

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Gäller version 3.40

(Version 1.11. 100310)



Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna motsvarar programmets version 3.40. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems.

IMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2010 Unikum datasystem ab.

mars 2010

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

inst_hb_340.* • 10/3 2010 • Teknik • dok/akw

Innehåll

Nyinstallation/Checklista	5
Serverinstallation	5
PBS Administration	5
Nyinstallation	6
Skapa databas och rapportbibliotek	6
Arbetsplatsinstallation	8
Inloggning till Pyramid Business Studio	8
Checklista för uppdatering och installation från Pyramid v. 3.39A och uppåt	10
Förberedelse	10
Serverinstallation	10
Ange biblioteksnamn	10
Arbetsplatsinstallation	11
Förnya genvägarna på Windows skrivbord	12
Verifiera system	12
Konvertering av data	12
Efter konvertering	12
F1-hjälp och versionskrav	12
Installation av ny modul	13
Severutiner	13
Installation av modul i efterhand	13
Installation av servicepack & hjälpfilspaket	14
Viktigt vid installation av servicepack	14
Hämtning av Servicepackfiler	14
Pyramid Traffic Controller (PTC)	16
Installation	16
Uppdatering	17
Starta Windows-tjänst	20
Avinstallation	20
Felsökning	20
Snabbstart - Skrivare i Pyramid Business Studio	21
Pdf-skrivare och e-postfunktion	25
Inledning	25
Pdf-utskrifter, grundinställning Pyramid PDF	25
841 Skrivare	25
Pdf-filer med automatiskt filnamn	26
Pdf-filer med e-postfunktion	27
E-postdialog	28
Inställning för e-post och samtidig utskrift på skrivare	29
Utskrifter mot fax	30
Fax och faxprogram	30
Inställningar i Pyramid Business Studio	30
Inställningar för koppling mot Unimessage Pro & P3	31
Konfigurera systemet	31
Skapa nödvändiga rapportformat	31
Faxnummerfält och formatkoder	31
Testa den nya rapporten	31

Inställningar för koppling mot ZetaFax	32
Konfigurera systemet	32
Skapa nödvändiga rapportformat	32
Faxnummerfält och formatkoder	32
Testa den nya rapporten	32
Inställningar för koppling mot Faxware	33
Konfigurera systemet	33
Skapa nödvändiga rapportformat	33
Faxnummerfält och formatkoder	33
Streckkoder	34
Allmänt	34
Utrustning-PC	34
Inläsning av streckkoder	34
Inställningar för streckkoder i Pyramid Business Studio	34
Direktstart	35
När används direktstart	35

Nyinstallation/Checklista

- ☐ Läs först igenom de versionsdokument som medföljer leveransen.
- ☐ Ha all dokumentation för Pyramid Business Studio till hands!
- ☐ Information om eventuella Severutiner som måste köras vid nyinstallation eller uppgradering finns tillgängligt i installationshandboken för tillvalsmoduler.

Serverinstallation

- ☐ Kontrollera diskutrymmet på datorn/servern. En nyinstallation av Pyramid Business Studio tar ca 200 mb och dessutom tillkommer databasen.
- ☐ Har separat databashanterare, Pervasive.SQL, köpts in, ska den installeras först. Se vidare i den installationsanvisning som bifogas programmet.
- ☐ Installera Pyramid Business Studio på önskad plats på servern. Installationen på Novell Netware måste ske från en arbetsplats.

PBS Administration

Programmet PBS Administration används för att administrera inställningar för databibliotek och testbibliotek. PBS Administration är till för den/de personer på företaget som har behörighet som Systemadministratörer. I PBS Administration skapas de bolag licens finns för. Det är möjligt att spärra inloggningar för underhåll, radera bolag samt ta hem nya servicepack och hjälpfilspaket till Pyramid Business Studio.

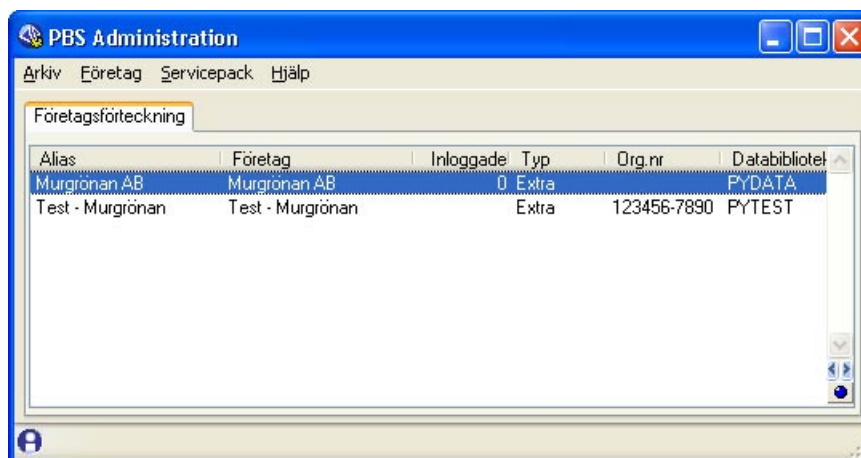
Programmet kan startas med den ikon som lades upp på den dator PBS installerades ifrån. Det kan också startas direkt via till exempel Utforskaren. Programmet heter pbsadmin.exe och ligger i Pyramidkatalogen. En genväg till programmet kan med fördel skapas på Windows skrivbord.

I PBS Administration finns också Pyramids backupprogram. Markera det bolag som ska säkerhetskopieras och välj Arkiv/Säkerhetskopiering.

Via PBS Administration görs också säkerhetsinställningarna för inloggning via menyvalet Företag/Egenskaper inloggning. Härifrån styrs om lösenord krävs och hur lösenordet i så fall ska vara uppbyggt. Det är också möjligt att ange antal tillåtna inloggningsförsök innan PBS spärras. Spärrade användare visas via menyvalet Arkiv/Otillåtna inloggningsförsök. Härifrån kan användare manuellt spärras eller frisläppas. Mer om dessa menyval finns att läsa i F1-hjälp.

Nyinstallation

Efter att Pyramid Business Studio har installerats på önskad plats ska PBS Administration startas. Vid nyinstallation visas en dialog med de företag som det finns licens för.



Börja med att lägga in önskat lösen genom att klicka på Arkiv och välja Ändra lösenord.

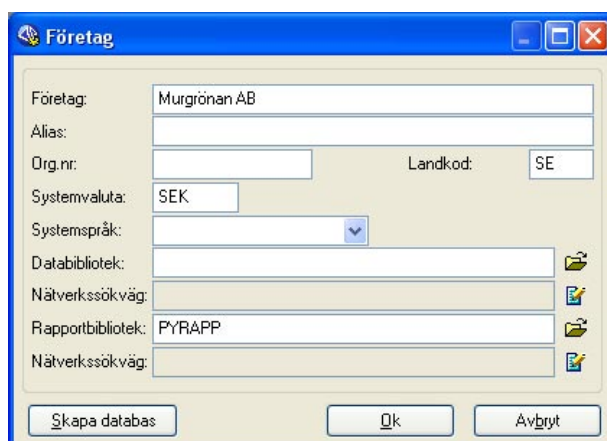


Sätt markören i fältet Gammalt lösenord, tryck Enter. Ange önskat lösenord, verifiera och klicka OK. Stäng PBS Administration och starta det på nytt. Nu är lösenordet giltigt.

Glöms detta lösenord bort kontaktas Unikum support för tillgång till engångslösen.

Skapa databas och rapportbibliotek

Dubbelklicka på det företagsnamn till vilket databibliotek och rapportbibliotek ska skapas. Dialogen Företag öppnas. Se bild nedan.



Fälten för Företag och Organisationsnummer är låsta och uppgifterna här hämtas från Certifikatet.

Ange namn på Databibliotek och Rapportbibliotek. Namnen PYDATA respektive PYRAPP skapas automatiskt vid installationen och kan med fördel användas.

Notera att namnen måste skrivas in manuellt eller genom att söka upp respektive bibliotek via bläddringsfunktionen. Klicka sedan på Skapa databas. Vid frågan "Vill du skapa en ny tom databas", svara Ja.

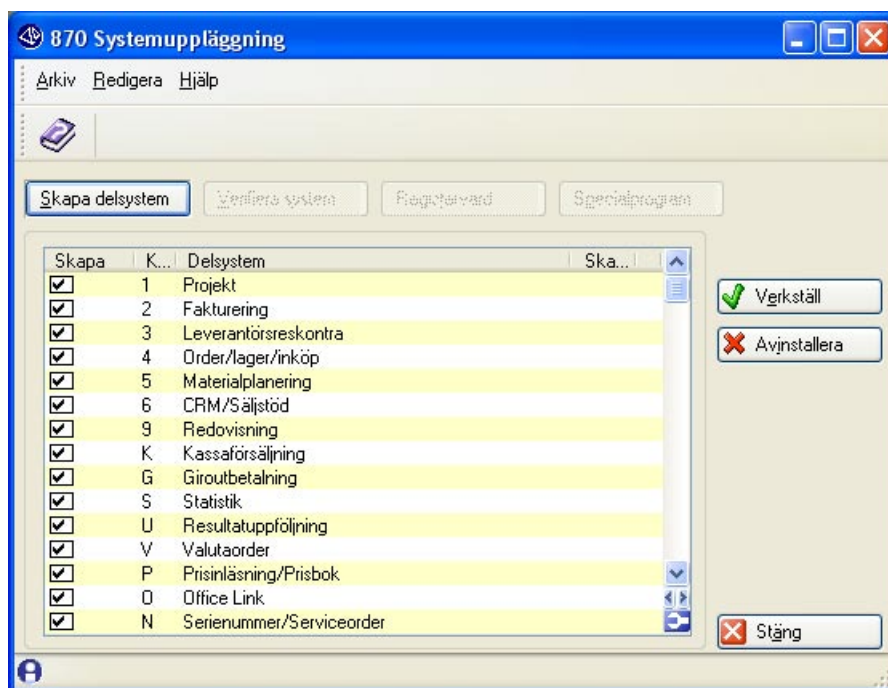
Om följdfrågan "Välj databashanterare" visas, välj den som ska användas.



Obs!

Pervasive (Btrieve) används om man har kompletterat Pyramid Business Studio med Pervasive.SQL databashanterare eller använder den enklare modellen som levereras med programmet. SQL-Server används om Microsoft SQL ska användas som databashanterare. Denna kräver en tillvalsmodul i Pyramid Business Studio och bör installeras av en certifierad Microsoft-tekniker.

Vid minsta osäkerhet, kontrollera med återförsäljaren eller kontakta Unikum Datasystem AB, Teknikavdelningen.



