

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Gäller version 3.41A

(Version 2.1. 160629)



Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna motsvarar programmets version 3.41A. 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 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 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 och Windows Server 2012, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod är registrerat varumärke som tillhör The Apache Software Foundation.

JMail är en produkt och registrerat varumärke tillhörande Dimac Developement AB.

Google Authenticator™ mobile app är en produkt och ett registrerat varumärke tillhörande Google Inc.

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 © 2015 Unikum datasystem ab.

juni 2016

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_341A.* • 92/6 2016 • Teknik • dok/akw

Innehåll

Definitioner	5
PBS Administration	5
Severutiner	5
Installation av uppdatering/tillägg	6
Aktivera certifikat	6
Checklista Nyinstallation från CD eller Partnersidorna	7
Inför installation	7
Serverinstallation	7
Nyinstallation - steg för steg	8
Installationsmenyn/Installationsguiden	8
PBS Administration	8
Skapa databas i rutin 870 Systemuppläggning	10
Registrera signatur i rutin 871 Användare	11
Verifiera system	11
Kontrollera senaste uppdatering/tillägg	11
Klientinstallation Pervasive.SQL	12
Arbetsplatsinstallation efter nyinstallation	12
Inloggning till Pyramid efter nyinstallation	16
Kontrollera sökvägar/inställningar	17
Certifikatuppgifter	17
Inloggning/licens	17
Aktivera certifikat	18
Då behövs ett nytt certifikat	18
Aktivering av ett nytt certifikat	18
Installation av ny modul	19
Installation av modul - steg för steg	19
Installation av uppdatering/tillägg	21
Här visas installerad version och tillägg	21
Installation av uppdatering/tillägg - steg för steg	21
Arbetsplatsinstallation efter uppdatering/tillägg	23
Installation av JMail	24
Installation på varje dator	24
Därefter görs följande inställningar i Pyramid	24
Checklista för uppgradering och installation från Pyramid v. 3.39A upp till v. 3.41A	25
Förberedelse	25
Serverinstallation	25
Ange biblioteksnamn	25
Verifiera system	26
Konvertering av data	26
Efter konvertering	26
F1-hjälp och versionskrav	26
Pyramid Traffic Controller (PTC)	27
Installation och Uppdatering	27
Starta Windows-tjänst	30
Avinstallation	30
Felsökning	30

Snabbstart - Skrivare i Pyramid Business Studio	31
Pdf-skrivare och e-postfunktion	35
Inledning	35
Pdf-utskrifter, grundinställning Pyramid PDF	35
841 Skrivare	35
Pdf-filer med automatiskt filnamn	36
Pdf-filer med e-postfunktion	37
E-postdialog	38
Inställning för e-post och samtidig utskrift på skrivare	39
Utskrifter mot fax	40
Fax och faxprogram	40
Inställningar i Pyramid Business Studio	40
Inställningar för koppling mot Unimessage Pro & P3	41
Konfigurera systemet	41
Skapa nödvändiga rapportformat	41
Faxnummerfält och formatkoder	41
Testa den nya rapporten	41
Inställningar för koppling mot ZetaFax	42
Konfigurera systemet	42
Skapa nödvändiga rapportformat	42
Faxnummerfält och formatkoder	42
Testa den nya rapporten	42
Inställningar för koppling mot Faxware	43
Konfigurera systemet	43
Skapa nödvändiga rapportformat	43
Faxnummerfält och formatkoder	43
Streckkoder	44
Allmänt	44
Utrustning-PC	44
Inläsning av streckkoder	44
Inställningar för streckkoder i Pyramid Business Studio	44
Direktstart	45
När används direktstart	45
Pyramid Business Studio i virtuella miljöer	46
För Pervasive SQL version 11	46
Egna noteringar	47

Definitioner

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 versioner 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.

Här styrs också koppling till PTC-tjänst för respektive bolag.

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.

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.

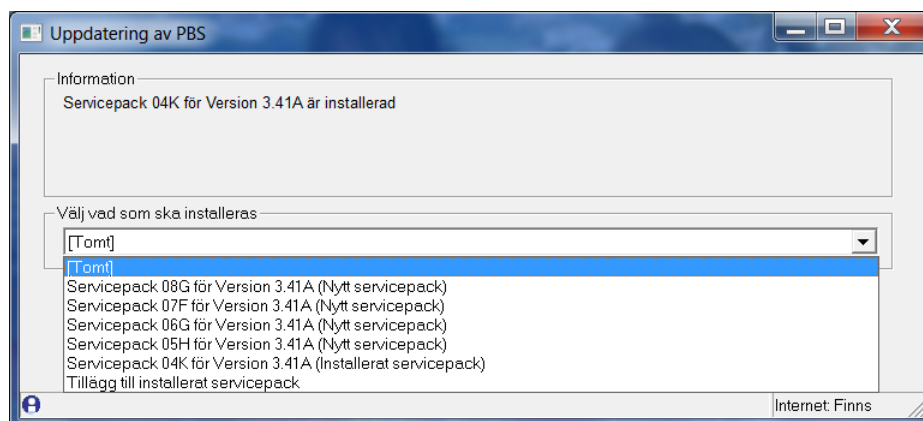
När nya moduler installeras i en Pyramid som varit i drift kan det finnas severutiner som måste köras. Det finns även severutiner för att exempelvis initiera viss funktionalitet med automatik, dessa är frivilliga.

I installationshandboken för moduler beskrivs severutiner som passar in på ovanstående kriterier. Severutiner startas via rutin 1930 Starta dialog. Skriv in hela namnet för severutinen; SEVE245, SEVEgki, osv.

Severutinerna bör köras av en systemadministratör, alternativt en återförsäljare.

Installation av uppdatering/tillägg

Gå in via PBS Administration, menyval Uppdatering och välj Servicepack. Följande dialog öppnas.



Installerat servicepack

Information om vilket servicepack som är installerat beskrivs i klartext överst i dialogen.

Tillägg till installerat servicepack

Alternativet "Tillägg till installerat servicepack" visas om det finns tillägg som ännu inte har installerats för den installerade servicepacksversionen. Ett eller flera tillägg kan ingå i denna installation. Dessa bör installeras. Dokumentation (pdf) finns tillgänglig vid installation av tillägget samt på www.unikum.se/servicepack/Servicepack_342A.htm.

Nytt servicepack

Innan det nya servicepaketet installeras bör dokumentation på www.unikum.se/servicepack/Servicepack_342A.htm läsas igenom noggrant.

Vid uppdatering till en senare servicepacksversion (Nytt servicepack), installeras den nya servicepacksversionen inklusive eventuella tillägg. Om exempelvis servicepack 04 är installerat och senaste servicepack är nummer 08, räcker det med att installera det senaste servicepaketet (i exemplet nr 08) då det är fullständigt.

Ominstallation av befintligt servicepack

Om befintligt servicepack av någon anledning behöver installeras om, väljs alternativet (Installerat servicepack) i listan i listboxen.

Aktivera certifikat

Certifikat används bland annat för att aktivera din Pyramid. Om installation av Pyramid skett från CD finns certifikatet med i installationen. Om installation skett via nerladdning av programmet från webben krävs att certifikatet installeras/aktiveras.

Då behövs ett nytt certifikat

- Vid byte av eller tillägg av flera företagsnamn.
- Vid installation av ny modul.
- Vid tillägg av fler användare eller personliga licenser.
- Vid uppdatering från version 3.40A eller senare till version 3.42A om nerladdning av programmet skett via webben.

Kontakta din återförsäljare för att beställa ett nytt certifikat .

Checklista Nyinstallation från CD eller Partnersidorna

Nyinstallation kan ske via CD eller genom kontakt med din återförsäljare som loggar in på Partnersidorna och laddar ner Pyramidversionen.

Inför installation

☐ Inför installation via CD

Kontrollera att du har CD-skiva med korrekt version. I Installationsmenyn visas leveransuppgifter, dvs certifikatsuppgifter, företagsnamn, licensantal och moduler. Kontrollera även dessa uppgifter.

☐ Inför installation via Partnersidorna

Du som är återförsäljare laddar ner Pyramidversionen via Zip-filen på Partnersidorna och beställer certifikat från Unikums leveransavdelning. Certifikatet levereras via e-post och innehåller uppgifter över företagsnamn, licensantal och moduler. Kontrollera företagsnamn och uppgifter i certifikatet före installation. Notera att certifikatet levereras både som

☐ Starta installationsmenyn via installmenu.exe. Läs igenom versionsdokument, installationshandböcker och annan dokumentation.

Skriv ut och ha nödvändig dokumentation för Pyramid Business Studio till hands!

☐ Information om eventuella Severutiner som måste köras vid nyinstallation eller uppgradering finns tillgängligt i installationshandboken för moduler.

Serverinstallation

☐ Kontrollera diskutrymmet på datorn/servern. En nyinstallation av Pyramid Business Studio tar ca 700-1000 MB och dessutom tillkommer databasen.

☐ Har separat databashanterare, Pervasive.SQL, köpts in, ska den installeras först. Se vidare i den installationsanvisning som bifogas programmet.

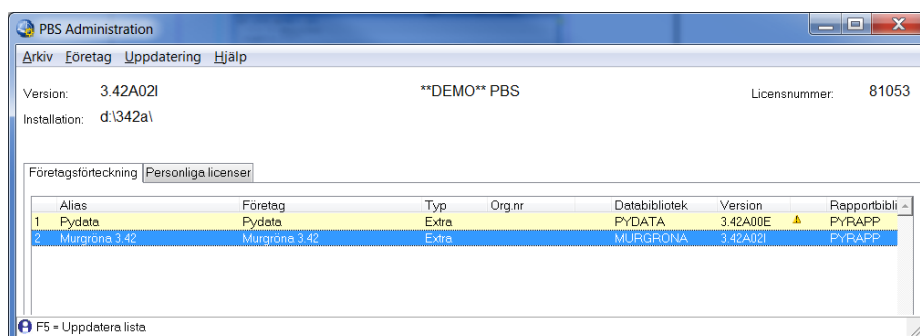
Nyinstallation - steg för steg

Installationsmenyn/Installationsguiden

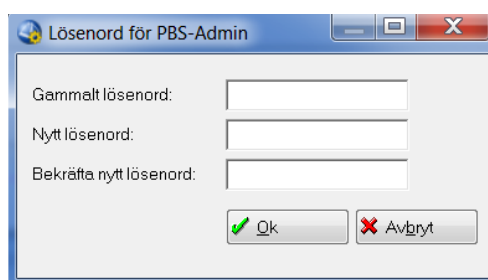
- ☐ Klicka på knappen Installera Pyramid i Installationsmenyn (installmenu.exe).
Installationsguiden öppnas.
- ☐ Välj målkatalog för att installera Pyramid Business Studio på önskad plats på servern .
- ☐ Följ guiden och slutför installationen. Vi rekommenderar att låta kryssrutan ”Skicka rapport till Unikum” förbli markerad. Den gör det möjligt för Unikums support att snabbt ta reda på vilken version som är installerad och på så sätt ge bättre support.

