Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Gäller version 3.42A

(Version 2.0 170831)



Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna motsvarar programmets version 3.42A. 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.

För copyright och varumärken se aktuell information på www.unikum.se.

Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright © 2017 Unikum datasystem ab.

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_342A.* • 31/8 2017 • 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 Actian PSQL	12
Arbetsplatsinstallation effer nyinstallation	12
Inloggning till Pyramid effer nyinstallation	16
Kontrollera sokvagar/installningar	17
	17
moggning/itens	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. 3.40A till v. 3.42A	25
Säkerhetskopiering av Pyramid	25
Förberedelse inför uppgradering till ny version	25
Serverinstallation	26
Installationsmenyn/Installationsguiden	26
Förnya genvägarna på Windows skrivbord	28
Arbetsplatsinstallation efter uppgradering	28
F1-hjälp och versionskrav	28
Skyddade databaser	29
Viktigt att tänka på innan installation	
	29
Installation	29 30
Installation Pyramidfunktioner	29 30 31

Pyramid Traffic Controller (PTC)	33
Installation och Uppdatering	33
Starta Windows-tjänst	36
Avinstallation	36
Felsökning	36
Snabbstart - Skrivare i Pyramid Business Studio	37
Pdf-skrivare och e-postfunktion	41
Inledning	41
Pdf-utskrifter, grundinställning Pyramid PDF	41
841 Skrivare	41
Pdf-filer med automatiskt filnamn	42
Pdf-filer med e-postfunktion	43
E-postdialog	44
Inställning för e-post och samtidig utskrift på skrivare	45
Streckkoder	46
Allmänt	46
Utrustning-PC	46
Inläsning av streckkoder	46
Inställningar för streckkoder i Pyramid Business Studio	46
Direktstart	47
När används direktstart	47
Pyramid Business Studio i virtuella miljöer	48
För Actian PSQL version 11	48
Egna noteringar	49

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 inloggingsförsök. 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 servicepacket 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 servicepacket (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 verison 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 er server är omstartad innan installationen av Pyramid påbörjas 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 zipfil och som *.cert.

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, Actian PSQL, 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.

 \Box 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.

PBS Administration	and the second se					
<u>Arkiv</u> <u>Företag</u> <u>Uppdateri</u>	ng <u>H</u> jälp					
Version: 3.42A02I Installation: d:\342a\		**DEMO** PBS		Licensi	nummer:	81053
Företagsförteckning Person	iga licenser					
Alias	Företag	Typ Org.nr	Databibliotek	Version	F	Rapportbibli 🔺
1 Pydata	Pydata	Extra	PYDATA	3.42A00E	<u>∧</u> F	PYRAPP
2 Murgröna 3.42	Murgröna 3.42					PYRAPP
😝 F5 = Uppdatera lista						11

Börja med att lägga in önskat lösen och välja Ändra lösenord.

Lösenord för PBS-Admin		
Gammalt lösenord: Nytt lösenord: Bekräfta nytt lösenord:		
	✓ <u>Q</u> k	X Av <u>b</u> ryt

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

PBS Administration	and the second se						x
<u>Arkiv Företag</u> Uppdater	ring <u>H</u> jälp						
Version: 3.42A02I		**DEMO** P	BS		Licens	nummer: 810	053
Installation: d:\342a\							
Företagsförteckning Person	nliga licenser						
Alias	Företag	Тур О	rg.nr	Databibliotek	Version	Rapportbib	oli 🔺 🕴
1 Pydata	Pydata.	Extra		PYDATA	3.42A00E	PYRAPP	
2 Murgröna 3.42	Murgröna 3.42						
😝 F5 = Uppdatera lista							///

• 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.

Företag 1		
Företag		
Företag:	Företag 1	
Alias:		
Org.nr:	554624-7894 Landkod: SE	
Systemvaluta:	SEK Systemspråk:	•
Databibliotek		
Sökväg:	PYDATA	
Nätverkssökväg:	\\Servernamn\Pyramid\PYDATA\	
Rapportbibliotek		
Rapportbibliotek:	PYRAPP	
Nätverkssökväg:	\\Servemamn\Pyramid\PYDATA\	
-Windows-tjänster (mås	e installeras separat)	
Aktivera PTC-tjänst	▼	
Aktivera Webservice:	antal motorer	
	Qk	Av <u>b</u> ryt

- 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!