Rutinen för att skapa databasen, 870 Systemuppläggning, visas nu på skärmen, klicka på Verkställ och Delsystemen skapas. Om något delsystem inte ska installeras vid detta tillfälle kan det avmarkeras. Normalt sker installationen av samtliga delsystem.

Efter att delsystemen har skapats ska minst en signatur registreras. Ange en signatur, ett namn och ett lösenord (lösenord styrs via inställningar i PBS Administration), klicka på Spara och skapa sedan arbetsplatsen för användaren. Ytterligare användare kan sedan registreras. När detta är klart, stäng fönstret. Installationen av PBS Administration är klar.

Arbetsplatsinstallation

Installera först klienten för Pervasive.SQL, om den köpts in i samband med uppdateringen av PBS. Se vidare i den installationsanvisning som bifogas programmet.

Sök upp filen Install.exe som finns i Pyramid-mappen och kör den. Följ de anvisningar som kommer. Se därefter vidare information i denna installationshandbok gällande instruktioner om skrivarhantering.

Obs!!

För att undvika fillåsningar, starta alltid om datorn innan en ominstallation av arbetsplatsen (Install.exe) körs.

Inloggning till Pyramid Business Studio

Inloggning sker via den ikon som arbetsplatsinstallationen skapat. Inloggningsprogrammet kan också startas direkt via t ex Utforskaren. Programmet heter pbs.exe och ligger i Pyramidkatalogen. Inloggning kan endast ske till de företag som skapats via PBS Administration. Vem som loggat in och när visas i rutin 877 Historik inloggning.



Fliken Egenskaper

Kör i: Pyramids skrivbord/Eget fönster

Det går att välja att endast logga in i en enstaka rutin utan att starta Pyramids skrivbord.



Optimera för fjärrkörning

Denna egenskap påverkar prestanda vid fjärrkörning.

Spara genväg för skrivbordet

Används för att skapa en genväg till Pyramid på Windows skrivbord. De inställningar som är gjorda i inloggningsdialogen kommer att sparas för genvägen. Även lösenordet kan sparas. Vid denna inställning kan även anges att inloggningsdialogen ej ska visas, då ger genvägen en automatisk inloggning.

Kontrollera sökvägar/inställningar

En del moduler innehåller sökvägar och inställningar som bör ses över i de fall data kopieras från det skarpa bolaget till testbolaget. Detta för att undvika att filer i det skarpa bolaget påverkas.

Certifikatuppgifter

Certifikatuppgifter som gäller för den aktuella installationen finns tillgängligt via PBS Administration, Arkiv/Visa certifikat.

Inloggning/licens

- Varje inloggning i PBS räknas in i det totala antalet användare.
- Finns flera företag så summeras alla inloggningar för företagen.
- Inloggning i testföretag räknas inte in i det totala antalet användare.

Om en användare loggar in med samma signatur i flera företag på samma dator tar användaren endast en licens i anspråk. Syftet med detta är att användaren inte ska behöva logga ut ur ett bolag för att kunna logga in i ett annat vid arbete från en och samma arbetsplats(dator).

**VIKTIGT
gäller E-line!**

Om E-linemoduler finns måste nytt uppskick av grundsystem göras i rutin 3972.

Drift hos Unikum:

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad och Unikums webbhotell används ska Unikums teknikavdelning meddelas (via support@unikum.se) efter att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

Egen webbserver:

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad och egen webbserver används måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö. Det görs i servletexec/admin och bör bara utföras av webbserver-administratören.

Checklista för uppdatering och installation från Pyramid v. 3.39A och uppåt

Obs! Installation av version 3.40A kräver version 3.39A

Förberedelse

- ☐ Läs först igenom de versionsdokument som medföljer leveransen.
- ☐ Ha all dokumentation för Pyramid Business Studio till hands!
- ☐ Kontrollera att alla schemalagda aktiviteter, t ex säkerhetskopiering, virusuppdatering eller liknande, är avstängda innan installation och konvertering påbörjas.
- ☐ Välj användarsignatur som ska användas vid konverteringar. Om Behörighetsmodulen finns måste signaturen ha behörighet som systemansvarig.

Obs! Signaturen bör inte ha rutininstruktioner markerade.

- ☐ Se till att ingen är inloggad i PBS. Radering av användare i rutin 873 Inloggning räcker inte, utan kontrollera att alla användare verkligen har avslutat Pyramid. Vi rekommenderar att företaget därefter spärras för inloggningar via PBS Administration.
- ☐ Kör diagnos och reparation på databasen för att göra databasen felfri före konvertering.
- ☐ Ta säkerhetskopia på hela Pyramidmappen och kontrollera att den har gått felfritt.
- ☐ Information om eventuella Severutiner som måste köras vid nyinstallation eller uppgradering finns tillgängligt i installationshandboken för tillvalsmoduler.

Serverinstallation

- ☐ Kontrollera diskutrymmet på datorn/servern, en nyinstallation av Pyramid Business Studio tar ca 200 mb och dessutom tillkommer databasen som ökar med 10-50% efter konvertering. Under den tid konvertering sker behövs dessutom 3 ggr så mycket ledigt diskutrymme som det största registret.
Om separat databashanterare, Pervasive.SQL, köpts in i samband med uppdateringen av PBS, ska den installeras först. Se vidare den installationsanvisning som bifogas programmet.

Obs! Senaste servicepaket till Pervasive.SQL bör ha installerats innan uppgradering av PBS görs. Kontrollera vilket det senaste servicepaket är på www.pervasive.com.

- ☐ Installera Pyramid Business Studio på önskad plats på servern. Vid installationen på Novell Netware måste installationen ske från en arbetsplats.

Obs! Signaturen bör inte ha rutininstruktioner markerade.

Ange biblioteksnamn

- ☐ Starta PBSAdmin.exe och ange vilka databibliotek och rapportbibliotek som används.
- ☐ Ange ett lösenord för att skydda pbsadmin.exe från obehörig åtkomst.

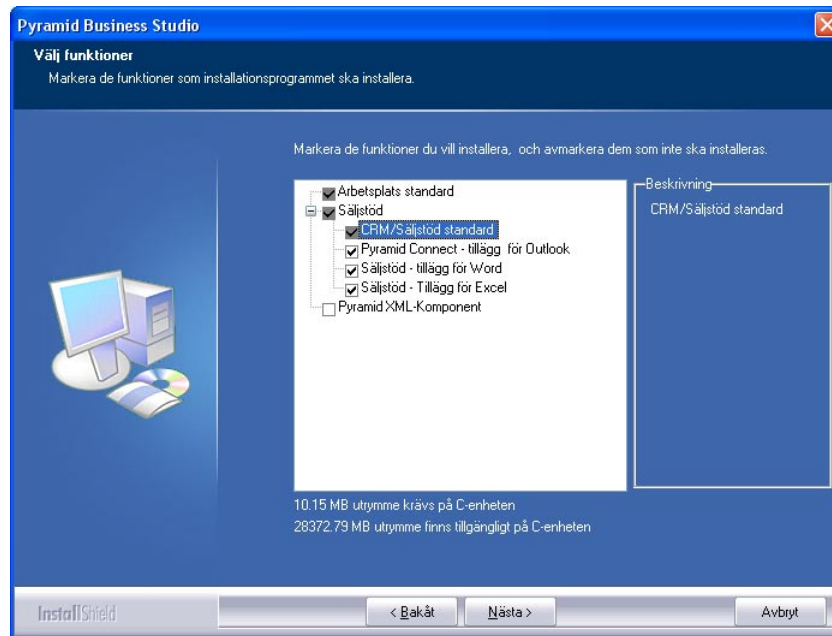
Börja med att lägga in önskat lösen, klicka på Arkiv och välj Ändra lösenord. Sätt markören i fältet Gammalt lösenord, tryck Enter. Ange sedan önskat lösenord, verifiera och klicka OK. (se bild på sidan 6) Stäng PBS Administration och starta det på nytt. Nu är lösenordet giltigt.

Kontakta Unikum support för engånglösen om det gamla lösenordet glöms bort.

Arbetsplatsinstallation

Vissa program som exempelvis CRM/Säljstöd och CRM-connect kräver att en installation på den lokala arbetsplatsen görs innan de kan köras.

Systemadministratören avgör vem på företaget som ska ha tillgång till de olika funktionerna som är tillgängliga via arbetsplatsinstallationen (..\Pyramid\install.exe). Olika komponenter kan markeras på respektive användares arbetsplats.



CRM/Säljstöd

Vid arbetsplatsinstallationen (..\Pyramid\install.exe) ska komponenten CRM Connect markeras. Genom att även markera tillägget för Word skapas koppling mellan Pyramids CRM/Säljstöd och Word. Denna koppling krävs för att användaren ska kunna arbeta med Word-mallar vid offertregistrering i rutin 640 Snabborder och M-säljare. Läs mer om hanteringen i Outlook, Word och Excel i F1-hjälp för CRM/Säljstöd.

Pyramid XML-komponent (från 3.40A)

I vissa delar av Pyramid finns det möjlighet att arbeta med XML-komponenter, exempelvis i Pyramids Kassa, Konsultstudio och Web Services. För att kunna använda XML i dessa fall krävs att XML-komponenten installeras på klienten.

Tips!

Om det uppstår problem med XML-komponenten finns det möjlighet att köra ett test enbart för XML-komponenten. I katalogen xml under Pyramidkatalogen finns ett installationsprogram (InstallXmlObject.exe) där komponenten kan testas.

Förnya genvägarna på Windows skrivbord

Gamla genvägar till Pyramid Business Studio kommer fortfarande att fungera men utan att föreslå några standardvärden för Arbetsplats och Signatur.

Vid uppdatering av versionsnummer ska alla ikoner på skrivbordet och programmenyn raderas. Nya ikoner skapas vid arbetsplatsinstallation.

Sök upp filen Install.exe som finns i Pyramid-mappen och kör den.

Följ anvisningarna *.

I inloggningsrutinen, under fliken Egenskaper, kan nya genvägar som innehåller önskade standardvärden läggas upp.

*) VÄLJ REPARERA/UPPDATERA

Obs!!

För att undvika fillåsningar, starta alltid om datorn innan en ominstallation av arbetsplatsen (Install.exe) körs.

Verifiera system

I rutin 870 Verifiera system införs nödvändiga förändringar i databasen för att passa till den nya programversionen. Rutinen öppnas via PBS Administration. Se vidare information i denna handbok.

Konvertering av data

Det är inte tillåtet att konvertera mer än ett bolag i taget.

Om konverteringen av någon anledning ska göras om måste aktuella data- och rapport-mappar under PBS tömmas helt. Därefter kan nya data hämtas in.

Observera att verifiering/konvertering för alla bolag måste vara klart innan Pyramid kan köras.

Efter konvertering

Efter konvertering bör en diagnos köras på hela systemet, för kontroll av att samtliga register är intakta. Radera först eventuellt kvarliggande fellogg och starta sedan om rutinen.

