kan ej hitta angivet distrikt."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av kund, order, offert eller faktura.
39	"Kan ej hitta angiven säljare."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av kund, order, offert eller faktura.
40	"Kan ej hitta angivet leveransvillkor."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av kund, leverantör, order, offert eller faktura.
41	"Kan ej hitta angivet betalvillkor."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av kund, leverantör, order, offert eller faktura.
42	"Kan ej hitta angivet leveranssätt."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av kund, leverantör, order, offert eller faktura.
43	"Kan ej hitta angiven valutakod."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av kund, leverantör, order, offert, faktura. eller leverantörsfaktura.
44	"Kan ej hitta angiven språkkod."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av kund, leverantör, order, offert eller faktura.
45	"Kan ej hitta angiven artikelgrupp."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av artikel.
46	"Kan ej hitta angiven konteringskod."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av artikel.
47	"Kan ej hitta angiven enhetskod."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av artikel, order-, offert- eller fakturarad.
48	"Kan ej hitta angiven leverantör."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av artikel eller leverantörsfaktura.
49	"Kan ej hitta angiven kund."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av en order, offert eller faktura.
50	"Kan ej hitta angiven artikel."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av en order-, offert-, fakturarad eller en leverantörsfakturarad.
51	"Felaktigt kundnummer."	Används ej
75	"Databasen skapad med ett annat program."	Den databas som försöker öppnas är ej giltig för att användas med Visma Administration.
76	"Databasversionen är nyare än programmets databasversion."	Den databas som försöker öppnas är nyare än vad Visma Administration stöder.

77	"Databasversionen är äldre än programmets databasversion"	Den databas som försöker öppnas är äldre än vad Visma Administration stöder. Försök konvertera den med Visma Administration.
78	"Bof. Första posten passerad"	Kan uppstå när funktionen <code>AdkFirst</code> anropas.
79	"Eof. Sista posten passerad"	Kan uppstå när funktionen <code>AdkNext</code> anropas.
80	"Ingen Databas öppen."	Det finns ingen databas öppen. Använd <code>AdkOpen</code> för att öppna en databas.
102	"Okänt databasfält"	Används ej
103	"Felaktig datatyp"	Kan uppstå i <code>AdkGet</code> och <code>AdkSet</code> funktionerna när anropad funktion inte stämmer överens med fältets datatyp. Text om <code>AdkGetStr</code> anropas med ett fält som är av typen <code>eDouble</code> .
104	"Felaktig sökordning"	Kan uppstå vid användandet av funktionen <code>AdkSetSortOrder</code> då angiven sökordning ej tillhör aktuell programdel.
105	"Ingen prislista angiven / Ingen normalprislista"	Om ingen normalprislista finns måste en prislista anges vid skapande/uppdaterande av artikel.
106	"Kan ej hitta leverantören i leverantörsregistret"	Används ej
107	"Felaktigt databasid"	Uppstår när den <code>ADK_DATA</code> som skickas in till en funktion har ett felaktigt databasid. Funktionen är ej möjligt på denna typ av <code>ADK_DATA</code> .
108	"Felaktig kontrollsiffra."	Ej tillåtet att ange felaktiga värden till fälten för plusgiro, bankgiro eller organisationsnummer.
109	"Ej tillåtet att ange värde till aktuellt fält"	Aktuellt fält är endast till för läsning. Kan även uppstå om fältet ej är möjligt att uppdatera för tillfället eller med önskat värde.
110	"Felaktig fakturatype"	De tillåtna kundfakturatypeerna är "F" för normalfaktura, "N" för kontantnota och "K" för kreditfaktura.
111	"Felaktigt index"	Angivet radnummer till order-, offertfaktura- eller leverantörsfakturarad är felaktigt.
112	"Blankt nyckelfält ej tillåtet"	Om inget orderradnummer är angivet vid arbete med kollihantering.
114	"För kort sträng. Måste vara 11 tecken"	Den sträng som skickas in till funktionen <code>AdkLongToDate</code> måste vara minst 11 tecken.
115	"Ingen träff på angivet sökvärde"	Sökvärde baseras på sökordning som anges med <code>AdkSetSortOrder</code> .
116	"Felaktig sökväg till företag"	Angiven sökväg till företag är felaktig.
118	"Ändring inte tillåten. Ingen prislista aktiv"	Kan uppstå vid arbete med en leverantör.
119	"Detta mottagarnummer används redan på en annan leverantör. Mottagarnumret måste vara unikt."	Mottagarnummer vid utlandsbetalningar måste vara unikt om leverantören är inställd på utlandsbetalningar.
120	"Felaktig avgiftskod"	Avgiftskoden för leverantörer vid utlandsbetalning måste vara korrekt. Korrekta värden är 0-3. 0 - avsändaren betalar allt 1 - mottagaren betalar allt 2 - mottagaren betalar expressavgiften 3 - mottagaren betalar utländska kostnader
121	"Ej tillåtet att radera språkkoden för svenska."	Används ej
122	"Ej tillåtet att radera språkkoden för det inhemska språket."	Används ej
123	"Ej tillåtet att radera språkkoden då den används för texter till dokumentmallarna"	Används ej
124	"Artikelnummer finns redan i listan"	Används ej
125	"Ej tillåtet att radera resultatenheten då den används på någon verifikation i år"	Används ej
126	"Radering ej tillåten, resultatenheten har ingående balans detta bokföringsår"	Används ej
127	"Radering ej tillåten, resultatenheten finns i budget detta bokföringsår"	Används ej

128	"Felaktigt nätlicensnummer: Nätlicensnumret och programversion stämmer ej"	Används ej längre
129	"Datorns klocka går fel."	Kontroll av datorns klockinställning.
130	"Din licens för Visma Administration är felaktig. Starta programmet, välj Om Visma Administration under Hjälp och klicka på Uppdatera licensen."	Kontroll av licensen sker i funktionen AdkOpen.
131	"Katalogen innehåller inte de delade filerna. Troligtvis en felaktig sökväg till programmet i filen spcsadm.ini. "	Sökvägen till programmet är fel, kan vara fel i filen spcsadm.ini.
132	" Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration. Uppdatera eller reparera installationen av Visma Administration."	Versionen av adk.dll är äldre än versionen av Visma Administration.
133	" Versionen av API:et är nyare än versionen av Visma Administration. Reparera installationen av Visma Administration."	Versionen av adk.dll är nyare än versionen av Visma Administration.
134	"Kan inte öppna filen "	Låsningsfilen ADM_LOCK.LCK gick ej att låsa.
135	"Du har inte tillräckligt med programlicenser. Maxantal är redan öppet"	API:et tar en licens från det antal licenser du har och det måste finnas en ledig då API:et skall startas.
136	"Ej tillåtet att uppdatera artikelnumret"	Ej tillåtet att uppdatera artikelnumret på en leverantörsfakturarad.
137	"Felaktig sökväg till gemensamma filer för Visma Administration."	Sökvägen till Visma Administration är felaktig.
139	"Inget fältnamn finns tillgängligt"	Det finns inget namn till aktuellt fält, kan uppstå vid anrop till funktionen AdkGetFieldName.
140	"Betalingen journalförd"	Används ej.
141	"Fakturan betald"	Ändring ej tillåten om fakturan är betald. Kan uppstå då en leverantörsfaktura skapas eller uppdateras.
142	"Det finns upplagda betalningar på fakturan."	Kan inte ändra flaggan för makulerad om det finns betalningar på leverantörsfakturan.
143	"Det finns rader knutna till den tidigare angivna leverantören."	Kan inte ändra leverantör på en leverantörsfaktura om det finns rader knutna till leverantören.
144	"Fakturaraden tillhör en typ som ej får ändras i detta fält."	Denna typ av leverantörsfakturarad får ej raderas.
145	"Fakturarader finns knutna till denna post."	Ej tillåtet att ändra kopplingsdokument på en leverantörsfakturarad om det finns rader knutna till kopplingsdokumentet.
146	"Du får inte skriva in en beställning som tillhör en annan leverantör än den som finns på fakturan."	Kan uppstå vid användandet av fältet för kopplingsdokument på en leverantörsfakturarad.
147	"Ej tillåtet att ändra fältet för samlingsfaktura på faktura"	Kan uppstå då en leverantörsfaktura skapas eller uppdateras.
148	"Kan ej hitta angivet konto."	Kan uppstå när ett skuldkonto är angivet på leverantörsfaktura eller när ett konto används på en order-, offert- faktura- eller leverantörsfakturarad.
149	"Kan ej hitta angivet projekt."	Kan uppstå när ett projekt är angivet på en order-, offert- faktura- eller leverantörsfaktura. Kan även uppstå när projekt används på order-, offert- faktura- eller leverantörsfakturarad.
150	"Kan ej hitta angiven resultatenhet."	Kan uppstå när en resultatenhet är angiven på en order, offert faktura eller en leverantörsfaktura. Kan även uppstå när resultatenhet används på en order-, offert-, faktura- eller en leverantörsfakturarad och angivet värde ej kan hittas.
151	"Inga artiklar på aktuell order går att leverera."	Kan uppstå vid försök till att sätta en order som levererad och inga artiklar går att leverera.
152	"Kan ej hitta angivet rabattavtal."	Kan uppstå när rabattavtal används på en order, offert faktura eller kund och angivet värde inte kan hittas.
153	"Felaktig kopplingstyp."	Används ej
155	"Kan inte radera posten då det finns dokument kopplade mot posten."	Kan ej radera en kund som har dokument kopplade till sig.
156	"Kan inte radera leverantören eftersom det finns en skuld till leverantören."	En leverantör är ej raderbar om den har en skuld.