PBS Administration

- ☐ I PBS Administration skapas de bolag som det finns licens för i certifikatet.
Programmet kan startas med ikonen som skapades på den dator där PBS installerades.
Det kan också startas direkt via pbsadmin.exe från Pyramidkatalogen i Utforskaren.
- ☐ 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 och välja Ändra lösenord.



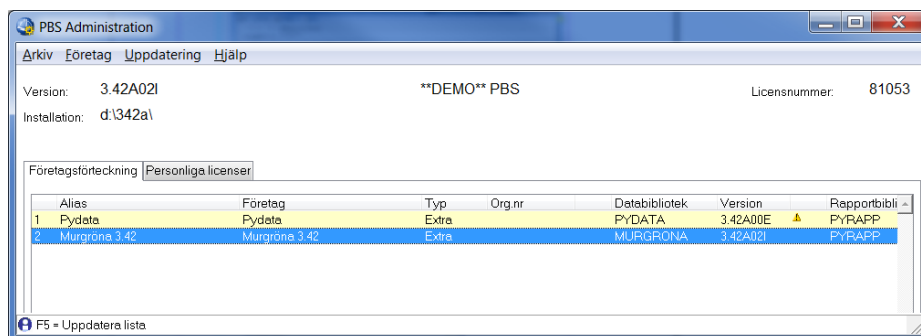
Sätt markören i fältet Gammalt lösenord, tryck Enter.

Ange önskat lösenord, verifiera och klicka OK.

Stäng PBS Administration och starta det på nytt. Nu är lösenordet giltigt.

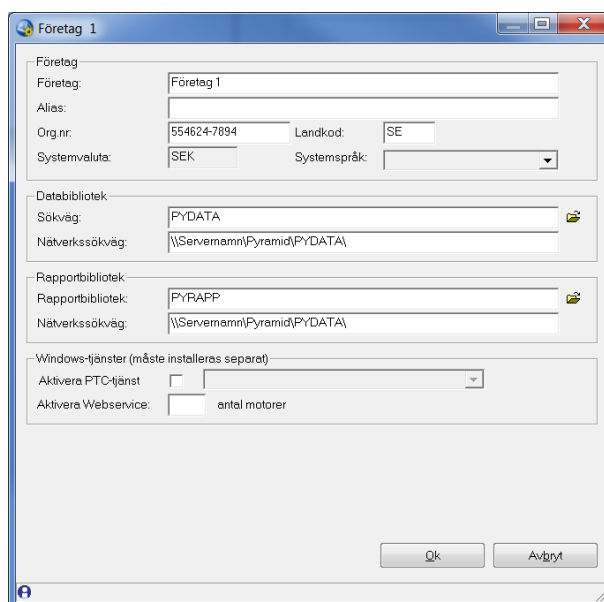
Glöms detta lösenord bort kontaktas Unikum support för tillgång till engångslösen.

☐ Skapa databas och rapportbibliotek



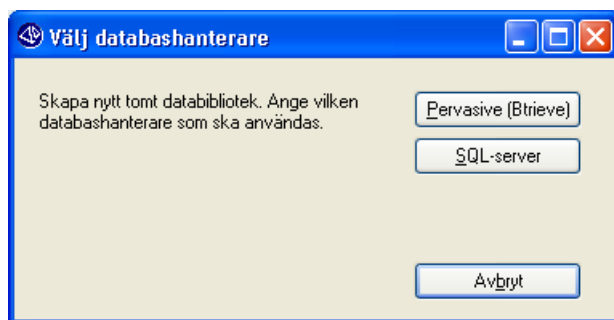
- Markera i liskontrollen det företagsnamn till vilket databibliotek och rapportbibliotek ska skapas. Välj Företag/Ändra företag.

Dialogen Företag öppnas. 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.
- Ange även UNC-sökväg för data- och rapportbiblioteken, se exempel i bilden ovan. Notera att namnen eller nätverkssökväg måste skrivas in manuellt eller genom att söka upp respektive nätverkssökväg till databiblioteken via bläddringsfunktionen. Klicka på Ok.

- ☐ Vid frågan "Vill du skapa en ny tom databas", svara Ja.
Om följdfrågan "Välj databashanterare" visas, välj den som ska användas.

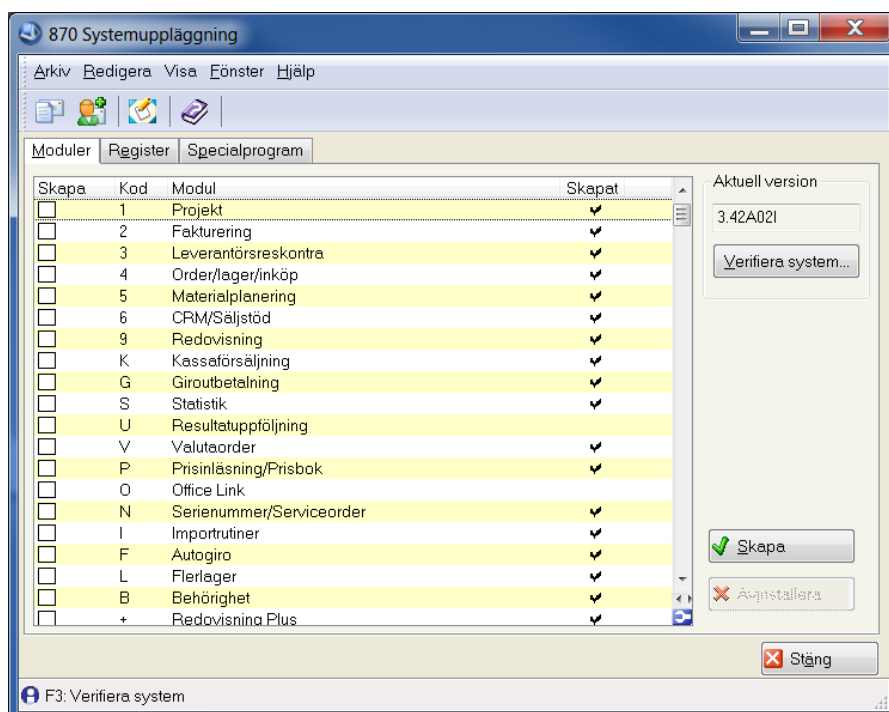
**Obs!**

Pervasive (Btrieve) används om Pyramid Business Studio har kompletterats med Pervasive.SQL databashanterare. SQL-Server används om Microsoft SQL ska användas som databashanterare. Denna kräver en modul i Pyramid Business Studio och bör installeras av en certifierad Microsoft-tekniker.

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

Skapa databas i rutin 870 Systemuppläggning

- ☐ Rutinen för att skapa databasen, 870 Systemuppläggning, visas nu på skärmen.
Klicka på Skapa för att moduler ska skapas. Om någon modul inte ska installeras vid detta tillfälle kan det avmarkeras. Normalt sker installationen av samtliga moduler.



Registrera signatur i rutin 871 Användare

- ☐ När modulerna har skapats, öppnas rutin 871 Användare.
Här ska minst en signatur registreras. Ange en signatur, ett namn och ett lösenord (om lösenord krävs, styrs via inställningar i PBS Administration). Skapa sedan arbetsplatsen för användaren via listboxens registervårdsfunktion. Arbetsplats kan även skapas direkt via rutin 872 Arbetsplatser och läggas till på användaren i efterhand. Klicka på Spara. Ytterligare användare kan sedan registreras.

Verifiera system

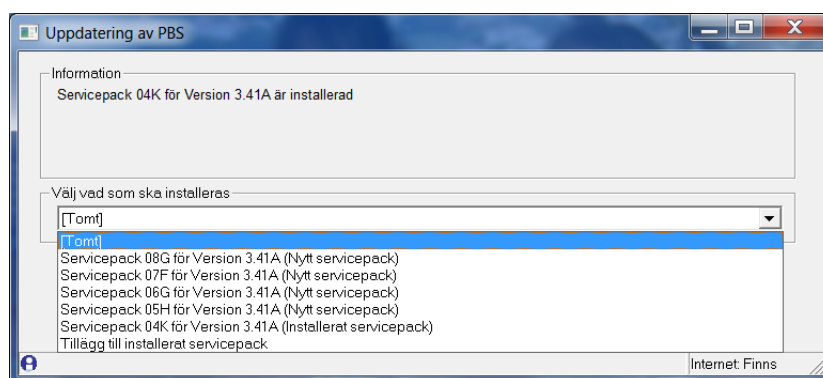
- ☐ När användare har registrerats stängs dialogen. Öppna PBS Administration och välj Företag, Starta 870 Systemuppläggning. Klicka på Verifiera system.

Obs!

Det är inte tillåtet att konvertera mer än ett bolag i taget. Verifiering/konvertering för alla bolag måste vara klart innan Pyramid kan köras.

Kontrollera senaste uppdatering/tillägg

- ☐ Kontrollera via PBS Administration, menyvalet Uppdatering, Servicepack att senaste uppdatering/tillägg finns installerat.
Nedan beskrivs de olika alternativ som kan förekomma i dialogen.



Installerat servicepack

Bifogat leveransen medföljer ett servicepack som redan har installerats. Information om vilket detta är beskrivs i klartext överst i dialogen.