Åtgärda eventuella fel.

F1-hjälp och versionskrav

I version 3.40A finns F1-hjälp i ny form. För att kunna använda F1 hjälp krävs att Adobe Reader version 6 eller senare finns installerad. Senaste versionen finns för gratis nedladdning från www.adobe.se. Som webbläsare krävs Internet Explorer 6.0. Läs mer i "Så använder du F1-hjälp" tillgänglig via F1-tangenten i Pyramid.

VIKTIGT

gäller E-line! Om E-linemoduler finns måste nytt uppskick av grundsystem göras i rutin 3972.

Drift hos Unikum:

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad och Unikums webbhotell används ska Unikums teknikavdelning meddelas (via support@unikum.se) efter att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

Egen webbserver:

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad och egen webbserver används måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö. Det görs i servletexec/admin och bör bara utföras av webbserver-administratören.

Installation av ny modul

Information om eventuella Severutiner som måste köras vid nyinstallation eller uppgradering finns i installationshandboken för tillvalsmoduler. I avsnittet Severutiner nedan beskrivs kortfattat severutinernas allmänna funktion.

När en ny modul till Pyramid Business Studio har köpts in ska installationen av denna gå till på följande sätt:

- ☐ Kontrollera att alla är utloggade från Pyramid.
- ☐ Installera från den levererade CD-skivan, den modul som köpts in.
Efter att installationen gått klart, logga in i PBS administration och gå in i rutin 870.
- ☐ Klicka på "Skapa delsystem", markera den nya modulen och klicka på Verkställ.
- ☐ Efter att modulen/delsystemet har skapats ska kanske vissa egenskaper eller inställningar justeras, se eventuell separat information för respektive modul.

Severutiner

Vid nyinstallation av eller uppgradering till Pyramid Business Studio sker konverteringar av Pyramids register oftast via automatik. I vissa fall kan det dock krävas manuell konvertering med hjälp av en så kallad severutin. Severutinen kontrollerar och uppdaterar berörda poster i Pyramids register.

Installation av modul i efterhand

När nya moduler installeras i en Pyramid som varit i drift kan det finnas severutiner som måste köras. Det finns även severutiner för att exempelvis initiera viss funktionalitet med automatik, dessa är frivilliga.

I installationshandboken för tillvalsmoduler beskrivs severutiner som passar in på ovanstående kriterier. Severutiner startas via rutin 870 Specialprogram i PBS administration. Skriv enbart in själva namnet för severutinen; 245, giki, osv.

Severutinerna bör köras av en systemadministratör, alternativt en återförsäljare.

Installation av servicepack & hjälpfilspaket

Ett antal gånger per år levereras servicepack och uppdaterade hjälpfilspaket för Pyramid Business Studio. Information om servicepacken sänds till dig som anmält dig till vår mailinglista. Uppgiftsformuläret finns tillgängligt via Installationsmenyn på CD-skivan med Pyramid Business Studio samt på www.unikum.se, FörKunder/Pyramid Info

Viktigt vid installation av servicepack

Obs! Om ni har gjort egna anpassningar via Design Studio, bör dessa kontrolleras efter installation. Om ni har anpassningar skapade med Konsultstudion eller av Unikum bör ni först få klartecken om installation från ansvarig programmerare.

För att undvika problem vid installationen, exempelvis med låsta filer eller liknande, bör följande åtgärder ske innan servicepack installeras.

- Kontrollera att alla är utloggade ur Pyramid Business Studio, det räcker inte med att radera användare i rutin 873.
- Kontrollera att säkerhetskopieringen har gått 100 % felfritt. (Säkerhetsåtgärd ifall installationen går fel och backup måste läggas tillbaka).
- Spärra inloggning via PBS Administration.
- Stäng av alla Windows-tjänster som används i Pyramid Business Studio, t.ex. PTC, WTS o.s.v. Obs! Om Windows-tjänsterna är inställda att starta automatiskt efter omstart måste denna egenskap inaktiveras (disable). Vid minsta tveksamhet, kontakta den lokala administratören eller återförsäljaren som har installerat servern.
- Starta om servern.

När servern startat upp igen ska installation ske.

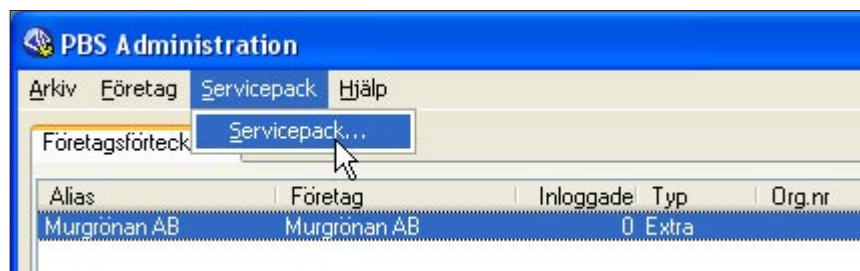
- Logga in i PBS Administration. Gå in under Servicepack och kontrollera att den gällande servicepacken och eventuella andra filer är markerade, dvs har en bock i markeringsrutan i listkontrollen. Starta installationen genom att klicka på Installera.
- När installationen är klar ska systemet verifieras. Logga in som systemadministratör via PBS Administration. Gå in i rutin 870 Systemuppläggning och klicka på Verifiera system – följ anvisningarna på skärmen.
- Häv inloggningsspärren och starta upp de tjänster som stängdes av.

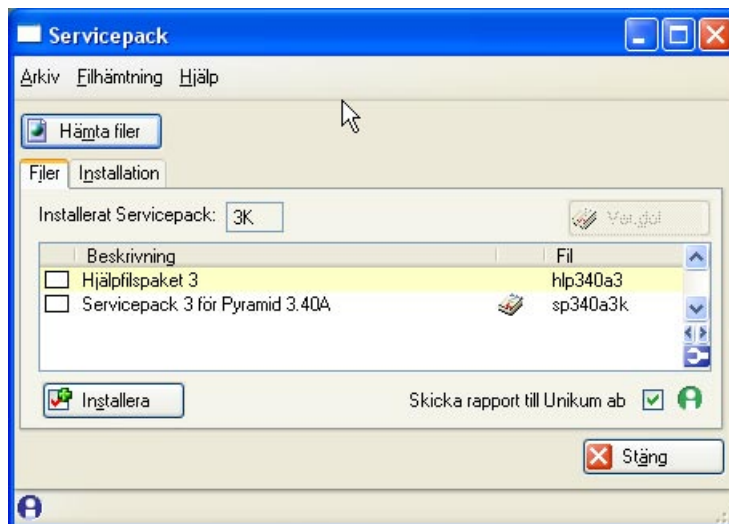
Om felmeddelande om låsta filer eller andra problem uppkommer i samband med installationen, kontakta er lokala systemadministratör, er återförsäljare eller Unikum Support.

Hämtning av Servicepackfiler

Servicepack hämtas normalt ner via PBS Administration under förutsättning att en fast Internetförbindelse finns.

I dialogen för PBS Administration klickar du på menyvalet Servicepack och därefter Servicepack enligt bilden nedan





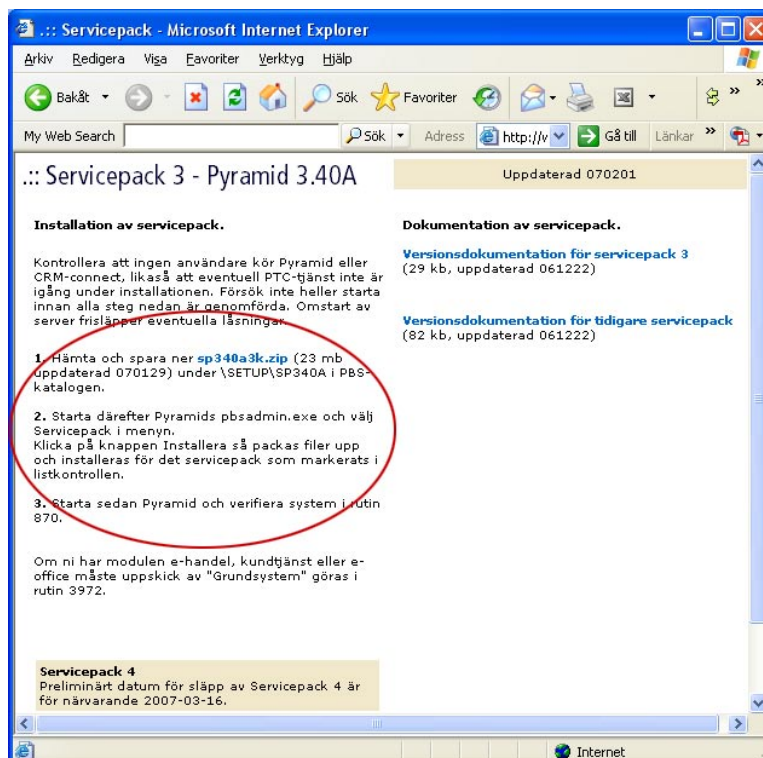
Dialogen Servicepack öppnas. Listkontrollen visar tidigare hämtade servicepack, samt hjälpfilerpaket. Hjälpfilerpaketet innehåller uppdaterade F1-hjälpfiler.

Klicka på knappen "Hämta filer". Senaste släppta servicepack kommer att föreslås för hämtning. Svara JA på frågan och hämtning sker.

Det senaste servicepaketet och i ovanstående exempel även hjälpfilerpaketet markeras automatiskt för installation.

OBS!

Om fel förekommer, dvs att servicepack inte kan hämtas via PBS Administration, kan servicepaketet laddas ner via www.unikum.se/servicepack. Sök den version du har installerad (Se version under ?/Om Pyramid) på webbsidan.



I instruktionerna på webbsidan beskrivs var servicepacksfilen ska sparas. Läs instruktionerna som gäller vid installation av servicepack för din version noggrant!

Pyramid Traffic Controller (PTC)

PTC administrerar uppdrag i rutin 850 PTC Monitor och körs som en Windows-tjänst. Ett PTC-uppdrag är ett program som utför en viss uppgift och startas enligt ett schema. Genom larm och meddelanden hjälper Pyramid dig att hålla dig uppdaterad om olika arbetsmoment.

Obs! PTC körs som en Windowstjänst. I inloggningsregistret, rutin 873, syns den som \$PTC. Den tar dock ingen användare från Pyramidlicensen. Däremot används en licens i Pervasive om tjänsten startas på servern. Startas PTC på en arbetsplats utnyttjas samma Pervasive-licens som för arbetsplatsen. Pervasive-licensen måste ha ett tillräckligt stort användarantal för att räcka både till Pyramid Business Studio och eventuella PTC-tjänster.