157	"Kan ej radera artikel eftersom det finns artiklar i lagret."	Ej tillåtet att radera en artikel om den har positivt lagersaldo.
158	"Kan ej radera artikel eftersom det finns reserveringar."	Ej tillåtet att radera en artikel om det finns reservationer på den.
159	"Kan ej radera artikel eftersom det finns beställningar."	Ej tillåtet att radera en artikel om det finns beställningar på den.
160	"Kan ej radera artikel eftersom artikeln ingår i ett paket."	Ej tillåtet att radera en artikel om den ingår i en paketartikel.
161	"Kan ej radera eftersom fakturaraden tillhör en typ som ej får raderas."	Aktuell radtyp är ej raderbar
162	"Kan ej radera eftersom det finns fakturarader knutna till denna post."	Kan uppstå vid radering av leverantörsfakturarad.
163	"Kan ej radera eftersom endast planerade och direkta betalningar får raderas."	Kan uppstå vid radering av leverantörsfakturarad.
164	"Ej raderbar."	Ej tillåtet att radera denna typ av datastruktur.
166	"Kan ej hitta angiven beställning."	Den beställning som angivits som koppling på en leverantörsfakturarad kan ej hittas.
167	"Startdatum måste vara före slutdatum."	Vid skapande/uppdaterande av projekt måste startdatumet vara före slutdatumet.
168	"Projektet måste ha start- och slutdatum."	Vid skapande/uppdaterande av projekt måste startdatumet och slutdatumet finnas.
169	"Kan ej hitta angiven inkommande följesedel."	Kan ej läsa upp en inkommande följesedel på en leverantörsfaktura.
170	"Kopplingstyp och kopplingsdokument måste anges."	Anger du ett av fälten kopplingstyp eller kopplingsdokument på en leverantörsfakturarad så måste även det andra anges.
171	"Kan ej hitta angiven offert."	Används ej
172	"Kan ej hitta angiven order."	Ordern som angivits kan ej hittas.
173	"Kan ej hitta angiven faktura."	Används ej
174	"Kan ej hitta angivet avtal."	Används ej
175	"Kan ej hitta angiven journal."	Används ej
176	"Kan ej hitta angiven verifikation."	Används ej
177	"Inget sökvärde angivet."	Ett sökvärde på aktuellt fält måste anges vid sökning. Aktuellt fält bestäms av den sorteringsordning som är aktuell för tillfället.
180	"För många tecken"	För många tecken totalt eller före decimaltecknet i ett värde av typen <code>double</code> eller <code>date</code> .
181	"För många decimaler"	För många siffror efter decimaltecknet i ett värde av typen <code>double</code> .
182	"Inte tillåtet att uppdatera aktuellt fält på en textrad."	Fältet får ej tilldelas ett värde om radtypen i en order-, offert- eller fakturarad är satt till textrad
183	"Kontot finns inte, eller är inte märkt för projekt."	Kontot som angivits existerar ej.
184	"Projektnumret har använts tidigare, välj ett annat."	Projektnumret måste vara nytt och unikt.
185	"Företaget måste vara skapat med Visma Administration 2000."	Ej tillåtet att använda företag som ej är skapade i Administration 2000.
187	"Ingen databastabell kan härledas till detta fel."	Det fel som uppstått kan inte härledas till någon databastabell.
188	"Inget databasfält kan härledas till detta fel."	Det fel som uppstått kan inte härledas till något databasfält.
189	"Kvartalsrapportering kan inte anges om inget VAT-nummer finns."	Kan uppstå om en order, offert eller faktura ej har flaggan för export satt till sann.
190	"Du försöker använda en leverantörsföljesedel som är makulerad. Det får du inte göra."	Kan ej koppla en leverantörsfaktura till en följesedel som är makulerad.
191	"Du får inte skriva in en följesedel som tillhör en annan leverantör än den du har på fakturan."	Om en följesedel skall kopplas till en leverantörsfaktura måste leverantören vara den samma.
192	"Projekt är ej tillåtet att ange till aktuellt konto."	Kan uppstå när ett projekt försöker sättas på en leverantörsfaktura.
193	"Ej tillåtet att radera valutakoden för svenska."	Används ej
194	"Ej tillåtet att radera valutakoden för den inhemska valutan."	Används ej
195	"Inte tillåtet med textrad eller deltotal på rad med artikelnummer"	Kan ej omvandla en artikelrad till en textrad eller en deltotalrad.
196	"Inte tillåtet att uppdatera en textrad till en artikelrad"	Kan ej omvandla en textrad till en artikelrad.

197	"Radtypen är ej tillåten"	Tillåtna radtypen är "T"= textrad, "D" = deltotalrad och blankt för artikelrad.
198	"Inte tillåtet att uppdatera en textrad till en deltotalrad."	Ta bort raden och skapa en ny om raden önskas som deltotal.
199	"Ej tillåtet att uppdatera fakturatypen."	Fakturatypen kan ej uppdateras.
200	"Inte tillåtet att uppdatera en deltotalrad till en textrad."	Ta bort raden och skapa en ny om raden önskas som textrad.
201	"Inte tillåtet att uppdatera radtypen"	Den uppdatering av radtyp som önskas är ej tillåten.
202	"Kan inte ändra staffing då inget grundpris är angivet."	Ange ett grundpris, sedan är det möjligt att ändra staffing.
203	"Raden ingår i ett paket. Det är ej tillåtet att ändra leveransdatum på en enskild rad i ett paket."	Det är ej möjligt att uppdatera leveransdatum på en enskild rad i ett paket.
206	"Ändring inte tillåten. Om artikelnumret är fel får du radera raden och sedan skriva in nytt värde på en ny rad."	Det är inte tillåtet att uppdatera artikelnummer på en rad på en leverantörsfaktura.
207	"Företaget måste vara skapat med Visma Administration 1000."	Det företag som försöker öppnas är inte skapat med Visma Administration 1000.
208	"Fältet är inte tillgängligt i aktuell version av Visma Administration."	Aktuellt fält är inte tillgängligt i den version av Visma Administration som används.
209	"Hanteringen för språk och valuta är för tillfället inaktiverad."	Aktivera språk och valuta i Visma Administration.
210	"Hanteringen för streckkod är för tillfället inaktiverad."	Aktivera hanteringen av streckkod i Visma Administration.
211	"Ej tillåtet att utföra önskad operation på en NULL-pekare."	Den datastruktur som skickats in som en inparameter är en NULL-pekare.
212	"Ej tillåtet att utföra önskad operation på en NULL-pekare. Det är en radpekare som är NULL"	Den datastruktur som skickats in som en inparameter är en NULL-pekare. Det är radpekaren som är en NULL-pekare.
213	"Felaktig streckkodstyp"	Tillåtna streckkodstyper är 0-9. Se tabell i headerfil.
214	"Dokumentnumret finns redan."	Nästa nummer i nummerserien finns redan. Kontrollera i Visma Administration
215	"Artikelnumret finns inte angivet för aktuell leverantör."	Det artikelnummer som angivits finns inte angiv som "leverantörens artikelnummer" för aktuell leverantör.
216	"En ogiltig post försöker uppdateras."	Den post som försöker uppdateras är ogiltig, hämta en post med t ex AdkFind(), AdkFirst eller AdkLast().
217	"Ordern som angivits har redan genererat en faktura."	Den order som angivits som kopplingsdokument till offerten har genererat en faktura.
218	"Ordern som angivits har genererats från en annan offert."	Används ej.
219	"Offerten som angivits har redan genererat en annan order."	Den offert som angivits som kopplingsdokument till ordern har redan genererat en annan order.
220	"Ordern som angivits har redan genererat en annan faktura."	Används ej.
221	"Fakturan som angivits har genererats från en annan order."	Används ej.
222	"Kan ej hitta angiven streckkod."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av en order-, offert-, fakturarad eller en leverantörsfakturarad.
223	"Versionen av API:et stämmer inte överens med versionen av programmet."	Versionen på API:et och versionen på det program som pekas ut till AdkOpen() stämmer inte överens.
224	"Ändring inte tillåten på journalförd post."	Den aktuella manuella in eller utleveransen är journalförd och kan därför inte uppdateras.
225	"In och utleverans kan bara ske på artikel som är lagervara."	Angiven artikel måste vara en lagervara.
226	"Antal måste vara större än noll"	Angivet antal måste vara större än 0.
227	"Artikelnr måste finnas"	Ej tillåtet med blankt artikelnummer.
228	"Endast makulerade in och utleveranser kan raderas."	Makulera in eller utleveransen först och radera den sedan.
233	"Ej tillåtet att kreditera kreditfaktura."	Den faktura som ska krediteras kan ej vara av typen kredit.
234	"Ej tillåtet att kreditera en makulerad faktura."	Den faktura som ska krediteras kan ej vara makulerad.
235	"Felaktig kopieringstyp."	Felaktig kopieringstyp, se ADK_CREDIT_INVOICE_TO_COPY I adk.h.
236	"Kan ej hitta angiven speditör."	Kan uppstå vid skapande/uppdaterande av en order, offert, faktura eller kund.
237	"Ej tillåtet att använda aktuellt fält då fakturan inte är en"	Fältet ADK_OOI_HEAD_CREDIT