Actian PSQL (Btrieve) används om Pyramid Business Studio har kompletterats med Actian PSQL 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.

370 🕙	Systemu	ppläggning		
<u>A</u> rki∨	<u>R</u> edigera	. Visa <u>F</u> önster <u>H</u> jälp		
P (2 😒			
Module	r Reais	ter Specialprogram		
Skana	Kod	Modul	Skanat	Aktuell version
	1	Projekt	Okapar	-
	2	Fakturering		3.42AU21
	3	Leverantörsreskontra	, J	
	4	Order/lager/inköp		Verifiera system
	5	Materialplanering	v	
	6	CRM/Sälistöd	4	
	9	Redovisning	4	
	К	Kassaförsäljning	Ý	
	G	Giroutbetalning	Ý	
	S	Statistik	Ý	
	U	Resultatuppföljning		
	V	Valutaorder	Ý	
	P	Prisinläsning/Prisbok	Ý	
	0	Office Link		
	N	Serienummer/Serviceorder	Ý	
	1	Importrutiner	¥	
	F	Autogiro	4	💙 <u>S</u> кара
	L	Flerlager	¥	•
	В	Behörighet	4	👝 💥 Avgostallera
	+	Redovisnina Plus	¥	.
				Stäng
				Stang
🔒 F3: Ve	erifiera sy	stem		

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.

Ippdatering av PBS		X
Information		_
Servicepack 04K för Version 3.41A är installerad		
Välj vad som ska installeras		-
[Tomt]	•	
[Tomt]		μ
Servicepack 08G för Version 3.41A (Nytt servicepack)		
Servicepack 07F for Version 3.41A (Nytt servicepack)		
Servicepack UbG for Version 3.41A (Nyft servicepack)		
Servicepack upm für Version 3.41A (nytt servicepack)		
Tillägg till installerat servicenack		
Linea 20 minina ann an	Internet: Finns	
	Jppdatering av PBS Information Servicepack 04K för Version 3.41A är installerad Välj vad som ska installeras [Tomt] Servicepack 08G för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 08G för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 06G för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 05G för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 04K för Version 3.41A (Installerat servicepack) Tillägg till installerat servicepack	Information Servicepack 04K för Version 3.41A är installerad Välj vad som ska installeras [Tomt] Servicepack 08G för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 06G för Version 3.41A (Installerat servicepack) Servicepack 04K för Version 3.41A (Installerat servicepack) Tillägg till installerat servicepack Internet: Finns

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 tilägg 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 servicepacket 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 servicepacket (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 Actian PSQL

] Installera först klienten för Actian PSQL, 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 "InstallCalender.exe". Här fyller du i e-postadressen till det konto som synkroniseringen ska ske mot
 - 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 nu slutförd och det har genererats ett synkroniseringslösenord till dig. Glöm inte att kopiera detta lösenord.
 - I Pyramid öppnar du därefter dialogen Personliga inställningar via ikonen för inställningar i rutin 613 Kalender. På fliken Egenskaper klickar du på knappen Kalendersynk. Här anges synkroniseringslösenordet i fältet Lösenord i inställningarna för Google konto. När inställningarna sparats är synkroniseringen aktiverad.

Google

Sign in with your Google Account

Email	
Password	
	Sign in
Need help?	

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 klicka 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.