Installation

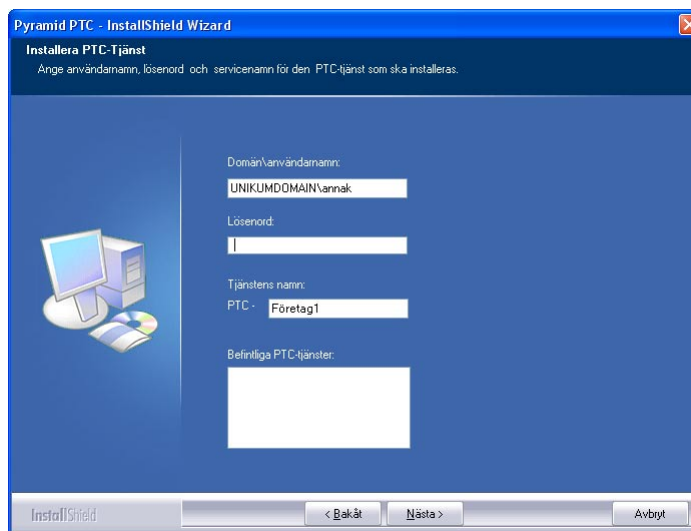
PTC installeras med hjälp av installationsprogrammet PTCSetup.exe som ligger i katalogen SETUP under Pyramidkatalogen.

Notera att den äldre typen av PTC-installation via Windows/Start/Kör/ ptc.exe -i, från och med nu endast öppnar installationsprogrammet.

Obs! Systemadministratör ansvarar vanligtvis för att PTC-tjänsten installeras på servern. PTC-tjänsten ska alltså inte installeras lokalt.

Nyinstallation

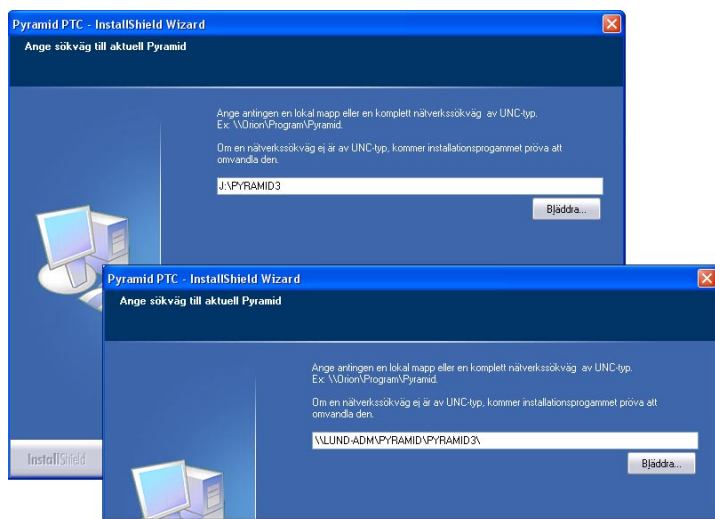
Vid nyinstallation finns ingen tidigare tjänst att uppdatera, förändra eller avinstallera. PTC kommer att installera sig som en Windows-tjänst.



I installationsprogrammet visas domän och användarnamn för det konto som används av Windows för att köra tjänsten. Användarkontot måste ha behörighet att köra tjänster. Det måste också tillhöra den lokala administratörsgruppen och minst ha "ändra"-behörighet i Pyramidkatalogen.

I fältet "Tjänstens namn", anges vad den nya PTC-tjänsten ska heta. I nästa dialog anges sökväg till den aktuella Pyramid.

I det fall sökvägen inte är en UNC-typ, kommer installationsprogrammet att försöka omvandla den, se exempel i bilden nedan



I nästa dialog visas underliggande datakataloger, där du markerar önskat val och klickar på "Nästa". Innan kopiering av filer sker visas en dialog med kontrolluppgifter på valda sökvägar. Klicka på "Slutför" när kopiering är klar och läs vidare i avsnittet "Starta Windows-tjänst" nedan.

FLERA FÖRETAG KRÄVER FLER PTC-INSTALLATIONER

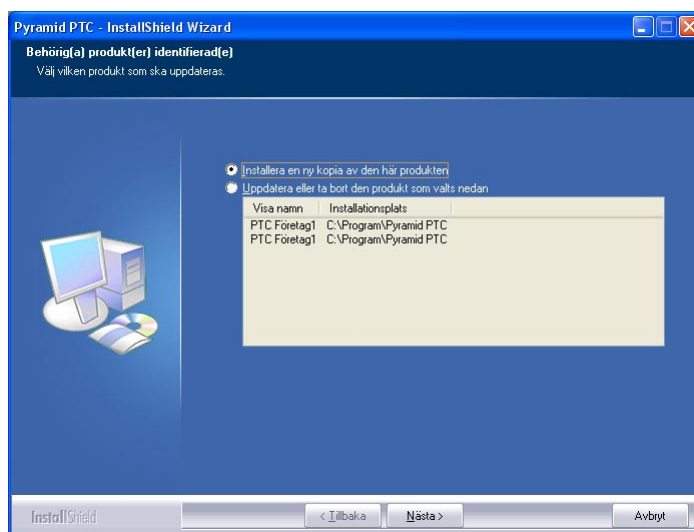
Om flera Pyramidföretag ska använda Pyramidtjänsterna måste PTCSetup.exe köras igen för att installera ytterligare Windows-tjänster.

Motsvarande hantering gäller vid användning av PTC Standby, en backup-tjänst som betjänar samma företag som en primär Windows-tjänst redan har installerats för. Läs om detta under avsnittet "Uppdatering" nedan.

Uppdatering

När du skapat nya Windows-tjänster enligt beskrivningen om nyinstallation kan du välja att använda samma inställningar och skapa nya baserat på de som finns för andra bolag.

I det fall det finns Windows-tjänster av den äldre typen, dvs. de som skapats via Windows/Start/Kör/ ptc.exe -i blir tillvägagångssättet något annorlunda.



Oavsett ny eller äldre typ får du inledningsvis en fråga om du vill "Installera en ny kopia av den här produkten" eller "Uppdatera eller ta bort den produkt som finns nedan".

Väljer du ”Uppdatera eller ta bort den produkt som finns nedan” finns alternativen Uppdatera PTC, Ändra valda företag för aktuell Pyramid eller Ta bort PTC. Notera att avregistrering av tidigare PTC-tjänster sker via detta alternativ. Läs mer i avsnittet ”Avinstallation”.

När du markerat valet ”Installera en ny kopia av den här produkten”, kommer installationsprogrammet att ge en möjlighet att använda de tidigare skapade inställningarna för Windows-tjänsterna.

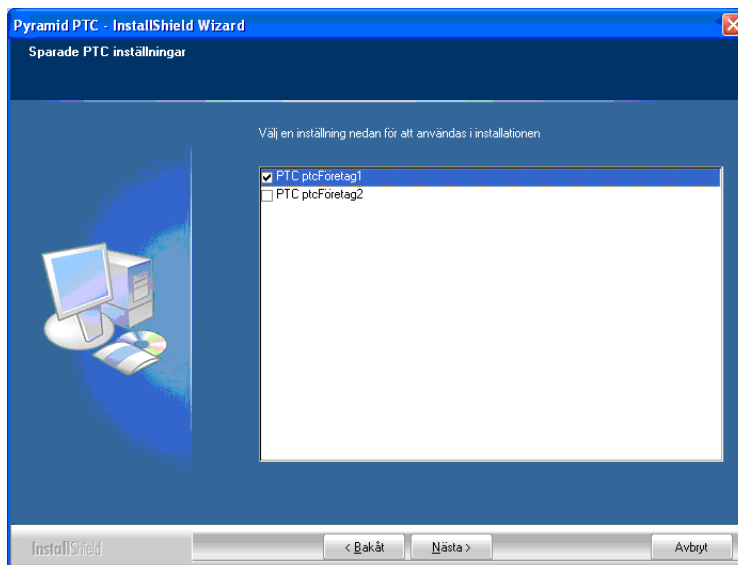
När du klickar på ”Nästa” visas välkomstdialogen för Installationsprogrammet. Klicka ”Nästa” igen. Följande fråga visas:



Svaret på denna fråga styr vilka tidigare inställningar den nya PTC-tjänsten ska baseras på. Här nedan beskriver vi de två alternativen.

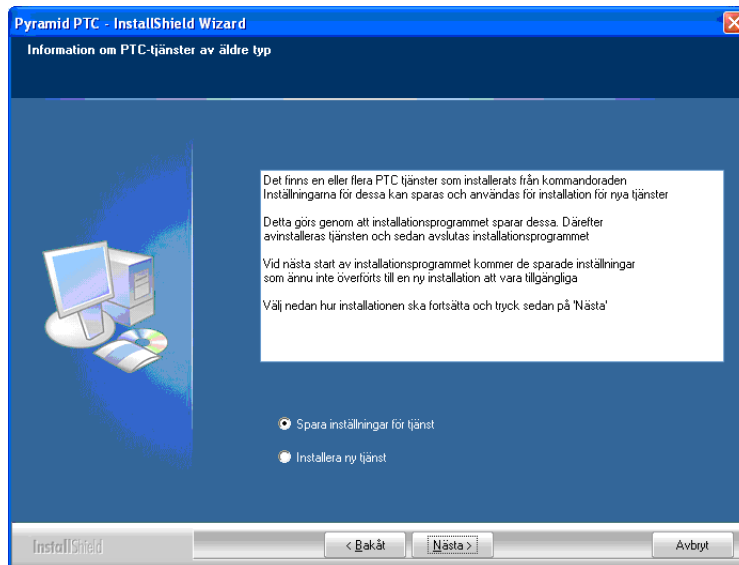
Alternativ 1 - svar JA

När du skapat nya Windows-tjänster enligt ovanstående beskrivning för nyinstallation, kommer dessa att visas i dialogen. Om du skapat flera ska du markera det alternativ som nästa tjänst ska baseras på.

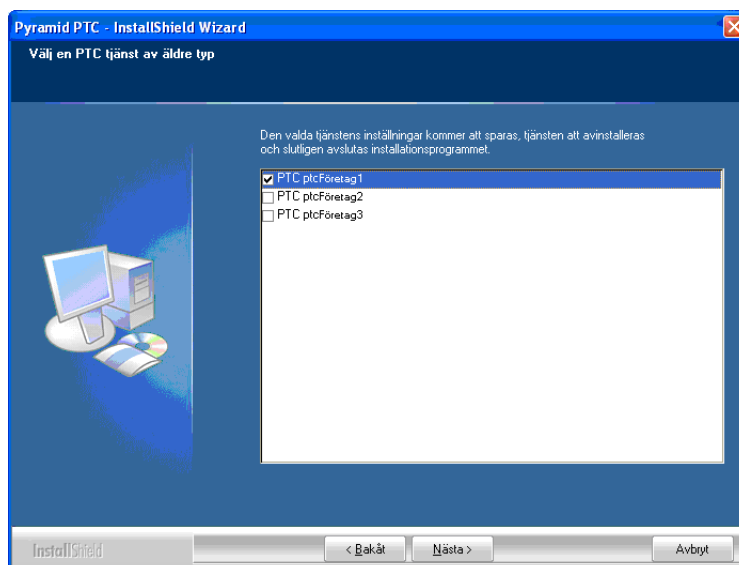


Alternativ 2- svar NEJ

Finns det Windows-tjänster av den äldre typen och du markerar alternativet ”Spara inställningar för tjänst” kommer du att kunna välja att skapa nya tjänster baserade på alla befintliga.