Tillägg till installerat servicepack

Alternativet "Tillägg till installerat servicepack" visas om det finns tillägg som ännu inte har installerats för den installerade servicepacksversionen. Ett eller flera tillägg kan ingå i denna installation. Dessa bör installeras.

Välj ?/Om Pyramid via Pyramids skrivbord för att se information om antal installerade tillägg på fliken Installation och detaljerad uppgift om installerat servicepack och tillägg på fliken Detalj. Dokumentation (pdf) finns tillgänglig vid installation av tillägget samt på www.unikum.se/servicepack/Servicepack_342A.htm.

Nytt servicepack

Innan det nya servicepaket installeras bör dokumentation läsas igenom noggrant. Se www.unikum.se/servicepack/Servicepack_342A.htm.

Vid uppdatering till en senare servicepacksversion (Nytt servicepack), installeras den nya servicepacksversionen inklusive eventuella tillägg. Om exempelvis servicepack 04 är installerat och senaste servicepack är nummer 08, räcker det med att installera det senaste servicepaketet (i exemplet nr 08) då det är fullständigt.

Ominstallation av befintligt servicepack

Om befintligt servicepack av någon anledning behöver installeras om, väljs alternativ (Installerat servicepack) i listan i listboxen.

☐ PBS Administration kan nu stängas.

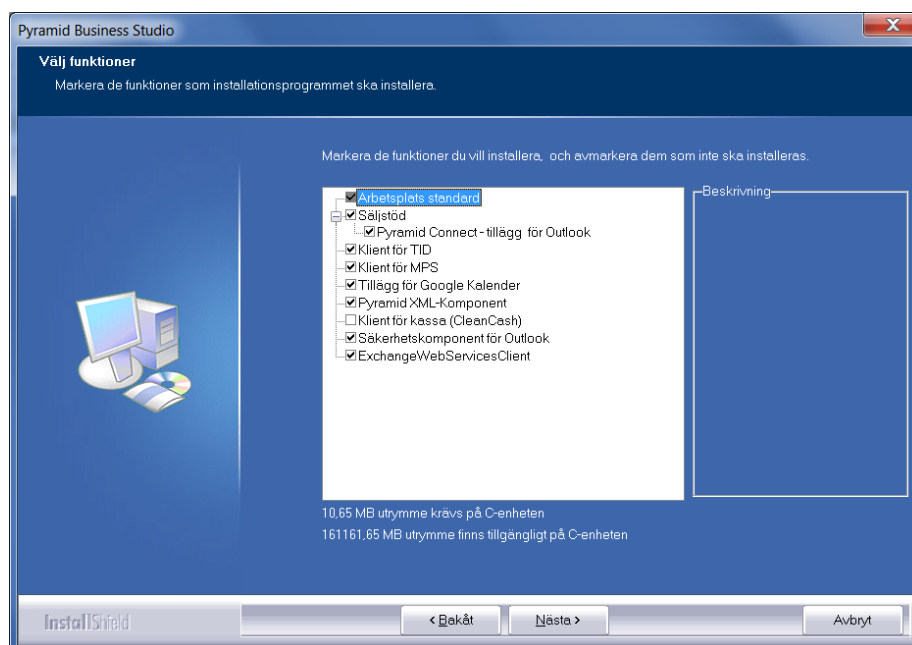
Klientinstallation Pervasive.SQL

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

Arbetsplatsinstallation efter nyinstallation

☐ Arbetsplatsinstallationen ska alltid installeras på alla klienter.

☐ Vissa program som exempelvis CRM/Säljstöd och CRM-connect kräver en arbetsplatsinstallation på den lokala arbetsplatsen. Funktionerna aktiveras via install.exe i Pyramidkatalogen på respektive användares arbetsplats.



CRM/Säljstöd

Komponenten Pyramid Connect- tillägg för Outlook kan markeras för att skapa koppling mellan CRM/Säljstöd och Outlook. Tillägg för Word och Excel medföljer här för att skapa koppling mellan CRM/Säljstöd och Word/Excel. Denna koppling krävs för att

användaren ska kunna arbeta med Word-mallar vid offertregistrering i rutin 640 Snabborder och M-säljare. Hanteringen i Outlook, Word och Excel beskrivs i F1-hjälp för CRM/Säljstöd.

Klient för MPS respektive Tid

Om modulerna MPS respektive Tidrapportering används ska dessa komponenter aktiveras för att du ska få tillgång till samtliga funktioner för modulerna.

Tillägg för Google Kalender

Tillägget används för Kalendersynkning i CRM/Säljstöd.

Notera att tillägg för Google Kalender eller Exchange markeras om kalendersynkning via CRM/Säljstöd ska kunna göras mot Google eller Exchange. För Exchange ska komponenten ExchangeWebServicesClient markeras., se avsnitt på följande sidor.

Tips!

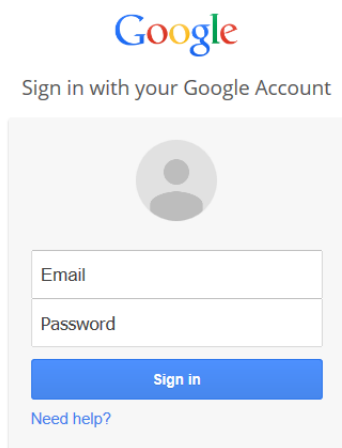
Läs mer om inställningar med mera för Kalendersynkning på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö.

Obs!

I Pyramid Business Studio krävs en ny arbetsplatsinstallation från version 3.42A sp05 för att installera PyramidCalendar.

Installation:

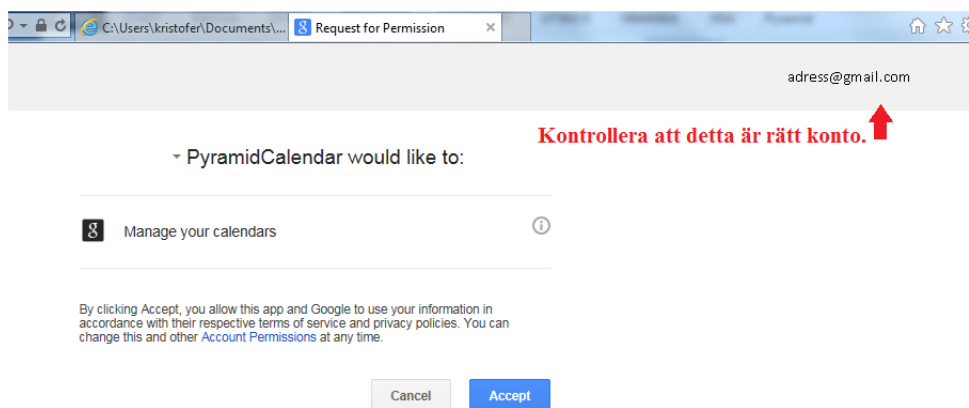
- Installation av PyramidCalendar sker genom att köra arbetsplatsinstallationen, som i sin tur startar "InstallCalendar.exe". Här fyller du i e-postadress och lösenord till e-postadressen.
- Klicka sedan på Installera. Då öppnas en webbläsare med Googles inloggningssida.
- Logga in med det konto som kalendern ska synkroniseras mot.
- När du loggat in visas en sida i webbläsaren där du måste godkänna att applikationen får använda kalendern. Installationen är slutförd och synkroniseringen aktiverad.



Logga in på det konto som kalendersynkroniseringen ska ske mot.

Om du redan är inloggad på ett Google-konto när installationen av PyramidCalendar görs, öppnas inte Googles inloggningsruta när du klickar på knappen Installation. Istället öppnas sidan för godkännande direkt.

Det är dessutom viktigt att kontrollera att du är inne på det Google-konto som synkroniseringen ska ske mot. Kopplingen kommer annars att ske mot fel konto. Det rekommenderas därför att du loggar ut från ditt Google-konto i din webbläsare innan installationen körs.



Kontrollera att detta är rätt konto. ↑

Kontrollera att godkännandet sker mot rätt konto.

PTC inställningar

För att PTC-uppdraget ska kunna synkronisera kalendern automatiskt, måste installationen även göras på den datorn där PTC-tjänsten är installerad. Detta görs med samma användare som PTC-uppdraget körs med. Det görs genom att markera kryss rutan "Endast PTC-Dator installation" när InstallCalendar.exe körs, innan du klickar på Installera. Ingen e-postadress eller lösenord behöver fyllas i.

Att tänka på

- Du måste vara inloggad som administratör vid installationen.
- Det krävs att minst .Net 4 är installerat på datorn där installationen utförs.

Pyramid XML-komponent

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.

Unikum rekommenderar en installation av .NET framework 4 eftersom många komponenter i Pyramid använder det.

Tips!

Om det uppstår problem med XML-komponenten finns det ett installationsprogram (InstallXmlObject.exe) där komponenten kan installeras manuellt. Med detta program finns också möjlighet att köra ett test som visar om komponenten är installerad. Programmet finns i XML-katalogen under Pyramidkatalogen.

Klient för kassa (CleanCash)

Pyramids Kassasystem kommunicerar med en kontrollenhet i samband med försäljning i en certifierad kassa. Markera denna för att installera en klient för CleanCash. Läs mer om Kassaregisterlagen och kontrollenheten i F1-hjälp för Kassa.

Säkerhetskomponent för Outlook

Säkerhetskomponent för Outlook ska väljas då du samtidigt använder inställningar för att undvika säkerhetsvarningar ifrån Outlook i Pyramid. Detta kan t.ex. vara kalendersynkning och e-post. Läs mer om inställningar med mera för Kalendersynkning på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö

ExchangeWebServicesClient

Markera ExchangeWebServicesClient om kalendersynkning ska göras mot Exchange. Denna komponent implementerar cal- och mex-instruktioner mot Exchange via Exchange Web Services API.

Läs mer om Kalendersynkning på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö.

Med hjälp av Exchange Web Services (EWS) kan klientapplikationen ta del av och hantera information på Exchange servern. EWS-meddelanden sänds med HTTP och HTTPs-paket.

- Minimumkrav är Exchange Web Services på Exchange server 2007.
- Exchangeservern måste tillåta web service-åtkomst och ha behörighet att komma åt de data som applikationen använder.
- Exchange Web Services måste köras på Windows server 2008 eller senare, samt med .NET Framework 3.5.