	kreditfaktura."	NOTE_STORAGE_AFFECT kan endast användas på kreditfakturer.
261	"Kreditfaktura kan inte skapas från order."	Skapa faktura från order.
262	"Ordern finns inte."	Skapa faktura från order.
263	"Ordern makulerad."	Skapa faktura från order.
264	"Offerten finns inte."	Skapa order från offert.
265	"Offerten makulerad."	Skapa order från offert.
266	"Antal rader måste vara noll."	Skapa faktura från order och skapa order från offert.
267	"Ej tillåtet ändra kopplingsdokumentnummer."	Offert och faktura
268	"Du kan inte radera BIC eller IBAN-nummer när du markerat valet Betalning till annat EU-land i SEK/EUR."	Leverantörsregistret och leverantörsfakturer.
269	"Detta betalningsuppdrag kan endast väljas för betalningar i SEK eller EUR."	Leverantörsregistret och leverantörsfakturer.
270	"Felaktig BG-avgiftskod."	Leverantörsregistret och leverantörsfakturer.
271	"Vid valet Betalning till annat EU-land i SEK/EUR måste avgiftskoden vara Mottagaren betalar utländska kostnader."	Leverantörsregistret och leverantörsfakturer.
272	"Vald avgiftskod för utlandsbetalningar stöds inte av banken vald i företagsinställningarna."	Leverantörsregistret och leverantörsfakturer.
273	"Aktuellt fält får inte ändras i avslutat projekt."	Gäller alla fält utom flaggan för avslutat
274	"Företaget måste vara skapat med Visma Administration 500."	Ej tillåtet att använda företag som ej är skapade i Administration 500.
275	"Företaget måste vara skapat med Visma Förening."	Ej tillåtet att använda företag som ej är skapade i Förening.
277	"Ändring inte tillåten. Faktura eller följesedel finns."	Beställningar.
278	"Databasen är inte tillgänglig i aktuell version av programmet."	Ej tillåtet att öppna register som inte finns i aktuell omfattning av Administration (Förening).
279	"Kan ej hitta angiven landskod."	Kunder, offerter, order, fakturer, beställningar och leverantörer.
282	"Du kan inte plocka bort flaggan Skriv på en rad med summa eftersom summan av fakturaraderna då inte överensstämmer med fakturans totalbelopp."	Fakturer och order.
283	"Du kan inte lägga in en summa på en textrad som inte är märkt för skriv. Sätt i boken för skriv och försök igen."	Fakturer och order.
284	"Ändring inte tillåten. Dokumentet skickat med EDI."	Fakturer och order.
286	"Huvudmedlem i familj kan ej raderas."	Medlemsregistret.
287	"Medlem i familj kan ej raderas."	Medlemsregistret.
288	"Markering för egen adress får inte tas bort på huvudmedlem i familj."	Medlemsregistret.
291	"Kan ej hitta angiven fri kategori 1."	Medlemsregistret.
292	"Kan ej hitta angiven fri kategori 2."	Medlemsregistret.
293	"Kan ej hitta angiven fri kategori 3."	Medlemsregistret.
294	"Kan ej hitta angiven fri kategori 4."	Medlemsregistret.
295	"Kan ej hitta angiven fri kategori 5."	Medlemsregistret.
296	"Kan ej hitta angiven fri kategori 6."	Medlemsregistret.
297	"Kan ej hitta angiven fri kategori 7."	Medlemsregistret.
298	"Kan ej hitta angiven fri kategori 8."	Medlemsregistret.
299	"Kan ej hitta angiven fri kategori 9."	Medlemsregistret.
300	"Kan ej hitta angiven fri kategori 10."	Medlemsregistret.
301	"Hanteringen av fri kategori 1 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
302	"Hanteringen av fri kategori 2 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
303	"Hanteringen av fri kategori 3 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
304	"Hanteringen av fri kategori 4 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
305	"Hanteringen av fri kategori 5 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
306	"Hanteringen av fri kategori 6 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
307	"Hanteringen av fri kategori 7 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
308	"Hanteringen av fri kategori 8 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
309	"Hanteringen av fri kategori 9 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
310	"Hanteringen av fri kategori 10 är inaktiverad."	Medlemsregistret.
319	"Felaktigt angivet kön."	Medlemsregistret.
320	"Medlemmen är med i en familj och har inte egen adress markerat."	Medlemsregistret.
321	"Sökordningen är inte tillgänglig i aktuell version av programmet."	Sökordningen får inte användas i denna version av programmet (500/1000/ Förening)
322	"Ändring ej tillåten. Dokumentet markerat ej klart."	Beställning
323	"Ändring av namn på samlingsfaktura är inte tillåtet."	Faktura
324	"Ändring inte tillåten. Lagerföringsjournalförda rader finns på ordern."	Order
325	"Du måste ange BIC och IBAN-nummer."	Leverantör

329	"Medlemmen ingår i en familj. Ändring av adress/tel kan bara göras i medlemsregistret."	Kundregistret (endast i Visma Förening).
330	"Datum för periodstart kan endast anges för medlemsavgift/familjeavgift."	Faktura (Endast Visma Förening)
331	"Medlemsavgift/familjeavgift måste ha ett datum för periodstart."	Faktura (Endast Visma Förening)
333	"Kan inte byta leverantör. Beställning är upplöskad på följesedel."	Inkommande följesedel
334	"Kan inte byta artikel. Raden kommer från beställning."	Inkommande följesedel
335	"Ändring inte tillåten. Följesedeln är upptagen på en leverantörsfaktura."	Inkommande följesedel
336	"Du får inte skriva in en beställning som tillhör en annan leverantör än den du har på följesedeln."	Inkommande följesedel
337	"Radering inte tillåten. Följesedelsrader knutna till denna post finns."	Inkommande följesedel
338	"Konto för Skuld ink. följesedlar är inte angivet."	Inkommande följesedel
339	"Ej tillåtet att uppdatera koppling, radera rad istället."	Inkommande följesedel
340	"Felaktig kopplingstyp"	Inkommande följesedel, Leverantörsfaktura
341	"Kan ej hitta angiven följesedelsrad."	Inkommande följesedel, Leverantörsfaktura
342	"Följesedelsraden kan ej kopplas till dokumentet."	Leverantörsfaktura
343	"Beställningsraden kan ej kopplas till dokumentet."	Inkommande följesedel, Leverantörsfaktura
344	"Ogiltig dokumenttyp."	Leverantörsfaktura
345	"En faktura med detta leverantörsnummer och fakturanummer finns redan."	Leverantörsfaktura
346	"Addering/Uppdatering av följesedelsrad är inkorrekt."	Inkommande följesedel, Leverantörsfaktura
347	"Beställningsraden kan ej kopplas till dokumentet. Obligatoriskt fält saknas."	Inkommande följesedel, Leverantörsfaktura
350	"Ej tillåtet att öppna återkopierat företag."	Kontrollerar att det ej är ett återkopierat företag
355	"Du kan inte fördela fler artiklar än vad du har kvar att leverera."	Kollihantering
356	"Du kan inte fördela ett negativt antal."	Kollihantering
357	"Ogiltigt referenskolli."	Kollihantering
358	"Ogiltigt orderrad."	Kollihantering
359	"Kolli kunde ej skapas."	Kollihantering
360	"Kan ej hitta angivet kolli."	Kollihantering
361	"Ändring inte tillåten. Leveransavisering skickad."	Kollihantering
362	"Du kan inte ändra en orderrad när det finns rader på ordern som ingår i ett eller flera kollin."	Kollihantering
363	"Kan ej hitta angiven förpackningstyp."	Kollihantering
364	"Webbshoppen är inte aktiverad."	Artikel
365	"EDI är inte aktiverat."	Leveransavisering
366	"Leveransavisering är inte skapad via EDI."	Leveransavisering
367	"Ändring av referenskolli nummer är inte tillåten."	Kollihantering
368	"Kollinummer kan ej anges vid skapande av kolli."	Kollihantering
369	"Ändring inte tillåten. Följesedel måste vara utskriven innan utskriftsval för leveransavisering kan väljas."	Order
370	"Ändring inte tillåten. Ordern makulerad."	Order
371	"Ändring inte tillåten. Ordern utskriven."	Order
372	"Dokumentet har redan skickats och är under behandling. Det kan inte skickas på nytt innan det har fått en kvittens."	Order
373	"Momskod måste vara någon av siffrorna 0, 1, 2, 3 eller 4, eller mellanslag i vissa fall."	Offert, Order och Faktura
375	"Fakturan är skapad från en order som är markerad som levererad. Ändringen kan inte genomföras. Makulera denna faktura och gör ändringarna på ordern."	Faktura
376	"Summan får inte ändras eftersom textrad häftats till artikelrad."	Order
377	"Momsreglerna för omvänd skattskyldighet för vissa byggtjänster gäller inte vid export och försäljning till EU."	Inaktivt, mer information kommer om detta ska aktiveras
378	"Export och EU-försäljning omfattas inte av omvänd skattskyldighet för vissa byggtjänster."	Inaktivt, mer information kommer om detta ska aktiveras
379	"Fältet som används för omvänd skattskyldighet för vissa byggtjänster är inte aktiverat."	Kund, Offert, Order, Faktura och Artikelkontering
385	"SI-koden får endast vara kopplad till en enhet"	Enheter
387	"Artikeln kontkod existerar inte"	Används av funktionen AdkGetVatpercentOnArticle
389	"Kan inte beräkna artikeln pris för angiven kund"	Används av funktionen AdkGetCustomerPrice
390	"Artikeln saknar momskod"	Används av funktionen AdkGetVatpercentOnArticle
391	"Inhemsk nyckel måste skapas först"	Enhetskoder
392	"Otilåtet fält för utländsk kod försöker ändras eller skrivas"	Enhetskoder