) - ≙ ¢	C:\Users\kristofer\Documents\ 8 Request for Permission ×	ሰ 🖈 🛱
		adress@gmail.com
	* PyramidCalendar would like to:	Kontrollera att detta är rätt konto. 🕇
	8 Manage your calendars	٥
	By clicking Accept, you allow this app and Google to use your information in accordance with their respective terms of service and privacy policies. You can change this and other Account Permissions at any time.	
	Cancel Accep	R

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 måste göras med samma användare som PTC-uppdraget körs med. Det görs genom att markera kryssrutan "Endast PTC-Dator installation" när InstallCalendar.exe körs, innan du klickar på Installera. Ingen e-postadress 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. Program-
met 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 Kassregisterlagen 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: <u>http://msdn.microsoft.com/en-us/library/exchange/bb204050(v=exchg.150).aspx</u>

Inloggning till Pyramid efter nyinstallation

Inloggning sker via den genväg/ikon som arbetplatsinstallationen 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.

Välkommen	till Pyramid Business Studio
Inloggning	genskaper
0 P)	RAMID BUSINESS STUDIO
Företag: Arbetsplats:	Murgröna 3.42
Signatur:	
Lösen:	Logga in Avbryt

Fliken Egenskaper

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

Välkommen till Pyramid Business	Studio
Inloggning Egenskaper Inloggning Kör i: Pyramids skrivbord Starta rutin:	
Språk 1: 2: Spara genväg på skrivbordet	Avancerat Optimera för fjärrkörning Övriga växlar:

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 servicpack 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 företags-

namn, 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 verison 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.

kiv Företag Uppdate	ring Hjälp					
öretagsförteckr Nytt	certifikat					
Programversio Serv	icepack					
Alias	Företag	Тур	Org.nr	Databibliotek	Version	Rapportbibliotek
Pydata.	Pydata	Extra		PYDATA	3.42A00E	PYRAPP
				LUID OD ONLL		and the second second
Murgröna 3.42	Murgröna 3.42	Extra		MURGRUNA	3.42AU1G	PYRAPP
Murgröna 3.42	Murgröna 3.42	Extra		MURGRUNA	3.42AU1G	PYRAPP
Murgröna 3.42	Murgröna 3.42	Extra		MURGRUNA	3.42AU1G	Руварр
Murgröne 3.42	Murgröna 3.42	Extra		MURGRUNA	3.42AUTG	Рүңдер
Murgröna 3.42	Murgröna 3.42	Extra		MURGRUNA	3.42AUTG	РУНАРР
Murgröna 3.42	Murgröne 3.42	Extra		MURGRUNA	3.42AUTG	Рунарр

 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 tillvägangångssätt vid installation av ny modul.

Den nya modulen kräver ett nytt försäljare för att beställa modulen.	certifikat för at	t kunna aktiv	eras. Ko	ontakta din	åter-
Information om eventuella Sever gradering av en modul finns i inst I avsnittet Definitioner beskrivs ko	utiner som mås tallationshandb ortfattat severu	ste köras vid r ooken för moo tinernas allm	nyinstal luler. änna fu	lation eller nktion.	upp-
Installation av modul - st	eg för steg)			
Kontrollera att alla är utloggade fr	rån Pyramid vi	a rutin 873 In	loggnin	ıg.	
🗌 Via PBS Administration, välj Arki	v/ Spärra inlog	gingar, alla fö	retag.		
Certifikatet levereras via e-post o skrivbord. Spara lämpligtvis också	ch bifogad fil (j å en backup av	pbscert.dat) k certifikatet på	opieras i lokal d	till Windov lator.	WS
Starta PBS Administration, välj U	ppdatering/Ny	tt certifikat	och följ	anvisninga	rna.
PBS Administration					×
Arkiv Företag Uppdatering Hjälp					
Företagsförteckr Nytt certifikat					
Programversio Servicepack		-			
Alias Företag 1 Pydata Pydata	Typ Org.r Extra	nr Databibliotek PYDATA	Version 3.42A00E	Rapportbibliotek PYRAPP	<u> </u>
2 Murgröna 3.42 Murgröna 3.42	Extra	MURGRONA	3.42A01G	PYRAPP	

- 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".

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 inloggingar, 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.