För att kontrollera att EWS är rätt konfigurerat, gå in på:

<https://owa.example.com/ews/exchange.asmx>

där owa.example.com ersätts av ert företags Exchange server, exempelvis mail.domain.se.

Det öppnas ett verifieringsfönster när du loggat in om det är rätt konfigurerat. Här visas WSDL-dokumentet för EWS.

För vidare information om EWS, gå in på:

[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/exchange/bb204050\(v=exchg.150\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/exchange/bb204050(v=exchg.150).aspx)

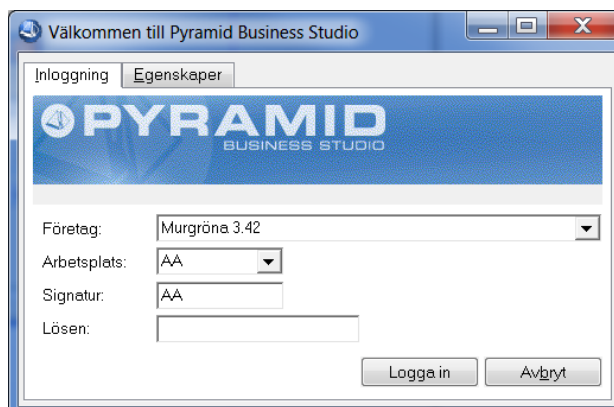
Inloggning till Pyramid efter nyinstallation

- ☐ Inloggning sker via den genväg/ikon som arbetsplatsinstallationen skapade. 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.

Tips!

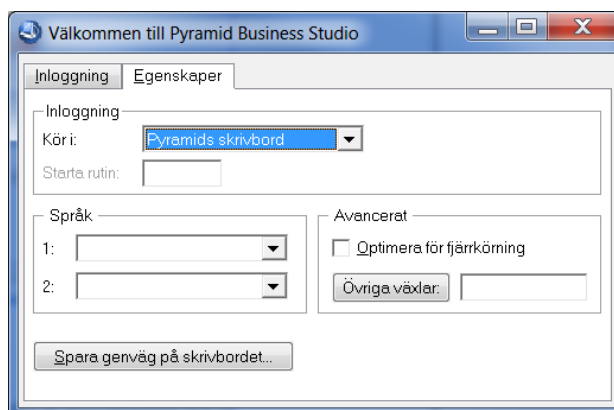
Vem som loggat in och när visas i rutin 877 Historik inloggning.

I inloggningsdialogen anges signatur och eventuell arbetsplats och lösenord.



Fliken Egenskaper

Kör i: Pyramids skrivbord/Eget fönster. Du kan även välja att styra inloggning mot en enstaka rutin utan att starta Pyramids skrivbord.



Språk

Listboxarna för blir tillgängliga om språkfiler har installerats.

De senaste språkfilerna följer alltid med till respektive servicepack som laddas ner via PBS Administration. Om nya språkfiler släpps efter att senaste servicepack släppts, kommer språkfilerna att finnas tillgängliga som ett "Tillägg till installerat servicepack" i PBS Administration.

Vid inloggning på engelska finns F1-hjälp på valda delar tillgänglig. Översatta hjälpfiler visas överst i F1-hjälps navigering.

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. Läs mer i installationshandbok moduler.
- ☐

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).

Aktivera certifikat

Certifikat används bland annat för att aktivera din Pyramid och innehåller uppgifter över företagsnamn, licensantal och moduler.

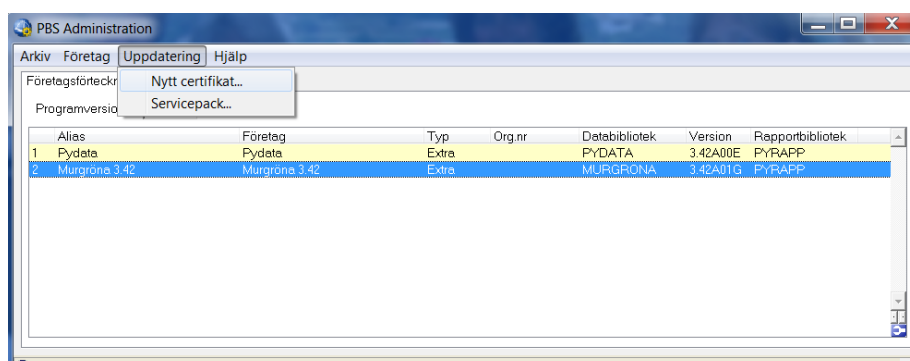
Då behövs ett nytt certifikat

- Vid byte av eller tillägg av flera företagsnamn.
- Vid installation av ny modul.
- Vid tillägg av fler användare eller personliga licenser.
- Vid uppgradering från version 3.40A eller senare till version 3.42A om nerladdning av programmet skett via webben. Se instruktioner under avsnittet "Checklista för uppgradering och installation från Pyramid v. 3.40A till v. 3.42A"

☐ Beställ nytt certifikat genom att kontakta din återförsäljare.

Aktivering av ett nytt certifikat

- ☐ Certifikatet levereras via e-post och bifogad fil (pbscert.dat) kopieras till Windows skrivbord. Spara lämpligtvis också en backup av certifikatet på lokal dator.
- ☐ Starta PBS Administration, välj Uppdatering/Nytt certifikat... och följ anvisningarna.



- ☐ Klicka på Bläddra och sök fram det nya certifikatet.
Kontrollera att uppgifterna är korrekt i dialogen som öppnas. Här visas skillnader mellan det gamla och nya certifikatet.

Obs!

Notera att ett certifikat med äldre datum inte kan installeras om ett certifikat med nyare datum har aktiverats. Om felaktigheter upptäcks i det nylevererade certifikatet efter att det har installerats, måste ett nytt certifikat med korrekt uppgifter beställas och installeras för att åtgärda felaktigheten.

- ☐ Markera kryssrutan "Uppgifterna i det nya certifikatet är korrekta". Klicka på Fortsätt.
- ☐ Klicka på Verkställ, i dialogen "Nytt certifikat". Om installationen gått igenom visas meddelandet "Nytt certifikat är aktiverat".
Om det är ett felaktigt certifikat visas ett felmeddelande, exempelvis "Valt certifikat är äldre än aktuellt certifikat, välj ett annat certifikat". Välj annat certifikat eller avbryt installationen.

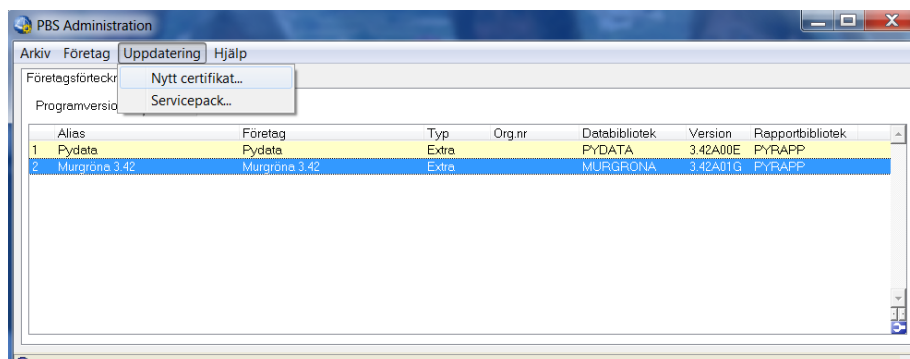
Installation av ny modul

Här beskrivs tillvägångssätt vid installation av ny modul.

- ☐ Den nya modulen kräver ett nytt certifikat för att kunna aktiveras. Kontakta din återförsäljare för att beställa modulen.
- ☐ Information om eventuella Severutiner som måste köras vid nyinstallation eller uppgradering av en modul finns i installationshandboken för moduler.
I avsnittet Definitioner beskrivs kortfattat severutinernas allmänna funktion.

Installation av modul - steg för steg

- ☐ Kontrollera att alla är utloggade från Pyramid via rutin 873 Inloggning.
- ☐ Via PBS Administration, välj Arkiv/ Spärra inlogningar, alla företag.
- ☐ Certifikatet levereras via e-post och bifogad fil (pbscert.dat) kopieras till Windows skrivbord. Spara lämpligtvis också en backup av certifikatet på lokal dator.
- ☐ Starta PBS Administration, välj Uppdatering/Nytt certifikat... och följ anvisningarna.



- ☐ Klicka på Bläddra och sök fram det nya certifikatet.
Kontrollera att uppgifterna är korrekta i dialogen som öppnas. Här visas skillnader mellan det gamla och nya certifikatet.

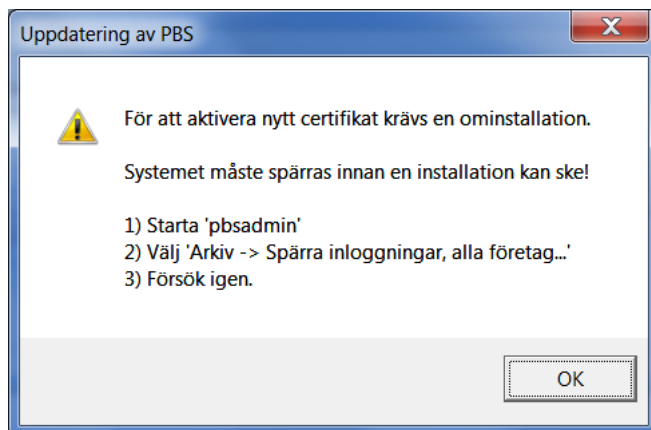
Obs!

Notera att ett certifikat med äldre datum inte kan installeras om ett certifikat med nyare datum har aktiverats. Om felaktigheter upptäcks i det nylevererade certifikatet efter att det har installerats, måste ett nytt certifikat med korrekt uppgifter beställas och installeras för att åtgärda felaktigheten.

- ☐ Markera kryssrutan "Uppgifterna i det nya certifikatet är korrekta". Klicka på Fortsätt.