393	"Otitillåtet fitt för inhems kod försöker ändras eller skrivas"	Enhetskoder
394	"Enhet får inte tas bort då det finns utländska benämningar"	Enhetskoder
397	"Decimaler måste ha något av följande värden 0, 1, 2, 3 eller 4"	Enhetskoder
399	"Grundpris måste anges först"	Kundinbetalningar
400	"Grundpriset får inte tas bort då det finns kopplade staffingpriser"	Kundinbetalningar
402	"Radtyp måste anges för raden"	Kundinbetalningar
403	"Radtyp måste ha något av följande värden H, A, eller B"	Kundinbetalningar
404	"Betalsätt måste anges för inbetalningen"	Kundinbetalningar
405	"Bortskrivningskod måste anges"	Kundinbetalningar
406	"Ett konto måste anges för betalraden"	Kundinbetalningar
407	"Det angivna betalsättet är ogiltigt"	Kundinbetalningar
408	"Belopp måste vara angivet för betalraden"	Kundinbetalningar
409	"Både kurs och belopp i kr får inte anges"	Kundinbetalningar
410	"Fakturan måste vara utskriven och får inte vara makulerad"	Kundinbetalningar
411	"Inget kontonummer angivet för Bankkostnader under Kontonummer under företagsinställningar"	Kundinbetalningar
412	"Inget kontonummer angivet för Kursdifferens under Kontonummer under företagsinställningar"	Kundinbetalningar
413	"Koppla radnummer måste anges"	Kundinbetalningar
414	"Avgiftspost finns redan kopplad till direktbetalningen"	Kundinbetalningar
415	"Bortskrivningspost finns redan kopplad till direktbetalningen"	Kundinbetalningar
416	"Det finns ingen obetald faktura med det fakturanumret"	Kundinbetalningar
417	"Bealsätt kan ej anges på denna radtyp"	Kundinbetalningar
418	"Bortskrivningspost finns redan kopplad till direktbetalningen"	Kundinbetalningar
419	"Kopplad rad är ingen betalrad"	Kundinbetalningar
420	"Kopplad rad kan ej sättas på betalrad"	Kundinbetalningar
421	"Kan inte koppla till betalrad som är journalförd"	Kundinbetalningar
422	"Radtypen använder inte belopp i valuta, enbart belopp ska sättas"	Kundinbetalningar
423	"Den angivna bortskrivningskoden är ogiltig"	Kundinbetalningar
424	"Endast betalningsposter kan raderas direkt. Bortskrivningar, kursdiffar och avgifter raderas ihop med betalposten"	Kundinbetalningar
425	"Endast direktbetalningsposter kan tas bort"	Kundinbetalningar
426	"Journalförda betalposter kan ej tas bort"	Kundinbetalningar
427	"Radnummer kan inte sättas vid Add"	Kundinbetalningar
428	"Makulerade betalposter kan ej tas bort"	Kundinbetalningar
429	"Kvittning mot annan faktura kan ej tas bort"	Kundinbetalningar
432	"Fältet får inte ha värdet 0.0"	Kundinbetalningar
433	"Betalningen har orsakat negativt saldo på fakturan"	Kundinbetalningar
435	"Fältet används inte längre"	Fält som slutat användas
436	"Kassakvitto måste ha markering för utskrivet"	Kassakvitto
437	"Markering får ej sättas manuellt"	Inköpspris
438	"Stafflingsantal måste vara större än noll"	Inköpspris
439	"Valuta måste ändras i leverantörsregistret"	Beställningar
440	"Ändring inte tillåten på textrad"	Inkommande följesedel
441	"Ändring inte tillåten. Artikeltransaktionen är journalförd"	Inkommande följesedel
442	"Felaktigt val av valuta"	Används av funktionen AdkGetCustomerPrice
443	"Momsreglerna för omvänd skattskyldighet för vissa byggtjänster gäller inte vid nedsatt egenavgift. Detta fält måste avmarkeras för att byggtjänst ska kunna anges"	Används inte från version 4.5
444	"Export och EU-försäljning omfattas inte av nedsatt egenavgift. Fältet för nedsatt egenavgift måste avmarkeras innan export eller EU-kund kan anges"	Används inte från version 4.5
445	"Nedsatt egenavgift gäller inte vid export och försäljning till EU. Dessa fält måste avmarkeras för att nedsatt egenavgift ska kunna anges"	Används inte från version 4.5
446	"Nedsatt egenavgift gäller inte vid omvänd skattskyldighet för vissa byggtjänster. Detta fält måste avmarkeras för att nedsatt egenavgift ska kunna anges"	Används inte från version 4.5
447	"Nedsatt egenavgift är inte aktiverat"	Används inte från version 4.5
448	"Du bör inte ta bort markeringen Utskrivet på fakturor som skickats eller hämtats med Visma Byråstöd - Kundfaktura."	Kundfakturor
449	"Faktura med markering för skattereduktion för husarbete får inte ändras."	Kundfakturor
450	"Grundpriset får inte tas bort då det finns kopplade staffingpriser"	Pris
451	"Stafflingsantal måste vara större än noll"	Pris
452	"Procentsats går inte att sätta på grundpris"	Pris
453	"Grundpris måste anges först"	Pris
456	"Kan inte låsa post för ny verifikation"	Verifikationer
457	"Aktuellt år är låst"	Verifikationer
458	"Det finns ingen aktiv verserie med angiven beteckning"	Verifikationer
459	"Det finns inget att registrera"	Verifikationer