🕙 Om Pyramid		- • ×	🕙 Om Pyramid 📃 🔳 💌
3 PY	RAMID BUSINESS STUDIO		
Installation Detali Ar	betsplats <u>M</u> oduler <u>S</u> krivare		Installation Detali Arbetsplats Moduler Skrivare
Vad	Värde	*	Typ Filnamn Installerad
Installerad version	3.41A07F		Fullversion PBS 3.41A07F 2013-06-17 9:03:28
Installerade tillägg	3		Tillägg PBS T1 3.41A07F 2013-07-02 9:31:55
Dataversion	3.41A07F		Tillägg PBS T2 3.41A07F 2013-07-02 9:32:19
Runtime	1.0038.72.144		Tillägg PBS T3 3.41A07F 2013-07-23 14:35:16
Databas	Btrieve 10.30 N; 10.30 9		
Pyramidbibliotek	D:\PBS\341A07F_UPD_2		
Databibliotek	d:\pbs\341a07f_upd_2\PYDATA		
Rapportbibliotek	d:\pbs\341a07f_upd_2\PYRAPP		
Licensierad till	**DEMO** PBS		
Licensdatum	130617		
Max användare	7	-	
		< 1 8	<
Pyramid support	Kataloger	Stäng	Pyramid support Kataloger Stäng

Installation av uppdatering/tillägg - steg för steg

Via PBS Administration, välj Arkiv/ Spärra inloggingar, alla företag.

Starta PBS Administration, välj Uppdatering/Servicepack. Följ anvisningarna.

🍓 P	BS Admin	istration							
<u>A</u> rkiv	Eöretag	Uppdatering	Hjälp						
Före	etagsförteck	Nytt certifi	kat						
Pr	ogramversio	Servicepac	k						
	Alias		Företag	lnl.	. Тур	Org.nr	Databibliotek	Version	Rapportbibliotek
1	Murgröna	3.41A	Murgröna 3.	41A 1	l Extra	5562234798	MURGRONA	3.41A00F	PYRAPP
1									
Θ									1.

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.

Uppdatering av PBS		x
□ Information ────		
Servicepack 04K för Version 3.41A är installerad		
Välj vad som ska installeras		
[Tomt]	•	
[Tomt]		
Servicepack 08G för Version 3.41A (Nytt servicepack)		
Servicepack 07F för Version 3.41A (Nytt servicepack)		
Servicepack ubu for Version 3.41A (Nytt servicepack)		
Servicepack 031 Hor Version 3.41A (hydrservicepack)		
Tillägg till installerat servicepack		
θ	Internet: Finns	_//

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 servicepacket (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 inloggingar, 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.

Pyramid Business Studio	
Välj funktioner Markera de funktioner som instr	allationsprogrammet ska installera.
	Markera de funktioner du vill installera, och avmarkera dem som inte ska installeras.
	10,65 MB uttymme krävs på C-enheten 161161 65 MB uttymme finns tillgängligt nå C-enheten
InstallShield	< <u>€</u> akåt Nästa > Avbryt

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. 3.40A till v. 3.42A

Obs!

Installation av version 3.42A kräver version 3.40A. Om gamla e-line finns installerad krävs installation av version 3.41A och byte till nya e-line innan uppgradering till version 3.42A påbörjas.

För uppgradering av ännu tidigare versioner, se separat installationshandvisning på www. unikum.se under Kundsupport, Artiklar A-Ö.

Säkerhetskopiering av Pyramid

Det är mycket viktigt att ha en fungerande säkerhetskopia av Pyramid. Vid oväntat programfel eller maskinfel kan delar av eller hela säkerhetskopian behöva återläsas. En daglig backup av Pyramid rekommenderas.

Använd ett valfritt tredjeparts säkerhetskopieringsprogram för att ta en kopia på hela Pyramidkatalogen, till exempel med Symantec BackupExec.

Actian Backup Agent

För att ta säkerhetskopia av Pyramid under drift, krävs Actian Backup Agent (PBA). PBA inkluderas i Actian PSQL från och med version 11 servicepack 2. För tidigare versioner, krävs det att du köper BA separat. Även PSQL Workgroup kräver separat licens för BA.