- ☐ Klicka på Verkställ, i dialogen "Nytt certifikat".
Följande meddelande visas: "För att aktivera nytt certifikat krävs en ominstallation.
Vill du fortsätta?"
Väljer du att avbryta installationen här, har inget förändrats. Ominstallationen krävs
för att moduler ska installeras enligt uppgifter i certifikatet.

Notera att om inloggningar inte spärrats innan installationen påbörjades visas
följande meddelande vid klick på Verkställ. Installationen avbryts.



- ☐ Installationsprogrammet startats. Följ installationsanvisningarna på samma sätt som
vid nyinstallation.
- ☐ Logga in i PBS administration och öppna rutin 870 Systemuppläggning. Markera
modulen i listan och klicka på "Skapa delsystem".
- ☐ I rutin 870 Systemuppläggning, klicka på Verifiera system och därefter på Verkställ.
Det visas en påminnelse om att PBS Administration och bolaget som ska verifieras är
spärrat för inloggning. Det är valbart att först köra verifieringen och därefter kvittera
meddelandet i samband med att inloggningsspärren plockas bort, eller vice versa.

Obs! Det är inte tillåtet att konvertera mer än ett bolag i taget. Verifiering/konvertering för alla
bolag måste vara klart innan Pyramid kan köras.

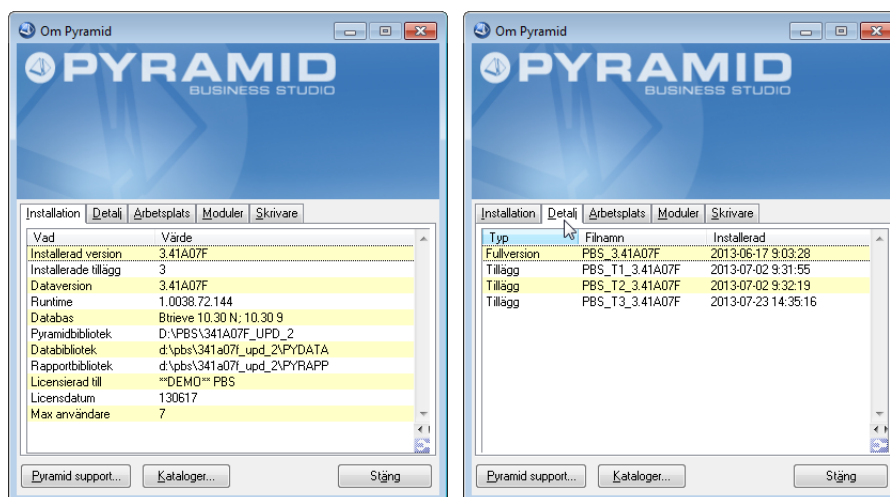
- ☐ När modulen har skapats behöver eventuellt vissa egenskaper/inställningar justeras
eller severutiner köras.
Se separat information för respektive modul i Installationshandbok moduler.
- ☐ Ta bort inloggningsspärren via PBS Administration, Arkiv/ Spärra inloggningar, alla
företag.

Installation av uppdatering/tillägg

Via PBS Administration görs installation av uppdatering/tillägg inklusive hjälpfilspaket. Uppdateringar/tillägg till versionen korrigerar eventuella problem och förbättrar programmet. Läs igenom servicepacksdokumentationen för din version på www.unikum.se, Kundsupport, Uppdateringar, Servicepack innan du installerar för att sätta dig in i förändringarna.

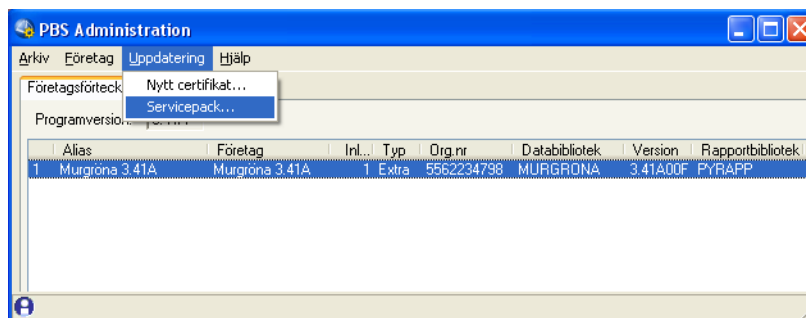
Här visas installerad version och tillägg

Välj ?/Om Pyramid via Pyramids skrivbord för att se vilket servicepack som är installerat. I dialogen som öppnas finns information om antal installerade tillägg på fliken Installation och detaljerad uppgift om installerat servicepack och tillägg på fliken Detalj.

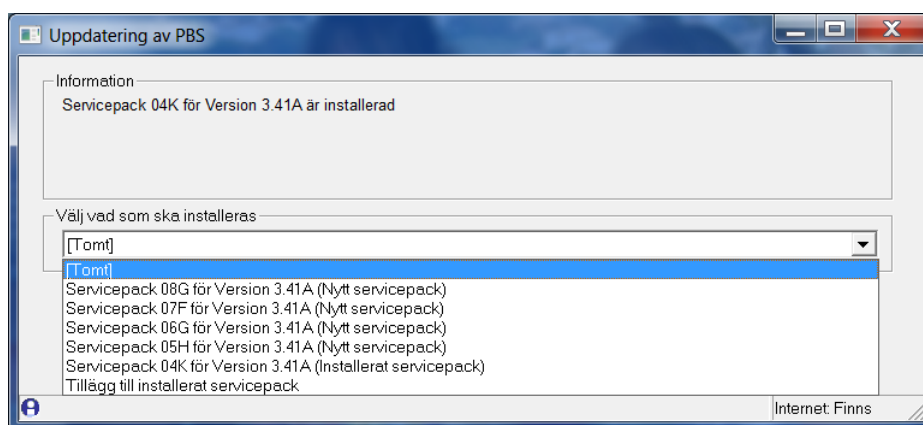


Installation av uppdatering/tillägg - steg för steg

- ☐ Via PBS Administration, välj Arkiv/ Spärra inlogningar, alla företag.
- ☐ Starta PBS Administration, välj Uppdatering/Servicepack. Följ anvisningarna.



I PBS Administration, fliken Uppdatering/Servicepack står installerad huvudversion i klartext i dialogen. I listboxen finns valbara alternativ om det finns nya servicepack eller tillägg tillgängligt för installation.



Nytt servicepack

Vid uppgradering till nästa huvudversion av servicepack (Nytt servicepack), installeras den nya servicepacksversionen inklusive eventuella tillägg.

Om exempelvis servicepack 04 är installerat och senast släppta servicepack är nummer 08, räcker det att installera det senaste släppta servicepaketet (i exemplet nr 08), då det är fullständigt.

Installerat servicepack

Om befintligt servicepack av någon anledning behöver installeras om, väljs alternativet (Installerat servicepack) i listan.

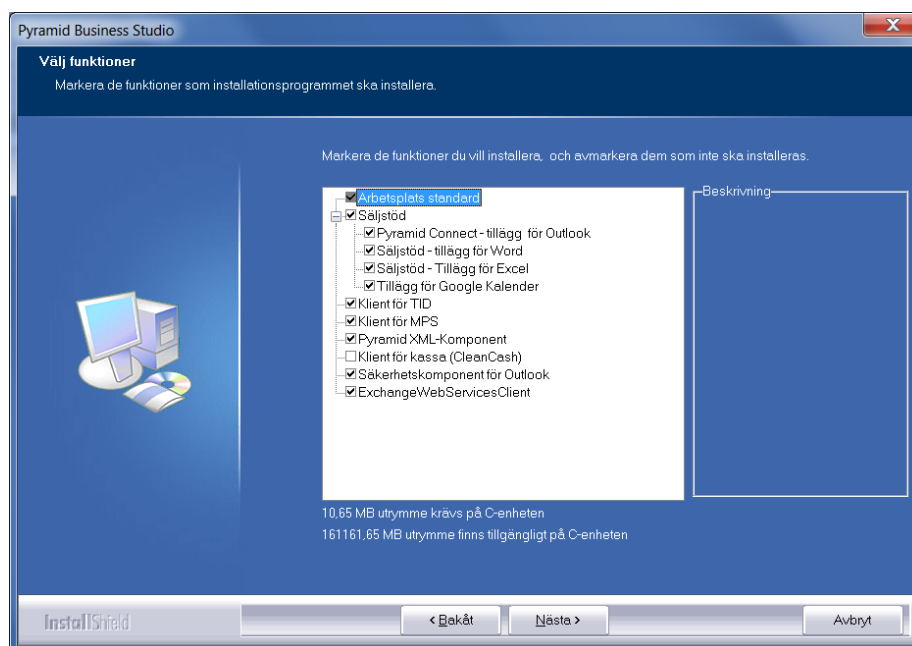
Tillägg till installerat servicepack

Alternativet "Tillägg till installerat servicepack" visas om det finns tillägg till den installerade servicepacksversionen, som ännu inte har installerats. Ett eller flera tillägg kan ingå i denna installation. Dokumentation (pdf) finns tillgänglig vid installation av tillägget samt på www.unikum.se/servicepack/Servicepack_342A.htm.

- ☐ Välj målkatalog för att uppdatera önskad Pyramid Business Studio på servern .
- ☐ Följ guiden och slutför installationen. Vi rekommenderar att låta kryssrutan "Skicka rapport till Unikum" förbli markerad. Den gör det möjligt för Unikums support att snabbt ta reda på vilken version som är installerad och på så sätt ge bättre support.
- ☐ Ta bort inloggningsspärren via PBS Administration, Arkiv/ Spärra inlogningar, alla företag.

Arbetsplatsinstallation efter uppdatering/tillägg

- ☐ Arbetsplatsinstallationen ska alltid installeras på alla klienter.
- ☐ Vissa funktioner, exempelvis CRM/Säljstöd, Pyramid XML-komponent och F1-hjälp kan efter en uppdatering kräva en arbetsplatsinstallation på den lokala arbetsplatsen. Detta nämns då i servicepacksdokumentet för versionen.
Starta install.exe i Pyramidkatalogen på respektive användares arbetsplats.
- ☐ Välj Ta bort för att därefter kunna köra installationsprogrammet.
- ☐ Möjlighet finns att aktivera olika funktioner, såsom CRM Connect, tillägg för Word/Excel, Pyramid XML-komponent och ExchangeWebServicesClient.