460	"Samtliga rader saknar belopp, det finns inget att registrera"	Verifikationer
461	"Månaden är låst"	Verifikationer
462	"Finns inget bokföringsår med angivet id"	Bokföringsår
463	"Konto för verifikationsraden är inte angivet"	Verifikationer
464	"Inget belopp är angivet på verifikationsraden"	Verifikationer
465	"Projekt måste anges på detta konto"	Verifikationer
466	"Resultatenhet måste anges på detta konto"	Verifikationer
467	"Det går inte att registrera en verifikation som inte balanserar"	Verifikationer
468	"Radinformation måste anges på detta konto"	Verifikationer
469	"Ej tillåtet med transaktionsinfo på detta konto"	Verifikationer
470	"Transaktionsdatumet ligger utanför verifikationens bokföringsår"	Verifikationer
471	"Ej tillåtet med subkonto på detta konto"	Verifikationer
472	"Subkonto måste anges på detta konto"	Verifikationer
473	"Kvantitet måste anges på detta konto"	Verifikationer
474	"Ej tillåtet med kvantitet på detta konto"	Verifikationer
477	"Ordern Ej klar"	Order
478	"Inga artiklar har levererat antal"	Order
483	"Kan inte skapa angiven målmap"	SIE
484	"Kan inte skapa SIE-fil"	SIE
485	"Organisationsnummret är felaktigt"	SIE
486	"Kan inte låsa företaget exklusivt"	Generellt
487	"Kombinering av artikelgrupp och artikel får ej göras, endast ett av fälten ska anges."	Rabattavtal
488	"Angivet fält-ID existerar inte för vald tabell."	Generellt
490	"Testdokument påverkar ditt lager och din bokföring på samma sätt som övriga dokument."	EDI
491	"Ogiltigt utskriftsval för denna dokumenttyp"	EDI
492	"Mottagaren vid val EDI/Brev B måste vara i Sverige"	EDI
493	"Information på kunden saknas för detta utskriftsval"	EDI
494	"En komplett adress för avsändaren saknas"	EDI
495	"En komplett adress till mottagaren saknas"	EDI
496	"Ogiltig e-postadress är angiven"	Generellt
498	"För att mottagaren skall kunna identifieras måste du ange minst ett av identifieringsbegreppen."	EDI
499	"Dokumentet måste vara valt för att kunna ange utskriftsval"	EDI
502	"Samma titel får endast finnas upplagd en gång i registret"	Kontakttitlar
504	"Samma grupp får endast finnas upplagd en gång i registret"	Kontaktgrupper
506	"Kan ej hitta angiven kontakt"	Kontakter, kontaktkopplingar
507	"Kan ej hitta angiven kontaktgrupp"	Kontaktgrupper, kontaktkopplingar
508	"Kopplingen mellan kontakt och kontaktgrupp finns redan"	Kontaktkopplingar
511	"Ogiltigt telefonnummer"	Kontakter, Kunder, Leverantörer
513	"Namn måste finnas på en kontakt."	Kontakter
515	"Mobiltelefonnummer får ej anges då referens har valts."	Kunder, Leverantörer
516	"Kan ej hitta angiven signatur."	Kontakter
517	"Signatur får ej kombineras med referensnamn eller mobiltelefonnummer."	Kontakter
519	"Ogiltigt personnummer"	Skattereduktion
520	"Ansökan finns redan för personnumret på aktuell faktura."	Skattereduktion
521	"Ansökt belopp för fakturan är större än möjlig skattereduktion."	Skattereduktion
522	"Husarbete är inaktiverat."	Skattereduktion
523	"Fältet används inte av denna tabell."	Generellt
524	"Positiv skattereduktion måste anges."	Skattereduktion
526	"Rotarbete är inte aktiverat på denna faktura."	Faktura
527	"Husarbete är inte aktiverat på denna faktura."	Faktura
528	"Skattereduktion för husarbete kan inte göras på faktura daterad före 2009-07-01."	Faktura
529	"Skattereduktion för husarbete kan inte göras på faktura markerad med Export."	Faktura
530	"Skattereduktion för husarbete kan inte göras på faktura markerad med Momsskyldig vid byggtjänster."	Faktura
531	"Skattereduktion för husarbete kan inte göras på faktura markerad med EU Periodisk sammanställning."	Faktura
532	"Skattereduktion för husarbete kan inte göras på faktura markerad med Mellanman i trepartshandel."	Faktura
533	"Skattereduktion för husarbete kan inte göras på faktura med annan valuta än SEK."	Faktura
534	"Skattereduktion för husarbete kan inte göras på faktura som är markerad att skickas via EDI."	Faktura
536	"Ändring inte tillåten då fakturan är markerad för husarbete."	Faktura
537	"Fakturan kan inte skrivas ut. En eller flera poster under fördela skattereduktion saknar personnummer eller belopp."	Faktura
538	"Fakturan kan inte skrivas ut. En eller flera poster under fördela	Faktura

	skattereduktion överstiger möjlig skattereduktion per person."	
539	"Inte tillåtet att byta inhemsk valuta när Fakturerar husarbete är aktiverat i företaget."	Faktura
540	"Ändring inte tillåten. Någon annan användare skickar fakturor via Visma Byråstöd Online."	Faktura
541	"Ändring av valutainformation är inte tillåtet på en faktura som innehåller husarbete."	Faktura
542	"Kan inte markera arbetskostnad på en rad vars faktura inte har markeringen innehåller husarbete."	Faktura
543	"Endast normala fakturor kan innehålla husarbete."	Faktura
544	"Paket och strukturartiklar kan inte markeras som arbetskostnad."	Faktura
545	"Du får inte markera ränterad eller kravad som arbetskostnad."	Faktura
546	"Angivet belopp är större än maximal reduktion per person."	Skattereduktion
548	"Radering av betalning inte tillåten. Betalningen är kopplad till ansökan eller beslut om skattereduktion för husarbete."	Kundinbetalningar
549	"Du försöker använda en leverantörsföljesedel som är fakturerad. Det får du inte göra."	Leverantörsfaktura
550	"<Alla> är reserverad för internt bruk."	Kontakttitlar, kontaktgrupper
551	"Fastighets-/lägenhetsbeteckning får inte vara tom vid rotarbete."	Skattereduktion
553	"Projekt är avslutat och du kan därför inte registrera på detta projekt."	Avtal
555	"Avtalets startdatum måste ligga före slutdatumet."	
556	"Avtalets slutdatum måste ligga efter startdatumet."	
557	"Avtalets startdatum får inte lämnas blankt."	
558	"Periodens startdatum måste ligga före slutdatumet."	
559	"Periodens slutdatum måste ligga efter startdatumet."	
560	"Journalföring pågår."	
561	"Fältet på avtalet får inte ändras efter att fakturor har skapats."	
562	"Faktura skapad från avtalet. Ändringen gäller för kommande fakturor."	
563	"Fakturamånaden måste ligga i intervallet -2 till 12."	
564	"Fakturadagen måste ligga i intervallet -99 till 31."	
565	"Fakturaintervallet måste vara större än 0."	
568	"Endast makulerade eller avslutade avtal kan raderas."	
569	"Ändring inte tillåten. Avtalet är avslutat."	
570	"Ändring av valutainformation är inte tillåtet på en faktura som innehåller ränterader eller kravavgiftsrader."	
571	"Avtalet är makulerat."	
572	"Avtalet är avslutat."	
573	"Faktura kan inte skapas från en kombination av dokument."	
574	"Ogiltigt val av datumkod."	
575	"Datumangivelse saknas."	
576	"Avtalet saknas."	
578	"Avtalet har löpt ut. Avsluta eller förläng avtalet."	
580	"Du måste aktivera Visma Administration för att överföringen ska fungera. Starta programmet och välj Aktivera."	
581	"Du har en nyare version av Visma Administration än du har licens för. Starta programmet, välj Om Visma Administration under Hjälps och klicka på Uppdatera licensen."	
582	"Ditt serviceavtal för Visma Administration gäller inte längre. Starta programmet, välj Om Visma Administration under Hjälps och klicka på Uppdatera licensen."	
583	"Din licens för Visma Administration gäller inte för Visma Integration. Kontakta Visma Spcs för information och ändring av din licens."	
586	"För kort sträng. Måste vara 19 tecken"	
587	"Felaktigt format på datum/tid."	
591	"Förfallodatum måste anges med uppgifter om år, månad och dag."	
592	"Du kan inte ändra landskod eftersom du valt utskriftsval EDI/Brev B. Detta utskriftsval kan endast kombineras med landskoden SE (Sverige)."	
593	"Du kan inte plocka bort flaggan Skriv följesedel på en artikelrad eftersom antalet artiklar\ndå inte överensstämmer mellan följesedel och leveransvisering."	
594	"En annan faktura är skapad för den inkommande följesedeln. Det går inte att upphäva makuleringen."	
595	"Det finns transaktioner på kontot under aktivt bokföringsår."	
596	"Kontot har ingående balans detta bokföringsår."	
597	"Kontot har saldo detta bokföringsår."	
598	"Kontot finns i budget detta bokföringsår."	
599	"Kontot finns i projekt."	
601	"Angivet datum finns inte inom något bokföringsår."	
602	"Du har inget serviceavtal för Visma Administration, vilket krävs för	

	att integrationen ska fungera."	
607	"Fält för tidstämpel saknas i databasen"	AdkGetTimestampField
608	"Du kan inte ange både signatur i Ref_Sign och namn i Referens på samma post, då fälten är beroende av varandra."	
609	"Du kan inte ange något i fältet RefXXX_Id när du för dokumenttypen har valt E eller blankt på RefXXX_Typ. XXX är dokumenttypen."	
610	"Du måste ange signatur för kundens kontakt i fältet RefXXX_Id för dokumentet när du har K för RefXXX_Typ. XXX är dokumenttypen."	
611	"Du kan inte ange K för fältet RefXXX_Typ på en ny kund. XXX är dokumenttypen."	
612	"Det är inte tillåtet med några andra tecken än K, E eller blankt på RefXXX_Typ. XXX är dokumenttypen."	
613	"Det är inte tillåtet med några andra tecken än K eller blankt på RefKrv_Typ."	
615	"Leverantörsfakturan är kopplad till en periodisering och får därför inte ändras/raderas."	
619	"Artikeln är en webshopsartikel och kan därför inte markeras som inaktiv."	
620	"Artikeln är markerad som inaktiv och kan därför inte markeras som webshopsartikel."	
621	"Summan av skattereduktionen överstiger belopp att betala."	
622	"Konto måste anges."	