I dialogen som öppnas när du klickar på ”Nästa” visas alla PTC-tjänster av den äldre typen.



När du klickar på ”Nästa”, avregistreras den gamla tjänsten och inställningar sparas. Denna procedur ska upprepas på samma sätt för alla PTC-tjänster som ska sparas. Avregistrering görs för en i taget.

Obs!

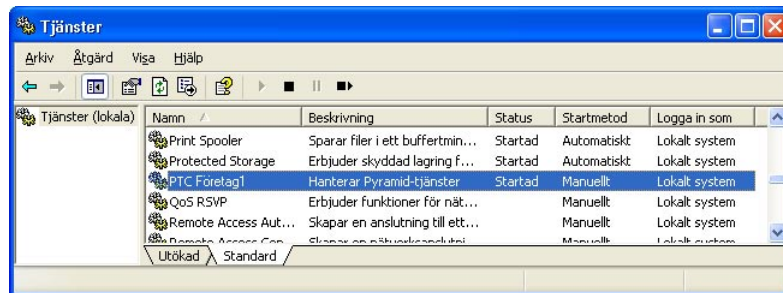
Notera att det inte är möjligt att se, här eller i Windows dialog för administrationsverktyg, vilka tjänster som uppdateras sedan tidigare.

När alla tjänster sparats kan de användas för att skapa nya tjänster enligt beskrivning under Alternativ 1 ovan.

Starta Windows-tjänst

Nästa steg är att starta Windows-tjänsten via:

Start/Inställningar/Kontrollpanelen/Administrationsverktyg/Tjänster/PTC Service.



Under fliken Utökad finns valen "Starta" och "Stoppa", men det enklaste sättet är att välja högerklick på PTC-service. I bilden visas information under fliken Standard för en startad PTC-tjänst

EGENSKAPER PTC

Genom att högerklicka på PTC-service visas dialogen Egenskaper PTC. I dialogen bör startmetod Automatisk väljas. Då startas tjänsten när Windows startas.

På fliken Inloggning måste en användare, som är med i den lokala administratörsgruppen och som har minst "ändra"-behörighet i Pyramidkatalogen, anges vid "Logga in som" "Det här kontot". Användarkontot måste även ha behörighet att köra tjänster.

Avinstallation

En PTC-tjänst som installerats med hjälp av PTCSetup.exe kan uppdateras och avinstalleras genom att på nytt köra PTCSetup.exe, eller via kontrollpanelens funktion "Lägg till eller ta bort program".

PTC-tjänster som tidigare installerats med hjälp av kommandot "ptc.exe -i" avinstalleras på motsvarande sätt med kommandot:

"ptc.exe -u"

Felsökning

Vid eventuella systemfel som inträffar i ptc-tjänst, kommer systemdumpar att skrivas till undermapparna DUMP eller DDUMP, vilka finns i Pyramidinstallationens mapp. Eventuella felmeddelanden hamnar i filen ndi.out som finns i Pyramidinstallationens mapp. Skapa en katalog som heter "tmp" i roten på C:\. Här kommer PTC:n att lägga loggen som skrivs för tjänsten, i en fil som heter ptc*.txt.

PRIORITETSORDNING VID FELSÖKNING:

1. ndi.out
2. dump
3. ddump
4. data\errorlog.txt
5. c:\tmp\ptc*.txt

Läs mer i F1-hjälp för System om PTC och dess funktioner.

Snabbstart - Skrivare i Pyramid Business Studio

Inledning

Denna handledning är avsedd som en snabbstartguide för skrivarhantering på den enskilda arbetsplatsen i Pyramid Business Studio. För avancerade inställningar som Skrivargrupper, OEM/ANSI och andra Start-/Slutkoder finns instruktioner i hjälpsystemet till Pyramid Business Studio, rutin 841 Skrivare.

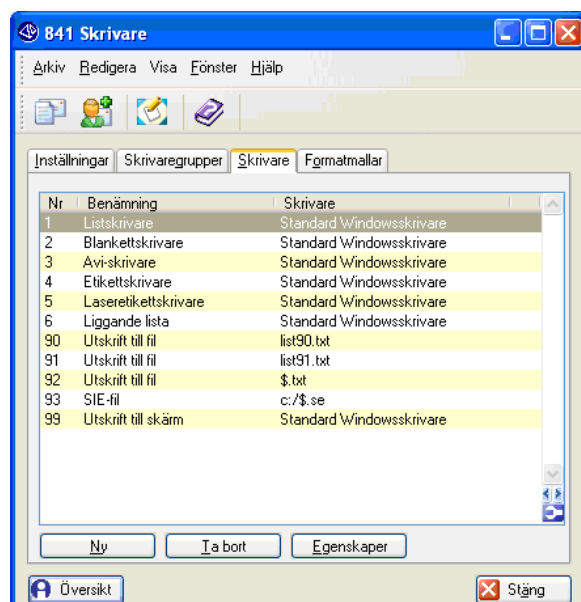
Vid nyinstallation eller uppgradering till Pyramid Business Studio, ställs alla skrivare om till ett standardvärde där Standardskrivare i Windows används som ersättning i första hand.

Programmets skrivarinställningar måste därför kontrolleras och redigeras för att motsvara de alternativ som användes innan, eller motsvara annat alternativ enligt nuvarande behov.

Tips!

Före uppgradering, skriv ut inställningar på skrivarna i Pyramid 2; detta görs i rutin 860.

Rutin 841; fliken Skrivare



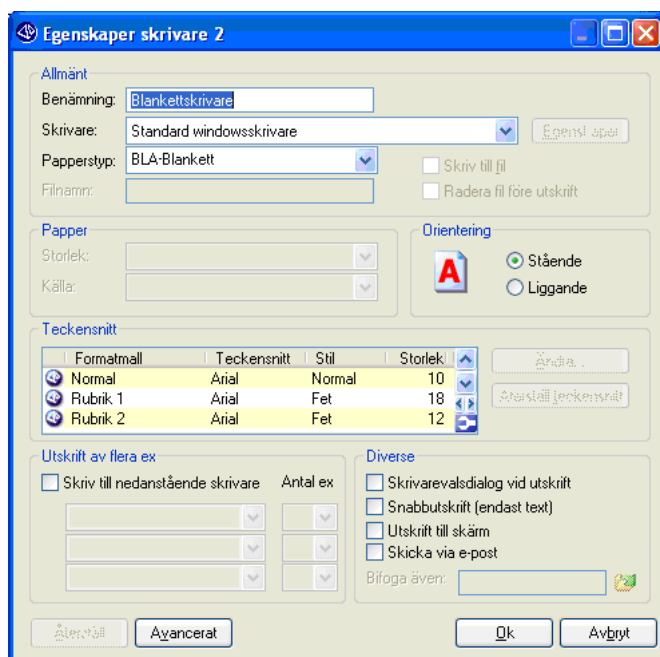
På fliken Skrivare visas de skrivare som läggs upp automatiskt i samband med installation/uppgradering. Notera att de flesta ligger kopplade mot den standardskrivare som finns upplagd i Windows, samt att utskrift till skärm numera benämns skrivare 99.

För att redigera inställningarna för en enskild skrivare, dubbelklicka på motsvarande rad i listfönstret eller markera raden och klicka på knappen Egenskaper.

En dialog med förteckning över alla skrivare är tillgänglig via knappen Översikt.

Rutin 841; egenskaper skrivare

Ändra skrivare på arbetsplatsen, Fliken Inställningar.



Exemplen avser skrivare 2.

obs! Förändringen gäller bara för den arbetsplats som är markerad.

I dialogen Egenskaper kan följande uppgifter för skrivaren påverkas:

Benämning	Ge skrivaren det namn som önskas.
Skrivare	I boxen visas tillgängliga skrivare som finns upplagda i Windows. Välj lämplig skrivare.
Papperstyp	Välj önskad papperstyp. (registrerade i rutin 842 Papperstyp.)
Egenskaper	Ytterligare inställningar för den aktuella skrivaren, notera att knappen inte är tillgänglig när inställningar görs för standard-skrivare. Motsvarande inställningar för denna måste ske i Windows, Start-Inställningar-Skrivare.
Orientering	Stående eller liggande utskrift kan väljas.
Teckensnitt	Markera en mall för textformat, klicka på Ändra och välj teckensnitt för respektive mall.
Utskrift av flera ex	Möjlighet finns att få utskrift av flera exemplar, t.ex. två original och två kopior på samma skrivare eller olika skrivare. Se vidare avsnittet Utskrift av original och kopia.
Diverse	Här går det att ställa in om Windows skrivardialog ska visas före utskrift, om snabbtskrift av text ska göras, samt om utskrifterna ska visas på skärm, dvs. förhandsgranskning. Vidare ges möjlighet att skicka utskrift via E-post samt bifoga ytterligare ett dokument. Se vidare avsnittet PDF-skrivare och e-postfunktion.
Avancerat	Ger åtkomst till speciella Start- och Slutkoder.

obs! Snabbtskrift innebär att oformaterad utskrift sker direkt till skrivaren som text.

Rutin 841; utskrift mot matrissskrivare

Inställningar

1. Om matrissskrivare används, ange en skrivare med känd och fungerande drivrutin, exempelvis IBM Proprinter II.
2. Klicka på knappen Egenskaper. I bilden för Egenskaper, klicka på Avancerat.
3. I "Avancerade inställningar" ska pappersstorlek anges, standardvärde är A4.

Windows 95/98; gå till Eget format/Custom och ange i 0.01 tum/inch storleken: Bredd 800 och längd 1200

Windows 2000, ME/XP; på fliken pappersformat; ställ in Fanfold 8,5 x 12 tum. Denna storlek stämmer inte helt med Pyramids blankettformat, därför bör en anpassad kopia av formatet, som stämmer med pappersformatet, skapas.

Obs!