Läs om komponenterna under avsnittet ”Arbetsplatsinstallation efter nyinstallation” tidigare i denna handbok.

Installation av JMail

JMail måste finnas installerat på varje dator som ska sända e-post från Pyramid med hjälp av JMail. JMail är en e-postkomponent från Dimac. Se mer information på www.dimac.se.

Installation på varje dator

- ☐ Installationsfilen, jmail.exe, finns i .\Pyramid\setup. Denna körs på varje dator som ska skicka e-post från Pyramid, med hjälp av JMail.

Därefter görs följande inställningar i Pyramid

JMail används om inloggning sker på arbetsplats som har inställningen ”Använd JMail för att skicka e-post” markerad i rutin 872 Arbetsplatser.

Inställningar görs i rutin 791 Egenskaper E-post. Se F1-hjälp för Grundregister för vidare information. Här finns även tips för felsökning.

Normalt används e-postadress från personalregistret som avsändare.

JMail används när PTC-tjänsten skickar e-post. Läs mer om PTC i F1-hjälp för System.

JMail används för att sända HTML-baserade utskick via Pyramids CRM/Säljstöd. Läs mer i F1-hjälp för CRM/Säljstöd.

Checklista för uppgradering och installation från Pyramid v. 3.39A upp till v. 3.41A

Obs! Installation av version 3.41A kräver version 3.39A servicepack 9 eller senare.
För uppgradering från ännu tidigare Pyramidversion, se installationshandbok grund för version 3.39A.

Förberedelse

- ☐ Läs först igenom de versionsdokument som medföljer leveransen, se installationsmenyn.
- ☐ Ha all dokumentation för Pyramid Business Studio till hands!
- ☐ Kontrollera att alla schemalagda aktiviteter, t ex säkerhetskopiering, virusuppdatering eller liknande, är avstängda innan installation påbörjas.
- ☐ Se till att alla användare är utloggade innan uppdatering påbörjas. Observera att radering av användare i rutin 873 Inloggning INTE räcker, utan kontrollera att alla användare verkligen har avslutat Pyramid. Spärra inloggning via menyvalet "Spärra inloggningar, alla företag" i PBS Administration! "Spärra inloggningar, alla företag" stoppar Windows-tjänster (dvs PTC och WTS) mot Pervasive tills inloggningen frisläpps efter installation.
- ☐ Ta säkerhetskopia på hela Pyramidmappen och kontrollera att den har gått felfritt.
- ☐ Kör diagnos och reparation på databasen för att göra databasen felfri.
- ☐ Starta om servern så att låsta filer frisläpps.
- ☐ Eventuella Severutiner som måste köras vid nyinstallation eller uppgradering beskrivs i installationshandboken för moduler.
- ☐ Vi rekommenderar provinstallation på en backup med skarp data och verifiering att vitala flöden för ert företag fungerar.
Finns flera databibliotek, får dessa INTE verifieras samtidigt.

Serverinstallation

- ☐ Kontrollera diskutrymmet på datorn/servern, en nyinstallation av Pyramid Business Studio tar ca 700-1000 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 servicepaketet till Pervasive.SQL bör ha installerats innan uppgradering av PBS görs. Kontrollera vilket det senaste servicepaketet 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.
Lägg först 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 engångslösen om det gamla lösenordet glöms bort.

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.

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.

Obs! 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

Från version 3.40A finns F1-hjälp i ny form. För att kunna använda F1 hjälp krävs att Adobe Reader version 8 eller senare finns installerad. Senaste versionen finns för gratis nedladdning från www.adobe.se. Som webbläsare krävs minst Internet Explorer 6.0. och gällande Windows versioner i Pyramid – Se Systemkrav på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö. Läs mer i "Så använder du F1-hjälp" tillgänglig via F1-tangenten i Pyramid.

☐ Kontrollera att det finns korrekt programstöd för F1-hjälp.

F1 hjälp är anpassat för minst Adobe Reader 8.0 samt Internet Explorer 6 gällande Windows versioner i Pyramid – Se Systemkrav. För att kunna använda F1 hjälp krävs att Adobe Reader version 8 eller senare finns installerad. Senaste versionen finns för gratis nedladdning från www.adobe.se. 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.

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 och Uppdatering

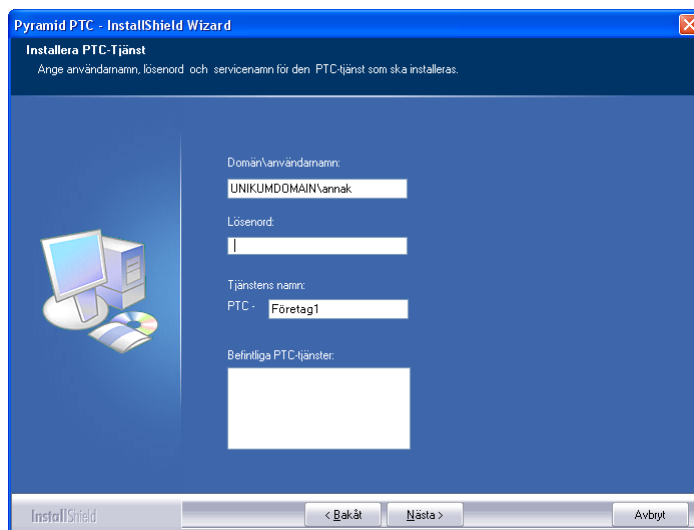
En PTC-tjänst kan användas till ett eller flera bolag, alternativt att flera bolag kan fördelas på två eller flera PTC-tjänster. Första inställningen görs via PTCSetup.exe och därefter kan kopplingen justeras i PBS Administration om så önskas.

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

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

Nyinstallation

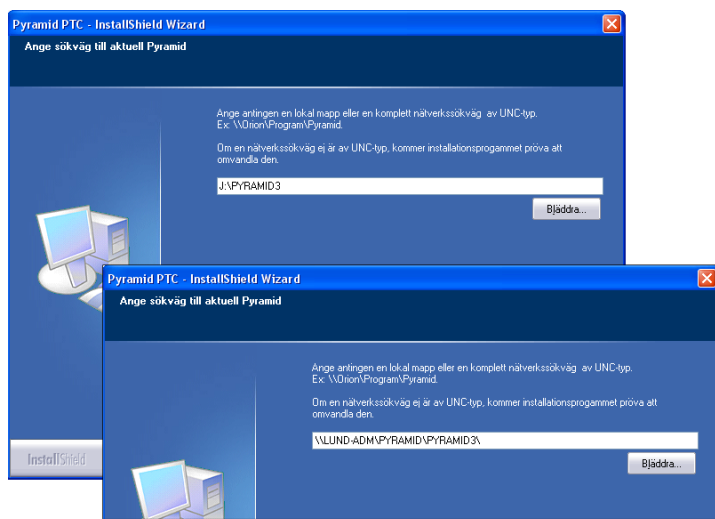
Vid nyinstallation finns ingen tidigare tjänst att uppdatera, förändra eller avinstallera. PTC kommer att installera sig som en Windows-tjänst.



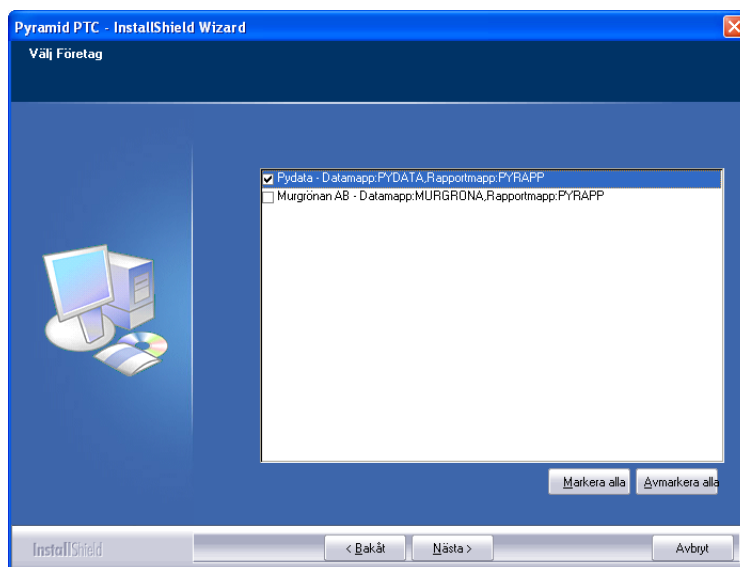
I installationsprogrammet visas domän och användarnamn för det konto som används av Windows för att köra tjänsten. Användarkontot måste ha behörighet att köra tjänster. Det måste också tillhöra den lokala administratörsgruppen och minst ha "ändra"-behörighet i Pyramidkatalogen.

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

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

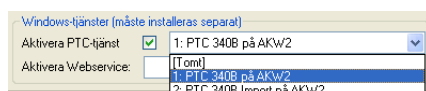


I nästa dialog visas underliggande datakataloger. Markera önskat/önskade företag.



Alla bolag kan vara kopplade till en och samma PTC-tjänst. De kan också kopplas till olika PTC-tjänster. Klicka 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 Windowstjänst" nedan.

När installationen slutförts finns PTC-tjänsten tillgänglig i listboxen bredvid kryssrutan "Aktivera PTC-tjänst" i PBS Administration, under Företag och valet Ändra företag. Om flera PTC-tjänster finns kopplade till Pyramiden finns det möjlighet att byta PTC-tjänst i efterhand, dvs välja annan PTC-tjänst än den som valdes i PTCSetup.exe.