De flesta säkerhetskopieringsprogram på marknaden stödjer möjligheten att skicka kommando före respektive efter säkerhetskopiering. Innan säkerhetskopiering påbörjar ska kommandot nedan skickas:

<sökväg till Actian PSQL>\pvbackup -on (32-bit) <sökväg till Actian PSQL>\pvbackup64 -on (64-bit)

Efter säkerhetskopieringen, för att återställa PSQL i normalt läge, ska kommandot nedan skickas:

<sökväg till Actian PSQL>\pvbackup -off (32-bit) <sökväg till Actian PSQL>\pvbackup64 -off (64-bit)

Obs! Används inte BA, måste PSQL-tjänsterna på servern stoppas innan säkerhetskopiering påbörjas.

Förberedelse inför uppgradering till ny version

Kontrollera att korrekt version finns på CD eller nerladdat via Partnersidorna.

Kontrollera att nytt certifikat innehåller korrekt uppgifter över företagsnamn, licensantal och moduler.

Läs först igenom de versionsdokument som medföljer leveransen, se installationsmenyn.

Ha all dokumentation för Pyramid Business Studio till hands! Eventuella Severutiner som måste köras vid uppgradering beskrivs i installationshandboken för moduler.

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! Radering av användare i rutin 873 Inloggning räcker INTE. Kontrollera att
alla användare verkligen har avslutat Pyramid.

Spärra inloggning i PBS Administration, via "Spärra inloggningar, alla företag".
"Spärra inloggningar, alla företag" stoppar Windowstjänster (dvs PTC och WTS) mot
Actian PSQL 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.
- 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, Actian PSQL köpts in i samband med uppdateringen av PBS, ska den installeras först. Se vidare den installationsanvisning som bifogas programmet.

Obs! Senaste servicepacket till Actian PSQL bör ha installerats innan uppgradering av PBS görs. Kontrollera vilket det senaste servicepacket är på www.pervasive.com.

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. Installationsguiden stängs med automatik när installationen kört klart. Öppna PBS Administration och välj Företag, Starta 870 Systemuppläggning. Klicka på Verifiera system.

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.

Kontrollera via PBS Administration, menyvalet Uppdatering, Servicepack att senaste uppdatering/tillägg finns installerat.

Nedan beskrivs de olika alternativ som kan förekomma i dialogen.

Uppdatering av PBS		X
Information – Servicepack 04K för Version 3.41A är installerad		
Välj vad som ska installeras [[Tomt]		
Fornt Servicepack 08G för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 07F för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 06G för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 05H för Version 3.41A (Nytt servicepack) Servicepack 04K för Version 3.41A (Installerat servicepack) Tilläga till installerat servicepack		
θ	Internet: Finns	

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 tilägg 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 servicepacket 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 servicepacket (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.

Uppgraderingen via PBS Administration är klar. Se nu över inställningar

Frisläpp spärren för inloggning igen via PBS Administration.

Förnya genvägarna på Windows skrivbord

Gamla genvägar till Pyramid Business Studio kan behöva uppdateras.

Arbetsplatsinstallation efter uppgradering

Arbetsplatsinstallationen ska alltid installeras på alla klienter.

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

Välj Ta bort för att därefter kunna köra installationsprogrammet och 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.

F1-hjälp och versionskrav

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.

Skyddade databaser

För att hindra åtkomst av filer och data i data- och rapportkatalogerna för användare och andra program, införs möjlighet att installera en speciell server-programvara som sköter all skrivning till katalogerna och dess undermappar.

> Skyddet gör att Pyramid inte direkt skriver i några filer och inte heller raderar eller byter namn på filer. Allt detta görs i stället av en Windowstjänst som klienterna kommunicerar med. Genom att begränsa rättigheterna på data- och rapportkatalogen för vanliga Pyramidanvändare kommer användare inte heller att ha möjlighet att radera eller byta namn på filerna exempelvis i utforskaren.

Användare måste däremot ha läsrättigheter på filerna.

Externa program

Program som inte körs i KRUT-processen har inte heller rättighet att skriva i data- och rapportkatalogen. Används exempelvis externt program med Access/Link kopplingen går det bra att läsa, men inte att skriva i BTR filerna. Vill du ändå kunna skriva får du antingen göra detta i en annan katalog eller köra programmet med ett konto som har rättigheter att skriva i katalogen. Vissa program som kommer från Unikum kan kommunicera med PBS Security Service (exempelvis wtsmail.exe).