Tabeller

Kod	Felmeddelande	Förklaring
52	"Kund.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för kunder.
53	"Art.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för artiklar.
54	"Oof.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för order, offert och faktura.
55	"ArtRad.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för Artikelrad.
56	"Kundka.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för kundkategorier.
57	"Distri.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för distrikt.
58	"Saelja.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för säljare.
59	"Levvil.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för leverantörsvillkor.
60	"Betvil.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för betalningsvillkor.
61	"Valutk.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för valutakoder.
62	"Spraa.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för språk.
63	"Prisl.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för prislistor.
64	"Artgrp.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för artikelgrupper.
65	"Artknt.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för artikelkontering.
66	"Enhkod.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för enhetskoder.
67	"Lev.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för leverantörer.
68	"Prisl.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för prislistor.
69	"Levfkt.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för leverantörsfakturor.
70	"Konto.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för kontokoder.
71	"Proj.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för projekt.
72	"levsae.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för leveranssätt.
73	"Kundrbt.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för kundrabatter.

74	"Resenh.dbf."	Felet har uppstått i databastabellen för resultatenheter.
229	"Art.dbf. - Inventering."	Felet har uppstått i databastabellen för inventering.
230	"ArtRad.dbf. - Manuell inleverans."	Felet har uppstått i databastabellen för manuella inleveranser.
231	"ArtRad.dbf. - Manuell utleverans."	Felet har uppstått i databastabellen för manuella utleveranser.
232	"Speditor.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för speditör.
276	"Bst.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för beställningar.
280	"Pris.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för försäljningspriser.
285	"Medlemmar (kund.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för medlemmar.
311	"Artpaket.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för paketartiklar.
312	"Inkpris.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för inköpspriser.
313	"Order (oof.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för order.
314	"Orderrad (artrad.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för orderrader.
315	"Offert (oof.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för offerter.
316	"Offertrad (artrad.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för offertrader.
317	"Beställningsrad (artrad.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för beställningsrader.
318	"Fria kategorier (frikat.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för fria kategorier.
332	"InkFlj.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för inkommande följesedlar
351	"Kolli.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för kollihantering
352	"Kollirad.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Kollihantering
353	"LevaviKolli.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Kollihantering
354	"LevaviKollirad.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Kollihantering
374	"AvvikLevAdr.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Avvikande leveransadress
395	"ErRefKund.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Er Referens, Kund
396	"ErRefLev.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Er Referens, Leverantör
398	"Land.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för landskoder
401	"KbetBnt2.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för kundinbetalningar
430	"Betalsätt (Betsaett.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för Betalsätt
431	"Bortskrivningar (Kbetbort.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för Bortskrivningar
434	"Utbetalningar (Levbetspec.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för Utbetalningar
454	"Ver.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Verifikationer
455	"Verrad.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Verifikationsrader
475	"Bokfaar.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Bokföringsår
481	"RABKFILT.DBF"	Felet har uppstått i databastabellen för Rabattkoder
489	"Prm.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Företagsinställningar
500	"Kontakt.DBF"	Felet har uppstått i databastabellen för Kontakter
501	"KontaktTit.DBF"	Felet har uppstått i databastabellen för Kontakttitlar
503	"KontaktGrp.DBF"	Felet har uppstått i databastabellen för Kontaktgrupper

505	"KontaktKop.DBF"	Felet har uppstått i databastabellen för Kontaktkopplingar
518	"SkvHus.DBF"	Felet har uppstått i databastabellen för Skattereduktion
554	"Avtal (Oof.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för Avtal
588	"Kundrbt2.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Kundrabattrader
589	"Artben.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Artikelbenämningar
590	"Prm2.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Företagsinställningar2
603	"Skattereduktion husarbete order (Skvhus.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för Skattereduktion på order
604	"Skattereduktion husarbete avtal (Skvhus.dbf)"	Felet har uppstått i databastabellen för Skattereduktion på avtal
605	"Verserie.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Verifikationsserier
614	"Bokhist.dbf"	Felet har uppstått i databastabellen för Bokföringshistorik
618	"Vermall.dbf"	Felet har uppstått i tabellen för Periodiseringar

Funktioner

Kod	Felmeddelande	Förklaring
81	"AdkAdd"	Felet har uppstått i funktionen AdkAdd.
82	"AdkFind"	Felet har uppstått i funktionen AdkFind.
83	"AdkFirst"	Felet har uppstått i funktionen AdkFirst.
84	"AdkNext"	Felet har uppstått i funktionen AdkNext.
85	"AdkUpdate"	Felet har uppstått i funktionen AdkUpdate.
86	"AdkSetLong"	Felet har uppstått i funktionen AdkSetLong.
87	"AdkSetBool"	Felet har uppstått i funktionen AdkSetBool.
88	"AdkSetDouble"	Felet har uppstått i funktionen AdkSetDouble.
89	"AdkSetStr"	Felet har uppstått i funktionen AdkSetStr.
90	"AdkSetData"	Felet har uppstått i funktionen AdkSetData.
91	"AdkSetDate"	Felet har uppstått i funktionen AdkSetDate.
92	"AdkGetStr"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetStr.
93	"AdkGetLong"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetLong.
94	"AdkGetBool"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetBool.
95	"AdkGetDouble"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetDouble.
96	"AdkGetDate"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetDate.
97	"AdkGetType"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetType.
98	"AdkGetData"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetData.
99	"AdkGetDataRow"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetDataRow.
100	"AdkOpen"	Felet har uppstått i funktionen AdkOpen.
101	" AdkDeleteStruct "	Felet har uppstått i funktionen AdkDeleteStruct.
113	"AdkLongToDate"	Felet har uppstått i funktionen AdkLongToDate.
117	"AdkSetSortOrder"	Felet har uppstått i funktionen AdkSetSortOrder.
138	"AdkDateToLong"	Felet har uppstått i funktionen AdkDateToLong.
154	"AdkDelete "	Felet har uppstått i funktionen AdkDelete.

178	"AdkGetLength"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetLength.
179	"AdkGetDecimals"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetDecimals.
165	"AdkDeleteRow"	Felet har uppstått i funktionen AdkDeleteRow.
186	"AdkGetFieldName"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetFieldName.
204	"AdkPrevious"	Felet har uppstått i funktionen AdkPrevious.
205	"AdkLast"	Felet har uppstått i funktionen AdkLast.
281	"AdkGetAdmSize"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetAdmSize.
348	"AdkOpenEx"	Felet har uppstått i funktionen AdkOpenEx.
349	"ResetStruct"	Felet har uppstått i funktionen ResetStruct.
380	"AdkFirstEx"	Felet har uppstått i funktionen AdkFirstEx
381	"AdkNextEx"	Felet har uppstått i funktionen AdkNextEx
382	"AdkFindEx"	Felet har uppstått i funktionen AdkFindEx
383	"AdkPreviousEx"	Felet har uppstått i funktionen AdkPreviousEx
384	"AdkLastEx"	Felet har uppstått i funktionen AdkLastEx
386	"AdkGetVatpercentOnArticle"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetVatpercentOnArticle
388	"AdkGetCustomerPrice"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetCustomerPrice
476	"AdkGetVariant"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetVariant
482	"AdkGetSie"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetSie
577	"AdkFind2"	Felet har uppstått i funktionen AdkFind2
584	"AdkLongToDateTime"	Felet har uppstått i funktionen AdkLongToDateTime
585	"AdkDateTimeToLong"	Felet har uppstått i funktionen AdkDateTimeToLong
600	"AdkGetBookingYearId"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetBookingYearId
606	"AdkGetTimeStampField"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetTimeStampField
616	"AdkGetCompanyName"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetCompanyName
617	"AdkGetCompanyNameEx"	Felet har uppstått i funktionen AdkGetCompanyNameEx