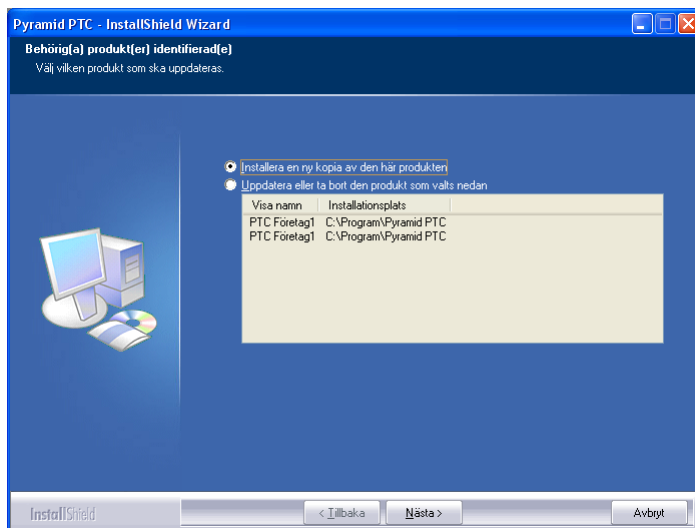


Uppdatering

Inledningsvis måste du välja mellan ”Installera en ny kopia av den här produkten” eller ”Uppdatera eller ta bort den produkt som finns nedan”.

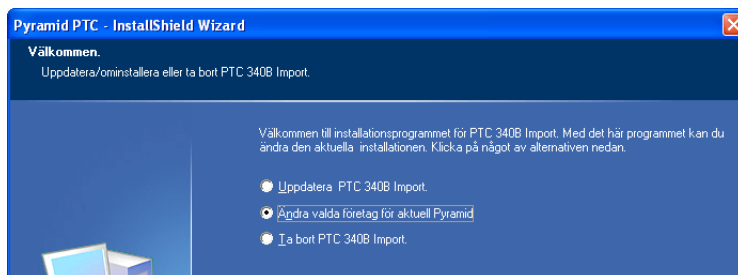
Installera en ny kopia av den här produkten

Skapa en helt ny Windows-tjänst enligt beskrivningen om nyinstallation. Därefter kan du med hjälp av ”Installera en ny kopia av den här produkten” välja att använda samma inställningar och skapa nya PTC-tjänster baserat på de som finns för andra bolag.



Uppdatera eller ta bort den produkt som finns nedan

Har du PTC-tjänster installerade sedan tidigare ska du välja ”Uppdatera eller ta bort den produkt som finns nedan”. I dialogen som öppnas finns alternativen ”Uppdatera PTC xxx”, ”Ändra valda företag för aktuell Pyramid” eller ”Ta bort PTC xxx”.



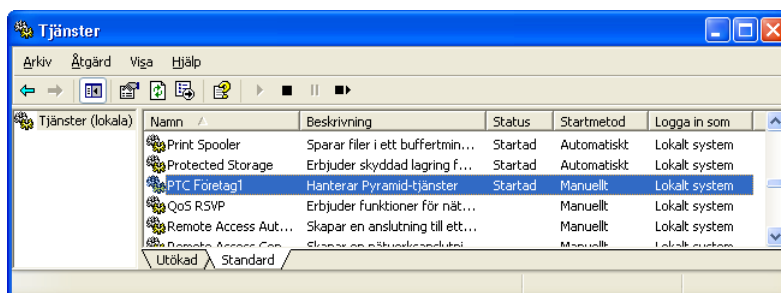
Välj ”Ändra valda företag för aktuell Pyramid” för att öppna dialogen med underliggande datakataloger. Markera de bolag som PTCn ska användas för. När denna ändring slutförts finns PTC-tjänsten tillgänglig i listboxen bredvid kryssrutan ”Aktivera PTC-tjänst” i PBS Administration, under Företag och valet Ändra företag. Om flera PTC-tjänster finns kopplade till Pyramiden finns det möjlighet att byta PTC-tjänst i efterhand, dvs välja annan PTC-tjänst än den som valdes i PTCSetup.exe.

För att radera en gammal PTC-tjänst väljs alternativet ”Ta bort PTC xxx”. Läs mer i avsnittet ”Avinstallation” på följande sida.

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".

Avinstallation tidigare versioner

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.

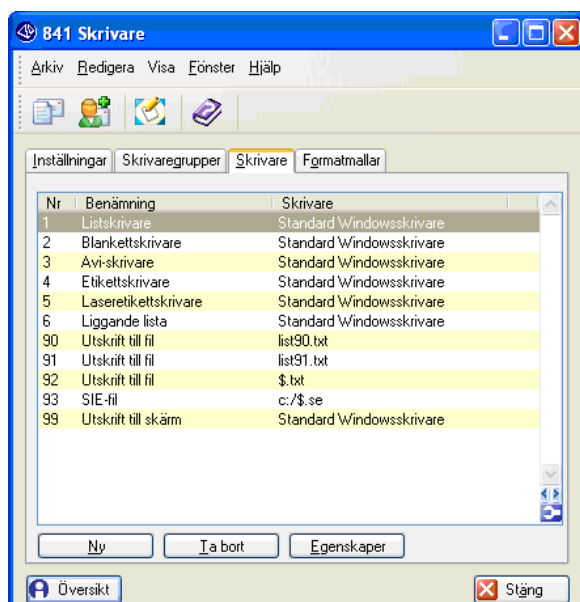
Vid nyinstallation eller uppgradering till Pyramid Business Studio, ställs alla skrivare om till ett standardvärde där Standardskrivare i Windows används som ersättning i första hand.

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



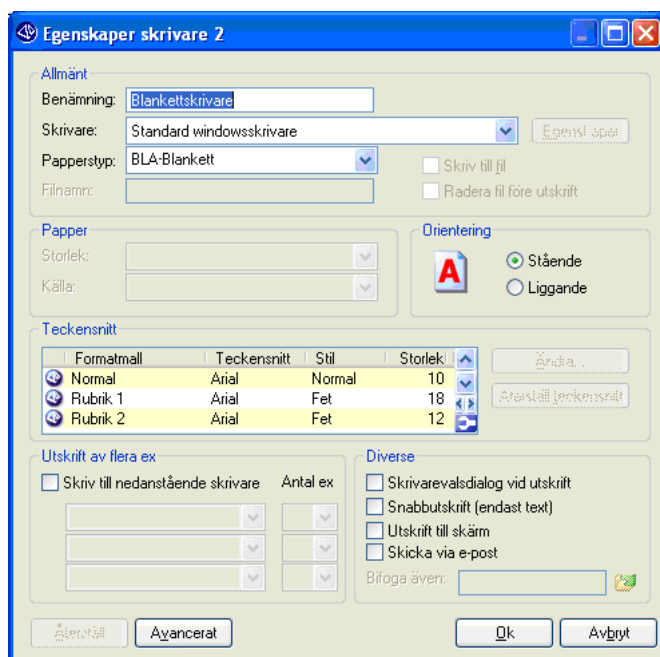
På fliken Skrivare visas de skrivare som läggs upp automatiskt i samband med installation/uppgradering. Notera att de flesta ligger kopplade mot den standardskrivare som finns upplagd i Windows, samt att utskrift till skärm numera benämns skrivare 99.

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 i Windows 7 pro och Windows 8 pro

1. Matrissskrivaren som ska användas måste ha en fungerande drivrutin, för det operativsystem som används och till korrekt modell på skrivaren. Efter installationen måste korrekt pappersformat anges. Under punkt 3 beskrivs hur inställning görs för 72 raders papper på löpande bana.
2. När skrivaren är installerad, gå in på skrivaren under Windows, Kontrollpanelen och Skrivare. På fliken Egenskaper väljs Inställningar och därefter Avancerat.
3. I Inställningarna på pappersformat står nu A4 (70 raders papper) klicka på pilen och markera Fanhold 8,5 x 12 tum. Klicka ok tills Enheter och skrivare syns. Skulle formatet inte finnas med är skrivaren installerad med fel drivrutin.
4. Testa utskrifter i Windows att skrivaren matar rätt papperlängd.

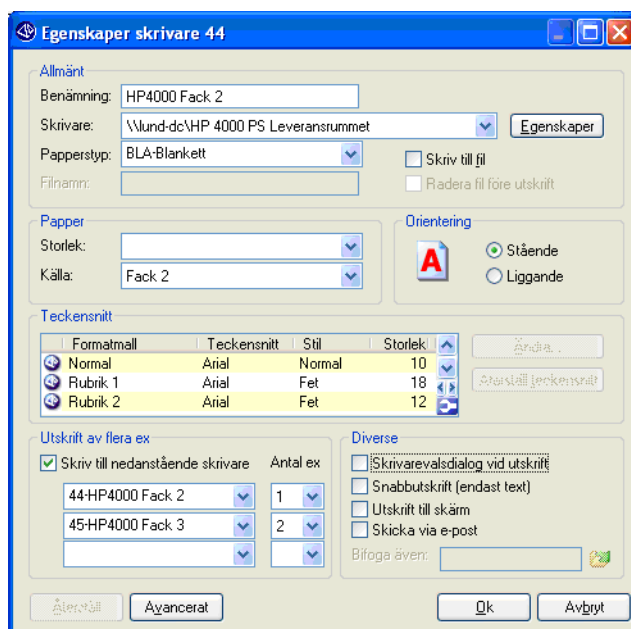
Obs!

Det kan variera på drivrutinerna för Windows 7 pro och Windows 8 pro, installera exempelvis inte en Drivrutin för Windows 8 pro på en arbetsplats med Windows 7 pro. Vid installation av Matrissskrivare på server eller att det inte går att få rätt längd på papperet, kontakta lokal Tekniker.

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.

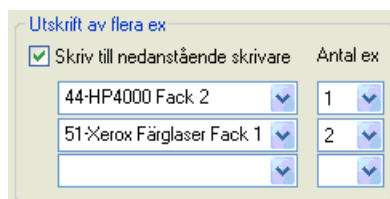
Obs!

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 med gällande operativsystem och Office-version enligt beskrivning i Systemkravsdokumentet på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö.

Pyramid PDF hanterar endast de vanligaste standardtypsnitten.

Inställningarna är testade på arbetsstationer som kör Windows 2000/XP, Vista samt Windows 7 med Office 2003/2007/XP samt Windows Server 2003 och Windows Server 2008. Pyramid PDF hanterar endast de vanligaste standardtypsnitten.

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. I listboxen visas tillgängliga skrivare, välj Pyramid PDF. Ange den papperstyp som ska användas på skrivaren. I fältet Filnamn anges sökvägen till den plats där PDF filen ska sparas. Om \$.pdf används som filnamn i sökvägen, öppnas en dialog där önskat filnamn ska anges vid utskrift.
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.