Viktigt att tänka på innan installation

Gällande anpassningar

Eventuella anpassningar kan i några fall behöva justeras och därför måste ansvarig Konsultstudiocertifierad konsult kontaktas innan funktionen skyddade databaser införs. Mer information om detta finns på Konsultstudions Wiki.

Aktiviteter med kopplade dokument och Wordofferter

Dokument som är kopplade till aktiviteter och offerter i Pyramid blir låsta för redigering i kataloger som placerats under den datakatalog som ska skyddas. Här nedan beskrivs sökvägar som påverkas och de åtgärder som behöver göras för att även i fortsättningen kunna nå dessa dokument/kalkylark.

Fliken Dokument	Här finns sökväg för Dokument, som används till dokument som kopplas till aktivitet via bland annat rutin 612 Aktivite- ter och rutin 623 Meddelande.
Fliken Dokument	Här finns sökväg för Offert-snabborder (Sökväg sparade dok), som används för skapande av Wordofferter vid order- registrering.

1. Se över sökvägarna i rutin 791 egenskaper CRM/Säljstöd:

2. Det här behöver göras om sökvägarna pekar mot den datakatalog som ska skyddas:

• Öppna rutin 1930 och ange SEVEPATH. Välj den Standardsökväg som ska ändras.

Observera att om du använder alternativet Övrigt för att byta sökväg på Wordofferter måste du manuellt uppdatera sökvägen i rutin 791 enligt tabellen ovan. Använder du alternativet Dokument uppdateras egenskaperna i rutin 791 enligt tabellen ovan när SEVEPATH körs.

Installation

Installera tjänsten PBS Security Service

- Tjänsten installeras på en dator i nätverket.
- PBS-klienterna kommunicerar med tjänsten via TCP/IP på inställbar port. Standardvärdet är 43658.
- PSQL-klienten måste vara installerad på datorn.
- Windowskontot som tjänsten är konfigurerat med måste ha full åtkomst till dataoch rapportkatalogen.
- Alla brandväggar måste vara konfigurerade så åtkomst via TCP/IP över aktuell port är möjlig.

Konfigurera PSQL Control Center

På servern där PSQL är installerad måste du på DefaultDB välja "Database" under fliken Btrieve Security. Högerklicka på DefaultDB och välj "Properties".

👯 Properties for DEFAULTDB		_ 🗆 🗙
type filter text	Security	$\diamond \bullet \bullet \bullet$
Code Page Directories General Relational Constraints Security	Database Security Brieve Security Image: Security (Strive Security) Image: Security (Strive Security) Image: Security (Strive Security) Image: Secu	ts Apply
	OK	Cancel

Begränsa åtkomsten av data- och rapportkatalogen

Rättigheterna i mappen med data ska begränsas så att vanliga användare inte har skrivrättighet. Nedan ges exempel på hur det kan se ut. Observera att SYSTEM-konton måste ha fulla rättigheter, så att PSQL får skriva i registren!

PYDATA Properties					
General Sharing Ser	urity Previou	s Versions Cu	ustomize		
Object name: D:\P	/yramid\413Ate	stVPBSVPYDA	TA		
Group or user names:					
ALE vervone					
SYSTEM					
& Administrators (LU	IND-PYRAMIC	WEB Administ	rators)		
To change permission	s, click Edit.		Edit		
		_			
Permissions for Everyo	ne	Allow	Deny		
Modify			-		
Read & execute		~			
List folder contents		~			
Read		~			
Write					
Special permissions			-		
For special permissions or advanced settings, Advanced click Advanced.					
Learn about access or	ontrol and perm	<u>issions</u>			
Γ	ОК	Cancel	Apply		

Inställningar i PBS Administration

Starta PBS Administration under ett konto med fulla rättigheter. I Arkivmenyn väljs PBS Security Service.