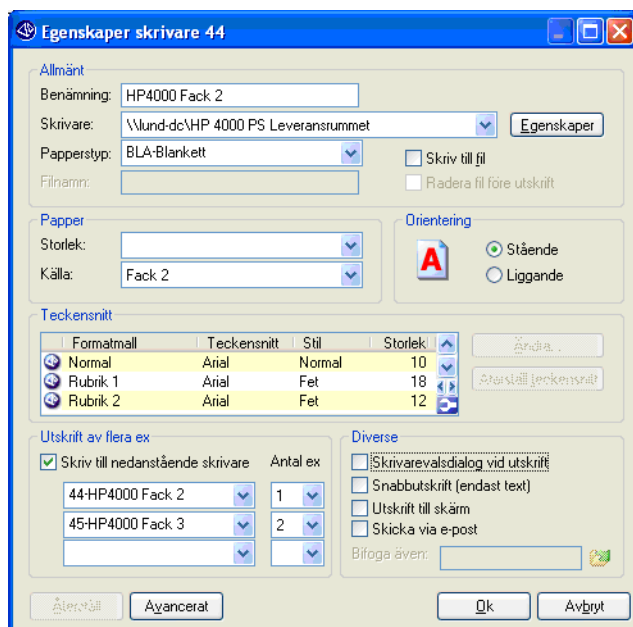
Om justering av format sker för att passa Windows 2000, ME/XP, måste storleken ändras på Windows 95/98 till bredd 850 och längd 1200 tum.

4. Godkänn förändringarna.

Rutin 841; utskrift av original och kopia från olika fack

Vid utskrifter till olika pappersfack på samma skrivare måste den skrivare som är installerad på den lokala arbetsplatsen, eller via nätverket, vara installerad med en drivrutin som klarar fackhantering.

I nedanstående exempel läggs två nya skrivare upp för ändamålet, skrivare nummer 44 som går mot fack 2 och nummer 45 som går mot fack 3. Befintliga skrivare kan också användas.



1. I rutin 841, klicka på Ny för att skapa två nya skrivare, skrivare nummer 44 och 45, under fliken Skrivare. I egenskaps dialogen som visas för respektive skrivare, registrera en benämning för skrivaren, förslagsvis baserat på dess användningsområde. Ange skrivare, papperstyp samt källa (det fack som ska användas) se ovanstående exempel.
2. Öppna egenskaperna för skrivare 44 och markera kryssrutan "Skriv till nedanstående skrivare". Den aktuella skrivaren läggs alltid i den översta listboxen och i den nedre listboxen väljs önskad skrivare. Ange antalet utskrifter, max 9 st/skrivare. För skrivare 45 anges inga värden

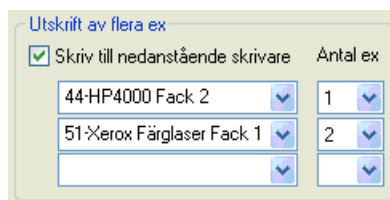
I ovanstående exempel sker en utskrift till skrivare 44-HP4000 Fack 2 och två utskrifter till skrivare 45-HP4000 Fack 3, totalt 3 utskrifter. Någon start- och slutkod behöver inte anges.

Obs!

På blanketten i rutin 780 behöver inte antalet utskrifter ändras.

Tips!

Möjlighet finns att styra utskrifterna till två stycken olika skrivare. Se nedan.
Begränsning: Det går inte att blanda Laser-/Bläckstråleskrivare med Matrissskrivare.



Pdf-skrivare och e-postfunktion

Inledning

Det kan vara mycket praktiskt att skicka olika dokument med e-post och ett mycket vanligt filformat för sådana dokument är pdf. Detta format kan skapas i Pyramid Business Studio genom att använda medföljande drivrutin Pyramid PDF. Det är här möjligt att ge filnamn åt pdf-filer direkt i skrivarkoden. Här nedan beskrivs vilka inställningar som behöver göras för att denna funktion enkelt ska kunna hanteras i Pyramid.

- Skapa list/dokumentarkiv med hjälp av filer i pdf-format.
- Skicka dokument, t ex Ordererkännande, som pdf-dokument.

Obs!

Inställningarna är testade på arbetsstationer som kör Windows 2000/XP med Office 2000/XP/2003 samt Windows2003 terminalserver. Notera även att Pyramid PDF endast hanterar de vanligaste standardtypsnitten. Önskas annat typsnitt måste Adobe Acrobat version 4 eller 5 användas, PBS stödjer inte version 6 och 7 av Adobe Acrobat!

Vi rekommenderar att en anpassad installation av PDF-Writer sker samt att utskrifts-kvaliteten sätts till 300 dpi (under Egenskaper).

Pdf-utskrifter, grundinställning Pyramid PDF

Följande inställningar ger möjlighet till manuell namngivning av filer i samband med att pdf-dokumentet skapas:

841 Skrivare

1. Registrera ett skrivarnummer eller ändra ett befintligt skrivarnummer. Ange en benämning på skrivaren, men undvik orden "mail" och "e-post" då dessa ger samma resultat som markering av kryssrutan "Skicka via e-post", se punkt 3.

I listboxen visas tillgängliga skrivare, välj Pyramid PDF. Ange den papperstyp som ska användas på skrivaren.

2. Utskriftens marginaler kan ändras vid behov genom att ändra egenskaper via fliken Utskriftsformat.

3. Övriga inställningar lämnas enligt förinställda värden.

Vid utskrift med inställningar enligt nedan visas, vid varje tillfälle och för varje fil, en dialog där filen kan sparas i önskad katalog och med önskat filnamn.

The screenshot shows a dialog box titled 'Allmänt' (General) for the Pyramid PDF printer. It has four input fields: 'Benämning:' (Name) with 'Pyramid PDF', 'Skrivare:' (Printer) with 'Pyramid PDF', 'Papperstyp:' (Paper type) with 'BLA-Blankett', and 'Filnamn:' (Filename). To the right of these fields are two checkboxes: 'Skriv till fil' (Save to file) and 'Radera fil före utskrift' (Delete file before printing). A button labeled 'Egenskaper' (Properties) is located to the right of the 'Skrivare:' field.

Pdf-filer med automatiskt filnamn

Följande inställningar ger automatiskt namngivning av filer i samband med att pdf-dokumentet skapas. I skrivarens egenskapsdialog kan filnamn bestämmas med ett fast namn eller med ett namn som vid varje utskriftstillfälle skapas som en kombination av datafält och löpnummer.

Obs!

Observera att filtypen måste vara .pdf

1. Registrera ett skrivarnummer eller ändra ett befintligt skrivarnummer. Ange en benämning på skrivaren, men undvik orden "mail" och "e-post" då dessa ger samma resultat som markering av kryssrutan "Skicka via e-post", se punkt 3. I listboxen visas tillgängliga skrivare, välj Pyramid PDF. Ange den papperstyp som ska användas på skrivaren.
2. Utskriftens marginaler kan ändras vid behov genom att ändra egenskaper via fliken Utskriftsformat.
3. Övriga inställningar lämnas enligt förinställda värden.

Exempel:

I fältet filnamn anges: X:\Listor\#3003#???.pdf där X står för enheten på servern.

Det skapas en pdf-fil på enhet X; i mappen LISTOR med filnamnet "Ordernr" "Löpnr".pdf vilket för en order där ordernumret sätts till 321 ger filen 32101.pdf.

Pyramid Business Studio hanterar långa filnamn i detta fall.

Exempel:

Ett filnamn som har fått benämningen: #3001#-#3003#-#811#-???.pdf skapar då en fil med "Företagskod"- "Ordernr"- "Datum"- "Löpnr".pdf (55-321-061107-010.pdf)

Filnamnet måste vara unikt för att undvika att filen skrivs över. Det kan innehålla order-, inköps- eller fakturanummer. Skapas en pdf i samband med journalutskrift, måste filnamnet innehålla både journal- och löpnr eftersom både journal och bokföringsorder skapas. Löpnumret skrivs in i filnamnet med ? (frågetecken). #832#-???.pdf ger filnamnet "Journalnr"- "Löpnr".pdf (Journalen 123-01.pdf och Bokföringsordern 123-02.pdf.

Nedan visas några datafält som kan vara användbara:

Datanummer	Motsvarar
#811#	Aktuellt datum
#3003#	Ordernummer
#14301#	Listformat (t ex OERKW1)
#14311#	Listnamn (t ex Ordererkännande e-post)
Filnamn	Exempel
LISTAN.pdf	Alltid LISTAN.pdf
LIST???.pdf	Första listan blir LIST001.pdf, nästa lista LIST002.pdf osv.
#811???.pdf	Första filen; 7 november 2006 blir 06110701.pdf, nästa 06110702.pdf
#3003#???.pdf	Första fil för order A1234 blir A123401.pdf

Varning!

Långa löpnummer, anges med ?, kan ge problem. Vid utskrift kontrolleras vilket som är nästa löpnummer genom att Pyramid undersöker vilka filer som redan finns.

Pdf-filer med e-postfunktion

Denna funktion kan användas för att skicka dokumentutskrifter till kund eller leverantör med e-post. Vid utskrift till ett speciellt skrivarnummer, packas utskriften i en fil som sedan kan bifogas ett e-brev.

Funktionen är avsedd att användas tillsammans med utskrift av pdf-filer, men det är även möjligt att skicka textfiler (filnamn.txt) vid behov.

Pyramid Business Studio stödjer e-postprogram av typ MAPI, t ex Microsoft Outlook. Ett flertal andra e-postprogram, exempelvis Microsoft Outlook Express, fungerar också men de kan kräva specialinställningar. Unikum AB rekommenderar Microsoft Outlook.

E-post

Programmet skapar e-post till kunden enligt följande logik:

Alternativ 1; när modulen CRM/Säljstöd inte är installerad i Pyramid Business Studio:

Namn: Företagsnamn i Företagsregister (#2021)
 E-post: Ur företagsregister (#2045)
 Bilaga: Utskriftsfilen

Alternativ 2; när modulen CRM/Säljstöd är installerad i Pyramid Business Studio och aktuell kontakt hör till aktuellt företag:

Namn: Företagsnamn i Kontaktregistret (#4711)
 E-post: Ur kontaktregister (#4734)
 Bilaga: Utskriftsfilen

Meddelande/Ämne

Skapas ur dokumentnamnet – Företagsnamnet och stödjer följande dokument:

Blankett	Text Svenska	Text Engelska
OFFE	Offert	Offer
OERK	Ordererkännande	Order confirmation
FSED	Följesedel	Delivery note
FAKT	Faktura *	Invoice
INKO	Inköpsorder	Purchase order
IOFF	Inköpsförfrågan	Purchase quote
Övriga	Blankettnamnet	

Svensk text används standardmässigt. Om aktuell kund/leverantör har en språkkod skrivs texten även på engelska.