Allmänt
 Benämning: Pyramid PDF
 Skrivare: Pyramid PDF
 Papperstyp: BLA-Blankett
 Filnamn:
☐ Skriv till fil
☒ Radera fil före utskrift
 Egenskaper

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. 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:\Order\#3001#-#3003#.pdf där X står för enheten på servern. Det skapas en pdf-fil på enhet X:, i mappen "Order" med filnamnet "Företagskod"- "Ordernr".pdf vilket för en order där ordernumret sätts till 321 ger filen 102-321.pdf.

Pyramid Business Studio hanterar långa filnamn i detta fall.

Exempel:

Ett filnamn som har fått benämningen: #3001#-#3003#-#811#-???.pdf skapar en fil med "Företagskod"- "Ordernr"- "Datum"- "Löpnr".pdf (55-321-101108-010.pdf)
Filnamnet måste vara unikt för att undvika att filen skrivs över. Det kan innehålla order- eller inköpsnummer. Notera att du bör ha flera separata mappar om du har flera skrivare med vilka du skapar pdf-filer för order och inköp. Detta för att undvika att filer som har samma företagskod och samma löpnummer i order/inköpsnummerserien skrivs över.

Skapas en pdf i samband med journalutskrift, måste filnamnet innehålla fakturatyp samt journal- och löpnummer, eftersom både journal och bokföringsorder skapas. Löpnumret skrivs in i filnamnet med ? (frågetecken). #11101##832#-???.pdf ger filnamnet "Fakturatyp""Journalnr"- "Löpnr".pdf (Journalen LF123-01.pdf och Bokföringsordern LF123-02.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; 8 november 2010 blir 10110801.pdf, nästa 10110802.pdf
#3003???.pdf	Första fil för order A1234 blir A123401.pdf

Fler datafält för respektive blankett finns i F1-hjälp under ?/Blankettinformation.

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-postmeddelande.

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) Saknas kontakt hämtas ur företagsregister(#2045)
 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 modul Fakturaarkiv som hanterar fakturor i i PDF, läs dokumentation för modulen i F1-hjälp. Se även F1-hjälp för modul E-faktura Kund som i kombination med Fakturaarkiv kan användas för att sända pdf med e-post.

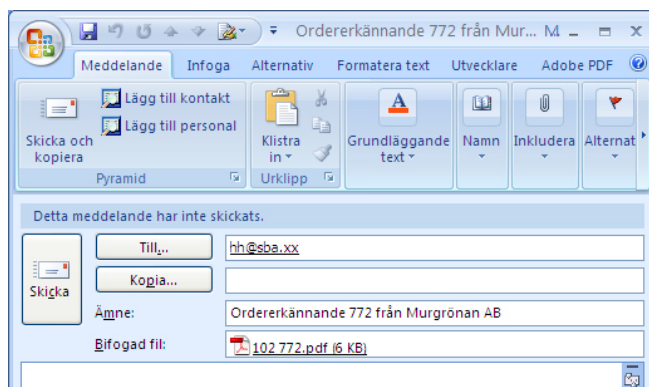
Notera även att det inte går att koppla ihop två dokument, exempelvis ett ordererkännande och en textfil, till ett gemensamt pdf-dokument. Däremot kan ytterligare en fil bifogas.

Obs!

Kryssrutan "Skicka via e-post" markeras med automatik på skrivarens egenskaper i rutin 841. Om kryssrutan "Skicka direkt" också markeras kommer e-postmeddelandet att automatiskt skickas iväg UTAN att e-postdialogen först visas.

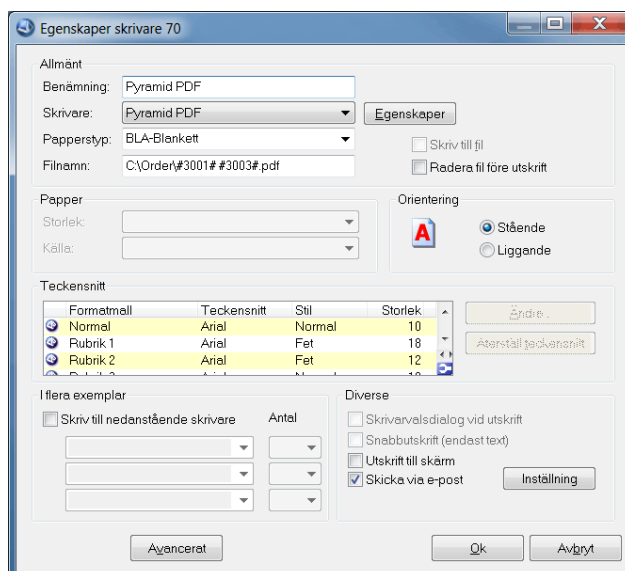
E-postdialog

Pyramid skapar e-post enligt ovan och öppnar det normala e-postprogrammet. Innehållet i e-postmeddelandet 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.

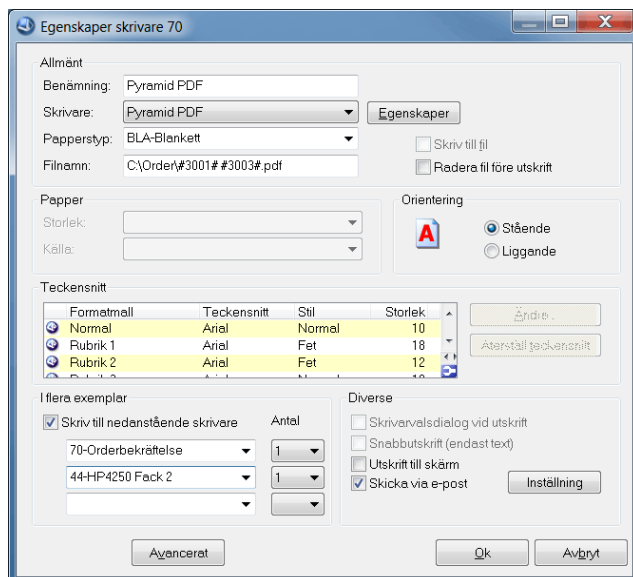


1. Registrera ett skrivarnummer eller ändra ett befintligt skrivarnummer. I listboxen visas tillgängliga skrivare, välj Pyramid PDF. Ange sedan papperstyp. Utskriftens marginaler kan ändras vid behov via Egenskaper, fliken Utskriftsformat. Övriga inställningar lämnas enligt förinställda värden.
2. I 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 Via knappen Inställningar som visas då kryssrutan Skicka via e-post markeras öppnas en dialog där kryssrutan "Skicka direkt" kan markeras för att skicka 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. Läs även om funktionen SEMAIL i F1-hjälp för rutin 841 Skrivare.

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 en enhet, 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". Via knappen Inställningar som visas då kryssrutan Skicka via e-post markeras öppnas en dialog där kryssrutan "Skicka direkt" kan markeras för att skicka 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. Läs även om funktionen SEMAIL i F1-hjälp för rutin 841 Skrivare.
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 enskilda 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 korrekta 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

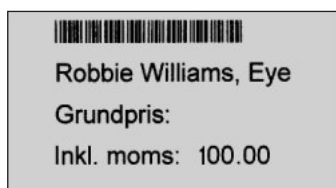
Istället för att ange t ex artikelkod, ordernummer eller batchnummer via tangentbordet, läses detta in med strekkodsläsare. Strekkoden kan vara kopplad till en eller flera artiklar. Finns endast information om en artikel läses denna in på skärmen. I annat fall visas en dialogruta där rätt artikel kan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

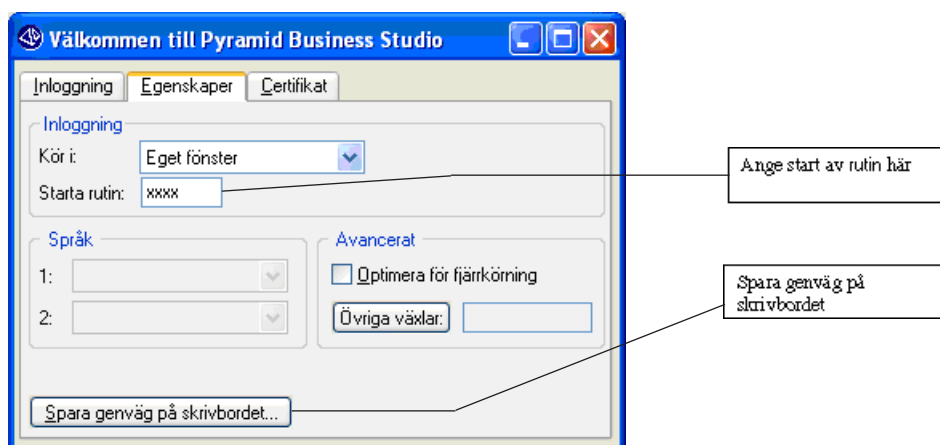
Skapa genväg för extraanvändare

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".

Pyramid Business Studio i virtuella miljöer

Pyramid Business Studio fungerar från version 3.40B i virtuella miljöer. Installationen sker på vanligt sätt, enligt de direktiv som finns i denna installationshandbok.

Äldre versioner av Pyramid Business Studio och Pervasive SQL rekommenderas inte i virtuella miljöer.

Unikum Teknik felsöker inte installationer i virtuella miljöer utan hänvisar till respektive leverantör.

För Pervasive SQL version 11

För Pervasive SQL version 11 finns följande krav som måste uppfyllas när produkten körs i en virtuell miljö.

- Att hårdvaran som operativsystemet rapporterar till Pervasive är identisk. Genom att konfigurera hypervisorn (det operativsystem som används för att köra varje virtuell miljö i) till att ”låsa” hårdvaran som den virtuella maskinen ser, går det utan problem att köra Pervasive PSQL v11 även i virtuella miljöer. För information om hur respektive hypervisor konfigureras för att rapportera samma hårdvara till den virtuella maskinen oavsett vilken fysisk maskin den körs på, hänvisas till företaget bakom hypervisorn (exempelvis Microsoft för Hyper-V, VMWare för VMWare och Citrix för XEN).

Egna noteringar