Operation (1998)	B PBS Security Service — D X						
Skydda data- och rapportkataloger genom att använda PBS Security Service. Då behöver en vanlig Pyramidanvändare inte ha skrivrättigheter i dessa kataloger.							
Instäl	Ining	ar 🔶 Testa tjänst					
IP-ad	ress:	192.168.200.103					
Port:		43658					
Föret	ag	📕 Markera alla					
		Alias	Företag	Datakatalog	Rapportkatalog 🖉		
✓	1	Murgrönan	Murgrönan AB	PYDATA	PYRAPP 🔨		
	2	Testgrönan	Murgönans Testbolag	PYTEST	PYRAPP		
✓	3	Grodden uppstartsföretag	Grodden AB	PYGRODD	PYRAPP		
	4	Testgrodden	Grodden Testbolag	PYGROT	PYRAPP		
<					× >		
					Ok Avbryt		

Ange IP-adress och portnummer till tjänsten PBS Security Service. Notera att ip-numret som anges ska vara åtkomligt från klienterna. Eventuella brandväggar måste därmed vara inställda så att detta fungerar.

Genom att klicka på "Testa tjänst" görs ett kommunikationstest och om allt fungerar ska tjänsten svara med versionsnummer på tjänsten.

Välj de bolag som ska skyddas genom att markera dom i listan och klicka på OK.

Filen protect.lck

PBS Administration kommer att skapa en tom fil i katalogerna som skyddas som heter protect.lck. Denna fil måste finnas! Systemet tolkar att katalogen och dess undermappar är skyddade eftersom denna fil finns.

Pyramidfunktioner

Funktioner som kräver behörighet

Följande funktioner kräver full åtkomst till data- och rapportkatalogen och kräver därmed att de körs med konto som har skrivrättigheter i katalogerna:

PTC- och WTS-tjänst PBS Administration/PBS Security Service

Övrig information

Datanummer

Datanummer #-7119 visar J om PBS Security Service är aktiv.

Låsning på arbetsstationer

Eftersom nya filer som skapas inte görs av den process som körs, utan görs på begäran av serverprogramvaran kan det under vissa förutsättningar ta tid innan den lokala Directory Cachen är uppdaterad. Detta styrs av SMB protokollet och är en kombination av Windows och serverversion.

Läs vidare: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff686200(v=ws.10).aspx

Felkoder

Om en datakatalog skrivskyddats och PBS Security Service inte aktiverats kommer du troligen att få ett rättighetsrelaterat systemfel från PSQL, dvs. 234/94 eller 234/46.

Tabellen nedan beskriver aktuella felkoder med förklaring som är direkt relaterade till funktionen.

200/656	Intern buffer-begränsning i KRUT		
200/1002	Kontakt med PBS Security Service kunde inte initieras		
200/1000	Kontrollsiffra felaktig i kommunikation med PBS Security Service		
200/1001	Allmänt kommunikationsfel med tjänsten		
200/9999	Funktion/instruktion saknas		

Registernycklar och loggning

Installationsprogrammet för tjänsten skapar följande nyckel:

 $\label{eq:hkey_local_Machine} \verb|System|CurrentControlSet|Services|PBS Security Service|Parameters|$

Namn:	Port
Тур:	DWORD
Värde:	Portnummer

Tjänstens loggning görs i katalogen c:\tmp, eller om den katalogen saknas i följande ordning:

- The path specified by the TMP environment variable.
- The path specified by the TEMP environment variable.
- The path specified by the USERPROFILE environment variable.

Filer

.\setup\PBS SecServiceInstall.exe

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.

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 PSQL om tjänsten startas på servern. Startas PTC på en arbetsplats utnyttjas samma PSQL-licens som för arbetsplatsen. PSQL-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

Obs!