*) Filer med fakturor bör endast användas om pdf-dokumentet skapas med Adobe Acrobat PDF-Writer version 4 eller 5. Dokumentet bör endast användas om det skyddas med lösen och/eller någon form av kryptering, se vidare dokumentation från Adobe eller kontakta Adobe för mer information.

För tillvalsmodul Fakturaarkiv som hanterar fakturor i i PDF, läs dokumentation för modulen i F1-hjälp. Se även F1-hjälp för tillvalsmodul E-faktura Kund som i kombination med Fakturaarkiv kan användas för att sända pdf med e-post.

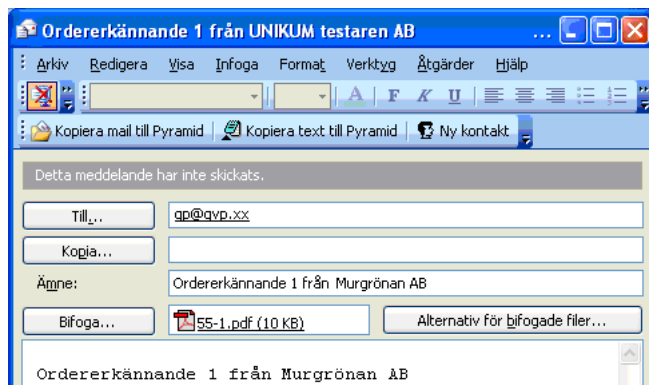
Notera även att det inte går att koppla ihop två dokument, exempelvis ett ordererkännande och en textfil, till ett gemensamt pdf-dokument. Däremot kan ytterligare en fil bifogas.

Varning!

Om det på skrivarens egenskaper i rutin 841 används ordet "mail" eller "e-post" i fältet Benämning eller Papperstyp kommer e-postmeddelandet att automatiskt skickas iväg utan att e-postdialogen först visas.

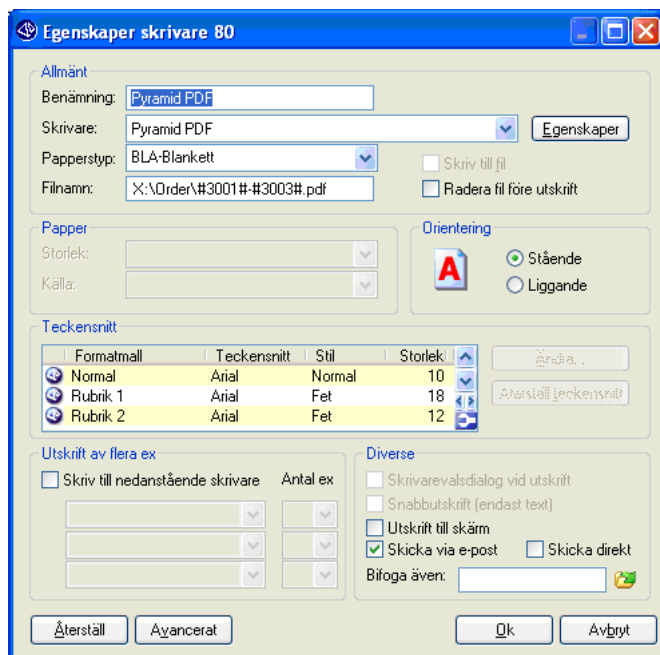
E-postdialog

Pyramid skapar e-post enligt ovan och öppnar det normala e-postprogrammet. Innehållet i e-brevet kan kompletteras vid behov.



Inställning utan egen utskrift

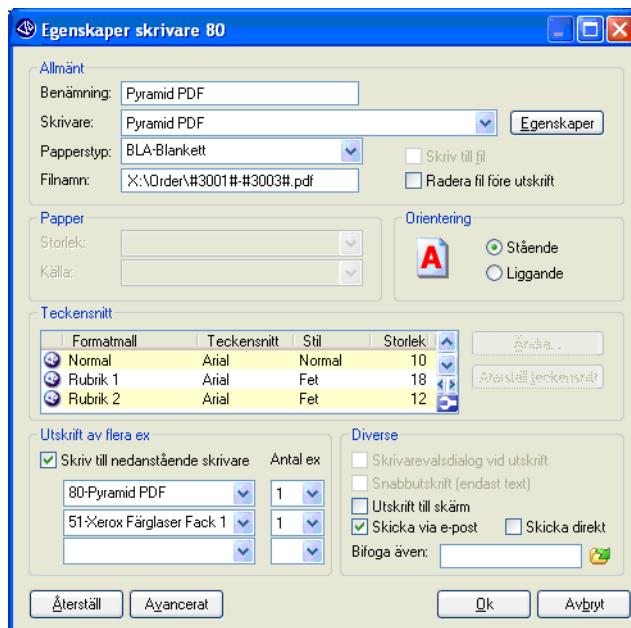
Denna skrivarinställning skapar ett pdf-dokument som automatiskt placeras i önskad mål-mapp, samtidigt som det är möjligt att skapa en kopia för användning i e-postprogrammet.



1. Registrera ett skrivarnummer eller ändra ett befintligt skrivarnummer. I boxen visas tillgängliga skrivare, välj Pyramid PDF. Ange sedan papperstyp. Utskriftens marginaler kan ändras vid behov genom att klicka på Egenskaper och ändra under fliken Utskriftsformat. Övriga inställningar lämnas enligt förinställda värden.
2. I fältet Filnamn anges den sökväg och de parametrar som behövs för att skapa filer med önskat filnamn. Se avsnittet "Pdf-filer med automatiskt namn" för olika exempel. Notera att mappen måste finnas upplagd.
3. Markera kryssrutan "Skicka via e-post". Markeras "Skicka direkt" skickas e-postmeddelandet direkt. Inga kontroller eller kompletteringar kan ske. Om ett annat dokument ska bifogas, exempelvis prislista, hälsningar eller liknande kan filen sökas fram via "Bifoga även". Hela sökvägen till filen måste anges. Filen bör ligga centralt om flera använder utskriftsmöjligheten. Filen bör vara i ett filformat som de flesta antivirusprogram låter passera, t.ex. PDF, JPG, m.fl. Undvik dokumentfiler. Filen bifogas så länge sökvägen ligger kvar.
4. Övriga inställningar lämnas enligt förinställda värden.

Inställning för e-post och samtidig utskrift på skrivare

För att skapa en pdf-fil som kan sparas på disk, kan skickas med e-post och samtidigt ge en utskrift på egen skrivare för t ex arkivkopia görs följande inställningar:



1. Registrera ett skrivarnummer eller ändra ett befintligt skrivarnummer. I listboxen visas tillgängliga skrivare, välj Pyramid PDF. Utskriftens marginaler ändras vid behov via Egenskaper och fliken Utskriftsformat. Övriga inställningar lämnas enligt förinställda värden på Egenskaper. Ange den papperstyp som ska användas.
2. I fältet Filnamn anges den sökväg och de parametrar som behövs för att skapa filer med önskat filnamn. Se avsnittet "Pdf-filer med automatiskt namn" för olika exempel. Notera att mappen måste finnas upplagd.
3. Markera kryssrutan "Skriv till nedanstående skrivare". Ange i den andra listboxen, den skrivare där utskriften ska ske. Notera att skrivaren Pyramid PDF måste finnas med. Markera kryssrutan "Skicka via e-post". Markeras "Skicka direkt" skickas e-postmeddelandet direkt och inga kontroller eller kompletteringar kan ske. Om ett annat dokument ska bifogas, exempelvis prislista, hälsningar eller liknande kan filen sökas fram via "Bifoga även". Hela sökvägen till filen måste anges. Filen bör ligga centralt om flera använder utskriftsmöjligheten. Filen bör vara i ett filformat som de flesta antivirusprogram låter passera, t.ex. PDF, JPG, m.fl. Undvik dokumentfiler. Filen bifogas så länge sökvägen ligger kvar.
4. Övriga inställningar lämnas enligt förinställda värden.

Obs!

Notera att denna inställning inte fungerar med matrissskrivare

Utskrifter mot fax

Fax och faxprogram

Fax direkt ut från Pyramid är att jämföra med utskrifter till en vanlig skrivare. Utöver detta krävs ett faxmodem och programvara för denna. Installerad och konfigurerad fungerar faxen som en Windowsstyrd skrivare.

Från Pyramid är det även möjligt att skicka faxnumret, hämtat från programmets företagsregister, samtidigt med utskriften. Något faxnummer behöver alltså inte anges speciellt för varje enskild utskrift. Hanteringen underlättas avsevärt om t ex 20 inköpsordrar ska skickas.

Pyramid Business Studio stödjer följande faxprogram:

Unimessage pro	från version 3.36
Unimessage P3	från version 3.39A sp9
Zetafax	från version 3.36
Faxware	från version 3.38B sp 4

Inställningar i Pyramid Business Studio

För att sända fax ska antingen ett faxnummer anges eller hämtas från kund- eller leverantörsregistret. Alternativt kan Pyramid skicka faxnumret tillsammans med utskriften.

I Pyramids Rapportgenerator anpassas önskade rapporter till faxesändning, beroende på vilket faxprogram som används. Anpassning av skrivare sker vid behov i rutin 841 Skrivare.

De färdiga rapporterna läggs in i ett blankettset och är sedan klara för användning.

Utförligare information om Rapportgeneratören, skrivare och inställningar i Pyramid, ges dels i kompendiet "Rapportgeneratören i Pyramid", dels i informationsblad om specialformat för rapporter samt i Pyramids hjälpfunktioner.

Inställningar för koppling mot Unimessage Pro & P3

Konfigurera systemet så att Pyramid kan starta Unimessage. Skapa nödvändiga rapportformat i Rapportgeneratören, rutin 840, t ex faktura och inköpsorder. Anpassa rapporterna för faxsändning genom att ange nödvändiga start och slutkoder som styr faxutskriften, i därför skapade fält.

Lägg in faxnummerfält och nödvändiga formatkoder till korekta fält, med angiven specialformatering. Testa den nya rapporten med en provutskrift.

Använd det nya formatet för att ange ett nytt blankettset för faxutskrifter i rutin 780.

Konfigurera systemet

Pyramid överför faxnumret till Unimessage som ett textkommando, omslutet av dubbla hakparenteser [[kommando]]. Dessa tolkas rätt för utskriften endast då start- och slutkoder finns i rapporten. Textkommando måste vara formaterat med teckensnitt Commands.

Skapa nödvändiga rapportformat

Användbara format kan vara faktura och inköpsorder. Skapa ny rapport, baserad på t ex grundformatet INKO, i Rapportgeneratören, 840:1. Döp den nya rapporten och tryck Enter för att redigera.

För att överföringen ska ske en gång per inköpsorder, och inte en gång per sida, måste rapportens delformat vara **Huvud första sida** för rapportens första sida; och **Fot sista sida** för rapportens sista sida. Kontrollera att fälten verkligen läggs i dessa delformat och inte i delformat för följande sidor.