Varningar

Kod	Varning	Förklaring
238	"Kreditgränsen överskriden på angiven kund"	Uppstår om en order skapas till en kund som överskridit kreditgränsen.
239	"Mottagarnummer är bankens unika nyckel för våra betalningar till leverantören. Den ska normalt sett aldrig ändras, detta har dock gjorts nu"	Kan uppstå vid arbete med leverantörers utlandsbetalningar.
240	"BIC får enbart innehålla siffror, bokstäver eller frågetecken. Mellanslag är ej tillåtna. Fältet har justeras automatiskt."	Kan uppstå vid arbete med leverantörers utlandsbetalningar.
241	"Ändring av valutaenhet kommer att påverka alla befintliga dokument som har använt aktuell valuta."	Används ej.
242	"OCR/Referensnummer används ej på utländska fakturor."	Ej tillåtet att ange ett OCR/Referensnummer på leverantörsfaktura.
243	"Leverantören är inställd att inte använda OCR/ Referensnummer."	Aktuell leverantör på leverantörsfakturan är ej inställd att använda OCR/Referensnummer.
244	"Angivet plusgiron stöder inte OCR/Referensnr betalningar."	Kan uppstå vid arbete med

		leverantörsfakturor.
245	"Du försöker ändra på ett fält i en rad som kommer från en följesedel. Om du godkänner ändringen kommer även följesedelsraden att ändras."	Kan uppstå vid arbete med leverantörsfakturarader.
246	"Radering bör undvikas då artikeln har lagertransaktioner."	Kan uppstå vid arbete med artiklar.
247	"Radera ordersumma. Om du raderar en ordersumma kan du inte återskapa den."	Kan uppstå vid försök att radera en faktura om den är satt som samlingsfaktura.
248	"Verifikationer finns på projektet."	Kan uppstå vid försök att radera projekt.
249	"Denna leverantör är inställd som icke-OCR-leverantör, men plusgironumret är ett OCR-nr."	Leverantörens plusgironummer motsvarar ett OCR-nummer.
250	"Denna leverantör är inställd som OCR-leverantör, men plusgironumret är inget OCR-nr."	Leverantörens plusgironummer motsvarar inte ett OCR-nummer.
251	"Kan ej hitta pris till artikeln i aktuell prislista(normalprislistan om ingen prislista är angiven)."	Pris på artikel måste existera när den hämtas med AdkFirst, AdkNext eller AdkFind.
252	"Det finns artikeltransaktioner för denna artikel. Det finns risk för att framtida lagerförändringsjournaler, lagervärden mm kan bli felaktiga."	Artikeln som raderas har artikeltransaktioner.
253	"Kan ej finna konteringsmallen som är kopplad till leverantören. Standardmallen kommer att användas istället."	Den angivna konteringsmallen kan inte hittas.
254	"Konteringsmallen som är kopplad till leverantören är ej avsedd för att användas i leverantörsfaktureregistreringen. Standardmallen kommer att användas istället."	Den angivna konteringsmallen är inte avsedd att användas i leverantörsfaktureregistreringen.
255	"Raden som uppdateras är en rubrikad eller en låst rad. Raden kommer att behålla sin status som rubrikad eller låst rad."	Om raden som uppdateras är en rubrikad eller en låst rad.
256	"Angivet konto är inte aktivt."	Det konto som angivits är inaktivt.
257	"Inventerad artikel saknar kalkylpris."	Artikeln som inventeras saknar kalkylpris
258	"Den manuella inleveransen har inget pris/st. Detta innebär att inleveransen ej kommer att påverka lagervärdet."	Lagervärdet har inte uppdaterats då pris saknas.
259	"Fakturarader som tillhörde följesedlar kopierades inte."	När en kreditfaktura skapas utan valet "kopiera allt".
260	"Du måste ange SWIFT-adress och IBAN-nummer."	Vid ändring av fältet EU-betalning i SEK/EUR i leverantörsregistret
289	"Misslyckades ladda adress från huvudmedlem i familj."	Medlemsregistret.
290	"Misslyckades ladda adress till medlem i familj."	Medlemsregistret.
326	"Byte av valuta efter att rader lagts in på dokumentet. För att raderna ska uppdateras med den nya valutan, måste dessa läggas in på nytt."	Offert, order och faktura.
327	"Byte av valutakurs efter att rader lagts in på dokumentet. För att raderna ska uppdateras med den nya valutan, måste dessa väljas in på nytt."	Offert, order och faktura
328	"Byte av kund, med annan valuta än den som fanns när artikelraderna lades in på dokumentet. För att raderna ska uppdateras med den nya valutan, måste dessa läggas in på nytt."	Offert, order och faktura
448	"Du bör inte ta bort markeringen Utskrivet på fakturor som importerats."	Markeringen bör ej tas bort då fakturan därefter kan ändras, vilket innebär att den inte är identisk med originalfakturan.
479	"Kontrollsiffran är felaktig på EAN-Lokaliseringssnr"	Kund- och Leverantörsuppgifter
480	"Leverantören är ej markerad som utländsk. Valutakonton används enbart på leverantörsbetalningar i utländsk valuta."	Leverantör
497	"Betalningsvillkor, leveransvillkor och leveranssätt bör vara angivna."	EDI
509	"En signatur måste finnas på kontakten"	Kontakter
510	"Signaturen finns redan för kopplad kund eller leverantör alternativt okopplade kontakter. Kontrollera genererad signatur."	Kontakter
512	"Adressuppgifterna stämmer inte överrens, var god kontrollera adressuppgifterna."	Kontakter
514	"Ett mobiltelefonnummer bör innehålla minst 9 siffror och max 14 siffror."	Kontakter
525	"Bostadsrättsföreningens organisationsnummer är inte giltigt."	Faktura
535	"Då kunden bytts på fakturan har fördelningen av skattereduktionen nollställt, fördelningarna måste läggas upp på nytt."	Faktura
547	"Summan av skattereduktionen understiger möjlig skattereduktion."	Skattereduktion
547	"Summan av skattereduktionen understiger möjlig skattereduktion."	Skattereduktion
552	"Ett borttaget fält försöker användas."	Generellt
566	"På de artikelrader som berörs av moms skyldig vid byggtjänst måste du manuellt ändra försäljningskonton och moms kod."	Avtal
567	"När EU- eller exportflaggan ändras kommer artikelradernas försäljningskonton inte att ändras automatiskt."	Offert, order, faktura, avtal
579	"När EU- eller exportflaggan ändras kommer artikelradernas försäljningskonton inte att ändras automatiskt."	Order, faktura, avtal

Grundstruktur

1000	"Ok"	Inget fel har uppstått.
1001	"Internt fel, kontakta SPCS"	Allvarligt fel.
1002	"Redigering ej tillåten"	Önskad radering kan ej utföras.
1003	"Redigering ej tillåten, ingen post är aktiv"	Önskad radering kan ej utföras.
1004	"Ej tillåtet att redigera nyckelfältet"	Önskad radering kan ej utföras.
1005	"Misslyckades med att låsa posten"	Postlåsningsfel, kontrollera om posten är aktiv i någon annan applikation som använder registret. T ex om posten används i Visma Administration.
1006	"Misslyckades att skapa en ny rad i registret"	Fel vid skapande av ny post i registret.
1007	"Misslyckades med att spara ändrad data."	Fel vid uppdateringen av en post.
1008	"Ej tillåtet att skapa fler än en instans av formuläret."	Endast tillåtet att öppna en koppling till registret.
1009	"Transaktionen redan startad."	Fel har uppstått i transaktionshanteringen.
1010	"Transaktionsfel."	Fel har uppstått i transaktionshanteringen.
1011	"Misslyckades med att låsa posten, posten redan låst."	Postlåsningsfel, posten är aktiv i någon annan applikation som använder registret. T ex om posten används i Visma Administration.
1012	"Ingen post finns."	Den post som angivits existerar inte.
1013	"Redigering inte tillåten i tabell"	Ej tillåtet att redigera i aktuellt register.
1014	"Nyckeln används redan"	Nyckelvärde måste vara unikt.
1015	"Post ej funnen"	Kan ej finna någon post som motsvarar detta sökvärde.
1016	"Blankt nyckelfält ej tillåtet"	Ett nyckelfält måste innehålla ett värde.
1017	"Registret är ej raderbart"	Kan ej radera aktuellt register.
1018	"Gick ej att skriva till transaktionsfil"	Fel har uppstått i transaktionshanteringen.
1019	"Misslyckades med att skriva ändrad data till databasfil"	Fel vid skrivningen av data till databasen.
1020	"Kan inte öppna. Företaget är öppnat exklusivt på en annan dator."	Företag kan öppnas exklusivt ifall man har endast en nätlicens, eller om företaget är markerat att det alltid ska öppnas exklusivt.
1021	"Kan inte öppna. Hela företaget är låst på en annan dator."	Någon har låst företaget för tex säkerhetskopiering.
1022	"Öppning av företaget misslyckades pga av låsningsproblem."	Övriga låsningsproblem.