För att utskriften ska avslutas, krävs en slutkod. Placera markören någonstans i slutet av rapportens delformat Fot sista sida och tryck F4. Skriv in [[SLUT]] och avsluta med Enter.

Faxnummerfält och formatkoder

Skapa faxnummerfältet och anpassa utskriften med specialformatkod.

Nummerfältet ska placeras i rapporthuvudet, utan föregående ledtext. Placera markören i rapportens delformat **Huvud första sida**.

Tryck F3 för att hämta datafält. Markera Företag i registerlistan och markera Telefax i fältlistan, dra ut fältet till rätt position. Kontrollera att fältet läggs i rätt delformat. Specialformatering konverterar informationen i fältet för faxnummer. Högerklicka på fältet Telefax. Välj fliken avancerat under specialformatering och skriv:

W76.10.1.

Testa den nya rapporten

Gör en provutskrift, detta sker enklast genom att skicka rapporten till en vanlig laserskrivare. Rätt formaterade fält ger resultatet [[FAX= xxxxxxxxx]] respektive [[SLUT]] på rätt ställen i rapporten. Felaktigt formaterade fält ger resultatet [[FAX=]] respektive [[SLUT]]

Blankettset

Använd det nya formatet för att ange ett nytt blankettset för faxutskrifter i rutin 780. Nu är Unimessage klar att användas för att skicka fax direkt från Pyramid.

Ange skrivarnummer

I Skrivare, rutin 841, koppla Unimessage till ett skrivarnummer och ange pappersformat som BLA.

Inställningar för koppling mot ZetaFax

Konfigurera systemet så att Pyramid kan starta ZetaFax.

Skapa nödvändiga rapportformat i Rapportgeneratören, rutin 840, t ex faktura och inköpsorder. Anpassa rapporterna för faxesändning genom att ange nödvändiga start och slutkoder som styr faxutskriften, i därför skapade fält.

Lägg in faxnummerfält och nödvändiga formatkoder till rätta fält, med angiven specialformatering. Testa den nya rapporten med en provutskrift. Använd det nya formatet för att ange ett nytt blankettset för faxutskrifter i rutin 780.

Konfigurera systemet

Pyramid överför faxnumret till ZetaFax som ett textkommando, föregånget av dubbla procent-tecken %%[kommando]. Dessa tolkas rätt för utskriften endast då start- och slutkoder finns i rapporten.

Skapa nödvändiga rapportformat

Användbara format kan vara faktura och inköpsorder. Skapa ny rapport, baserad på t ex grundformatet INKO, i Rapportgeneratören, 840:1. Döp den nya rapporten och tryck Enter för att redigera.

För att överföringen ska ske en gång per inköpsorder, och inte en gång per sida, måste rapportens delformat vara **Huvud första sida** för rapportens förstasida; och **Fot sista sida** för rapportens sista sida.

Faxnummerfältet ska placeras överst på första sidan.

För att utskriften ska avslutas, krävs en slutkod. Placera markören någonstans i slutet av rapportens delformat **Fot sista sida** och tryck F4. Skriv in %%[SEND] och avsluta med Enter, Slutkoden ska inte formateras.

Faxnummerfält och formatkoder

Skapa faxnummerfältet och anpassa utskriften med specialformatkod. Nummerfältet ska placeras i rapporthuvudets början, utan föregående ledtext. Placera markören överst i rapportens delformat **Huvud första sida**.

Tryck F3 för att hämta datafält. Markera Företag i registerlistan, tryck Enter och markera Telefax i fältlistan, avsluta med Enter. Kontrollera att fältet läggs i rätt delformat. Specialformatering konverterar informationen i fältet för faxnummer. Placera markören på fältet Telefax och högerklicka och välj fliken avancerat. I rutan för specialformatering skrivs:

W76.10.3

Tryck sedan stäng.

Testa den nya rapporten

Gör en provutskrift, detta sker enklast genom att skicka rapporten till en vanlig laserskrivare. Rätt formaterade fält ger resultatet %%[FAX=046-2802001] respektive %%[SEND] på rätt ställen i rapporten.

Blankettset

Använd det nya formatet för att ange ett nytt blankettset för faxutskrifter i rutin 780. Nu är Zetafax klar att användas för att skicka fax direkt från Pyramid.

Ange skrivarnummer

I Skrivare, rutin 841:1, koppla Zetafax till ett skrivarnummer och pappersformat som BLA.

Inställningar för koppling mot Faxware

Konfigurera systemet så att Pyramid kan starta Faxware.

Skapa nödvändiga rapportformat i Rapportgeneratören, rutin 840, t ex faktura och inköpsorder. Anpassa rapporterna för faxesändning genom att ange nödvändiga start och slutkoder som styr faxutskriften, i därför skapade fält.

Lägg in faxnummerfält och nödvändiga formatkoder till rätta fält, med angiven specialformatering. Använd det nya formatet för att ange ett nytt blankettset för faxutskrifter i rutin 780.

Konfigurera systemet

Pyramid överför faxnumret till Faxware som ett textkommando, föregånget av dubbla snabel-a tecken; @@kommando@@.

Skapa nödvändiga rapportformat

Användbara format kan vara faktura och inköpsorder. Skapa ny rapport, baserad på t ex grundformatet INKO, i Rapportgeneratören, 840:1. Döp den nya rapporten och tryck Enter för att redigera.

För att överföringen ska ske en gång per inköpsorder, och inte en gång per sida, måste rapportens delformat vara **Huvud första sida** för rapportens förstasida. Faxnummerfältet ska placeras överst på första sidan.

Faxnummerfält och formatkoder

Skapa faxnummerfältet och anpassa utskriften med specialformatkod. Nummerfältet ska placeras i rapporthuvudets början, utan föregående ledtext. Placera markören överst i rapportens delformat **Huvud första sida**.

Tryck F3 för att hämta datafält. Markera Företag i registerlistan, tryck Enter och markera Telefax i fältlistan, avsluta med Enter.

Kontrollera att fältet läggs i rätt delformat. Specialformatering konverterar informationen i fältet för faxnummer. Placera markören på fältet Telefax och högerklicka och välj fliken avancerat. I rutan för specialformatering skrivs:

W76.20.4

Tryck sedan stäng.

Blankettset

Använd det nya formatet för att ange ett nytt blankettset för faxutskrifter i rutin 780. Nu är Faxware klar att användas för att skicka fax direkt från Pyramid.

Ange skrivarnummer

I Skrivare, rutin 841:1, koppla Faxware till ett skrivarnummer och pappersformat som BLA.

Streckkoder

Allmänt

Strekkod är ett sätt att presentera alfanumeriska tecken i optisk maskinläsbar form.

I Pyramid tillhandahålls några av de vanligaste strekkodsfonterna; Code 39, Code 128, EAN 8, EAN 13 och EAN 128.

En kombination av tecken, t ex artikelkod, kan skrivas ut med strekkod om motsvarande teckensnitt väljs för utskriften.

Vad som är unikt för strekkoden är att den snabbt kan läsas in till en dator eller pristerminal med hjälp av en speciell läsare.



Utrustning-PC

För att kunna läsa en strekkod måste det finnas en strekkodsläsare installerad. Denna ska vara inkopplad mellan tangentbordet och datorn, eller via USB. Systemet kommer då att uppfatta det som om streckkoderna var inmatade från tangentbordet.

Inläsning av streckkoder

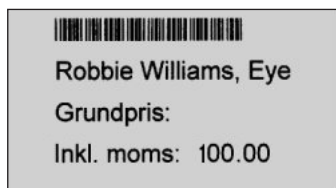
Istället för att ange t ex artikelkod, ordernummer eller batchnummer via tangentbordet, läses detta in med strekkodsläsare. Strekkoden kan vara kopplad till en eller flera artiklar. Finns endast information om en artikel läses denna in på skärmen. I annat fall visas en dialogruta där rätt artikel kan väljas.

Inställningar för streckkoder i Pyramid Business Studio

Strekkoderna finns tillgängliga i rapporterna via rutin 840 Rapportgeneratoren i Pyramid Business Studio.

1. Starta rapportgeneratoren och öppna den rapport som ska innehålla streckkoder.
2. Redigera rapporten. För de fält som ska innehålla streckkoder måste strekkod ha valts i fältets egenskaper. Markera fältet, välj F9 och fliken Streckkoder.

Exempel på hur en utskrift med strekkod kan se ut:



Direktstart

För några tillvalsmoduler finns möjlighet att köpa till extraanvändare till ordinarie licens. För att kunna logga in en sådan extraanvändare i Pyramid krävs en speciell inloggning. Nedan beskrivs den generella hanteringen. I övrigt hänvisas till respektive moduls manual.

När används direktstart

Direktstart används vanligtvis för att starta en terminal eller en rutin utan att behöva gå via menyerna i Pyramid. I de flesta fall används dessa extra inloggningar av personer som normalt inte använder eller ska ha tillgång till Pyramid. Genom direktstart ges en snabbare start och en större säkerhet.

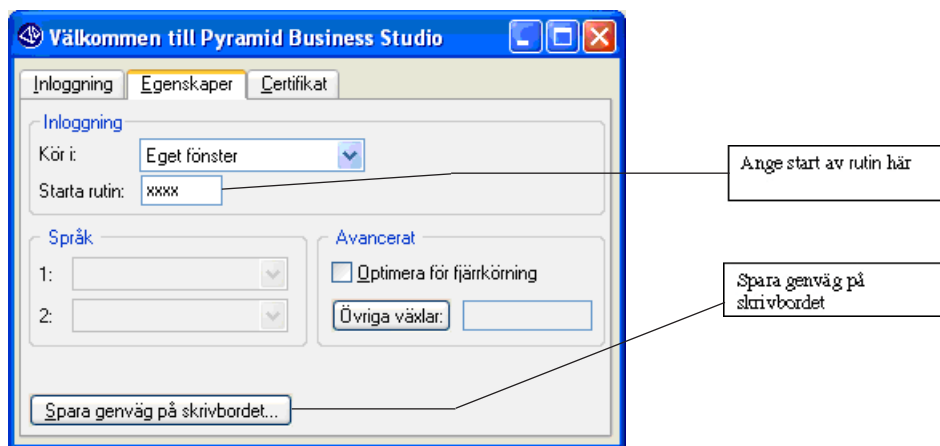
Skapa genväg för extraanvändare

Extraanvändare ska logga in via ett eget fönster. För detta krävs att nedanstående inställningar görs:

I Pyramids inloggningsdialog, välj fliken Egenskaper.

I gruppboxen Inloggning väljs "Eget fönster" i listboxen "Kör i:".

Den rutin som ska startas anges i fältet "Starta rutin" Se bild nedan.



Slutligen väljs "Spara genväg på skrivbordet".