AdkNetWrapper

Inledning

Från version 4.4 av Visma Integration bifogas en ny dll-fil vilken är tänkt att användas ihop med utveckling i .NET (version 2.0 eller högre). Dll-filen kan inte användas separat utan är ett tillägg till Visma Integration.

Vid installation av Visma Integration för Visma Administration 500/100/2000 respektive Visma Integration för Visma Förening installeras även denna dll för att säkerställa att rätt version finns installerad.

Information

Dll-filen heter AdkNetWrapper.dll och ska ligga i samma mapp som Adk.dll. Wrappern i sig är en transparent dll-fil och innehåller därför inga funktioner som inte finns i Adk.dll, det finns inte heller någon skillnad på själva funktionaliteten. Detta innebär att informationen i Referensmanualen även gäller vid användandet av denna dll. Denna tilläggsmanual är enbart tänkt att visa hur man går till väga för att koppla samman en .NET-applikation med Visma Administration respektive Visma Förening.

Användning av AdkNetWrapper

Följande exempel är huvudsakligen gjorda i C#, men dess motsvarigheter i övriga språk med stöd för .NET fungerar på likartat sätt.

Denna tilläggsmanual är som ovan beskrivits ett komplement till den vanliga Referensmanualen. Den ordinarie Referensmanualen bör användas för att få ytterligare information om de nedan beskrivna funktionerna samt funktioner som ej omnämns i detta dokument.

Komma igång

För att använda sig av AdkNetWrapper måste man ha en referens till dll-filen. Detta görs genom att i projektet referera till AdkNetWrapper.dll.

Felhantering

En viktig del i utvecklandet är att ta hand om felkoder som genereras av API:et, vilket görs på följande sätt.

```
AdkNetWrapper.Api.ADKERROR error;
...
if (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK)
{
    String errortext = new String(' ', 200);
    int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
    AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype,
        ref errortext, 200);
    MessageBox.Show(errortext);
}
```

Som synes i exempel ovan måste man ha en variabel av typen ADKERROR i vilken man lägger resultatet från exekverade funktioner. I detta exempel visas ett felmeddelande om felkoden skiljer sig från OK och en meddelanderuta visas som innehåller felmeddelandet.

Öppna företag

Följande kod visar hur man öppnar ett företag via AdkNetWrapper och visar ett felmeddelande om försöket att öppna företaget skulle misslyckas.

```
AdkNetWrapper.Api.ADKERROR error;

String sys = @"C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer";
String ftg = @"C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovnbol2000";

error = AdkNetWrapper.Api.AdkOpen(ref sys, ref ftg);
if (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK)
{
    String errortext = new String(' ', 200);
    int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
    AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype,
        ref errortext, 200);
    MessageBox.Show(errortext);
}
```

Detta exempel utgår från att Visma Administration används och att programmet är installerat på standardsökväg.

Stäng företag

Vid stängning av företag används AdkClose. Detta ska göras för att företaget ska stängas på ett korrekt sätt.

```
AdkNetWrapper.Api.AdkClose();
```

Skapa datastruktur

De flesta funktioner kräver att man skapat en datastruktur där resultatet kan placeras, motsvarande en rad i någon av tabellerna. Detta görs med hjälp av funktionen AdkCreateData.

Detta görs genom följande:

```
int pData;
pData = AdkNetWrapper.Api.AdkCreateData(AdkNetWrapper.Api.ADK_DB_CUSTOMER);
```

I det här exemplet skapas en datastruktur till kundtabellen.

Hämta/läsa värden från datastruktur

För att läsa ut ett värde används någon av de olika AdkGet-funktionerna.

```
String info = new String(' ', 50);
error = AdkNetWrapper.Api.AdkGetStr(pData,
    AdkNetWrapper.Api.ADK_CUSTOMER_NAME, ref info, 50);
```

I det här exemplet håller variabeln pData själva datastrukturen och man försöker läsa kundnamnet från kundtabellen. Först måste dock någon post läst in, exempelvis via AdkFind eller AdkFirst. Ett mer komplett exempel på att hämta ut ett värde och visa värdet i en dialogruta ses nedan.

```
AdkNetWrapper.Api.ADKERROR error;
int pData;

pData = AdkNetWrapper.Api.AdkCreateData(AdkNetWrapper.Api.ADK_DB_CUSTOMER);

error = AdkNetWrapper.Api.AdkFirst(pData);
if (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK)
{
    String errortext = new String(' ', 200);
    int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
    AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype, ref errortext,
200);
    MessageBox.Show(errortext);
}

String info = new String(' ', 50);
error = AdkNetWrapper.Api.AdkGetStr(pData,
AdkNetWrapper.Api.ADK_CUSTOMER_NAME, ref info, 50);
if (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK)
{
    String errortext = new String(' ', 200);
    int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
    AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype, ref errortext,
200);
    MessageBox.Show(errortext);
}

MessageBox.Show(info);
```

Sätta/skriva värden till datastruktur

För att sätta ett värde till en datastruktur ska man använda sig av AdkSet-funktionerna.

```
String info = "Testkund";
error = AdkNetWrapper.Api.AdkSetStr(pData,
AdkNetWrapper.Api.ADK_CUSTOMER_NAME, ref info);
```

I det här exemplet pekar pData mot kundtabellen och man försöker skriva till kundnamnsfältet. Ett mer komplett exempel på att sätta kundnamnet syns nedan.

```
AdkNetWrapper.Api.ADKERROR error;
int pData;

pData = AdkNetWrapper.Api.AdkCreateData(AdkNetWrapper.Api.ADK_DB_CUSTOMER);

String info = "Testkund";
error = AdkNetWrapper.Api.AdkSetStr(pData,
AdkNetWrapper.Api.ADK_CUSTOMER_NAME, ref info);
if (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK)
{
    String errortext = new String(' ', 200);
    int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
    AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype, ref errortext,
200);
    MessageBox.Show(errortext);
}
```

```
}
```

Lägg till data (post)

För att skapa en ny post, exempelvis en ny kund, använder man sig av AdkAdd och skickar in datastrukturen som ska bilda den nya posten. Enbart de värden som blivit uppdaterade i strukturen används vid skapandet av posten. Exempel på att skapa en kund kan ses nedan.

```
AdkNetWrapper.Api.ADKERROR error;
int pData;

pData = AdkNetWrapper.Api.AdkCreateData(AdkNetWrapper.Api.ADK_DB_CUSTOMER);

String info = "Testkund";
error = AdkNetWrapper.Api.AdkSetStr(pData,
AdkNetWrapper.Api.ADK_CUSTOMER_NAME, ref info);
if (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK)
{
    String errortext = new String(' ', 200);
    int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
    AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype, ref errortext,
200);
    MessageBox.Show(errortext);
}

error = AdkNetWrapper.Api.AdkAdd(pData);
if (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK)
{
    String errortext = new String(' ', 200);
    int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
    AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype, ref errortext,
200);
    MessageBox.Show(errortext);
}
```

Datatyper

Det finns ett antal olika datatyper (enumerationer och datastrukturer) definierade för API:et och även dessa är åtkomliga via AdkNetWrapper.dll.

Exempel på praktisk användning kan ses nedan, där man väljer vilket felmeddelande man vill komma åt, i detta fall själva feltexten.

```
String errortext = new String(' ', 200);
int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype, ref errortext, 200);
MessageBox.Show(errortext);
```


Felkoder

De felkoder som finns i API:et finns definierade även i AdkNetWrapper.

Exempel för att använda felkoden OK är

```
AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK
```

Ett mer konkret exempel på hur detta kan utnyttjas ses nedan där man går igenom hela kundregistret.

```
AdkNetWrapper.Api.ADKERROR error;
int pData;

pData = AdkNetWrapper.Api.AdkCreateData(AdkNetWrapper.Api.ADK_DB_CUSTOMER);

error = AdkNetWrapper.Api.AdkFirst(pData);
if (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_OK)
{
    String errortext = new String(' ', 200);
    int errtype = (int)AdkNetWrapper.Api.ADK_ERROR_TEXT_TYPE.elRc;
    AdkNetWrapper.Api.AdkGetErrorText(ref error, errtype, ref errortext,
200);
    MessageBox.Show(errortext);
}

while (error.lRc != AdkNetWrapper.Api.ADKE_EOF)
{
    error = AdkNetWrapper.Api.AdkNext(pData);
}
```