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

Pyramid PTC - InstallShield	Wizard	
Installera PTC-Tjänst Ange användarnamn, lösenord	och servicenann för den PTC-tjänst som ska installeras.	
	DomäriVanvändarnamn: UNIKUMDOMAINVannak Lösenord: J Tjänstens namn: PTC - Företag1 Befiniliga PTC-ijänster:	
InstallShield	< <u>B</u> akât <u>N</u> ästa > Avbiyt	

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

Pyramid PTC - InstallShield Wi Ange sökväg till aktuell Pyrami	zard 1	×
	Ange antingen (Ex: \UDion/Pro Om en nätverks omvandla den. J\\PYRAMID3	en lokal magp eller en komplett nätverkssökväg av UNC-typ. gram/Pyramid ssökväg ej är av UNC-typ, kommer installationsprogammet pröva att Bjäddra
Pyramid PTC Ange sökvär	- <mark>InstallShield Wiz</mark> a g till aktuell Pyramid	ard (
		Ange antingen en lokal mapp eller en komplett nätverkstökväg av UNC-typ. Ex :\\Diion/Program/Pyramd Om en näverkstökväg ej är av UNC-typ, kommer installationsprogammet pröva att omvandla den. \\LUND-ADM\PYRAMID\PYRAMID3\
InstallShield		Bjädta

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.

Windows-tjänster (måste installeras separat)						
Aktivera PTC-tjänst 🛛 🗹	1: PTC 340B på AKW2	~				
Aktivera Webservice:	[Tomt] 1: PTC 340B på AKW2					
	2: PTC 340B Import på AKW2					

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.

🖏 Tjänster 📃 🗆 🔀								
<u>A</u> rkiv <u>Å</u> tgärd Vi	<u>A</u> rkiv <u>Å</u> tgärd Vi <u>s</u> a <u>H</u> jälp							
⇔ → 💽 😭								
🍓 Tjänster (lokala)	Namn 🛆	Beskrivning	Status	Startmetod	Logga in som	_		
	Rrint Spooler	Sparar filer i ett buffertmin	Startad	Automatiskt	Lokalt system			
	Rotected Storage	Erbjuder skyddad lagring f	Startad	Automatiskt	Lokalt system			
	PTC Företag1	Hanterar Pyramid-tjänster	Startad	Manuellt	Lokalt system	-		
	QoS RSVP	Erbjuder funktioner för nät		Manuellt	Lokalt system			
	Remote Access Aut	Skapar en anslutning till ett		Manuellt	Lokalt system			
	Banata Accord Con	Skopor op pötuorkopodutni		Manuallt	Lakalt custom			
	∖Utökad ∕ Standard /							

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

Rutin 841, fliken Skrivare

4	841	Skrivare		
	<u>A</u> rkiv	<u>R</u> edigera Visa <u>F</u> önster	<u>H</u> jälp	
	P	8 🖄 🥥		
	Inställ	ningar Skrivaregrupper	<u>Skrivare</u> F <u>o</u> rmatmallar	
	Nr	Benämning	Skrivare	
	1	Listskrivare	Standard Windowsskrivare	
	2	Blankettskrivare	Standard Windowsskrivare	
	3	Avi-skrivare	Standard Windowsskrivare	
	4	Etikettskrivare	Standard Windowsskrivare	
	5	Laseretikettskrivare	Standard Windowsskrivare	
	6	Liggande lista	Standard Windowsskrivare	
	90	Utskrift till fil	list90.txt	
	91	Utskrift till fil	list91.txt	
	92	Utskrift till fil	\$.txt	
	93	SIE-fil	c:/\$.se	
	99	Utskrift till skärm	Standard Windowsskrivare	
		<u>Ny I</u> abor	t <u>E</u> genskaper	
	A ö	versikt		🔀 Stäng

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 enstaka 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.

	Egenskape	er skrivare 2			
	Allmänt				
	Benämning:	Blankettskrivare			
	Skrivare:	Standard windowsskri	vare	× Ec	ensi apar
	Papperstyp:	BLA-Blankett	*	Skriv fill fil	
	Filnamn:			Radera fil före utsl	krift
	Papper			Orientering	
	Storlek:		~	💦 💿 Ståe	nde
	Källa:		~	📥 🔾 Ligga	ande
	Teckensnitt				
	Formatn	nall Teckens	mitt Stil	Storlek 🔥	ia.
	Solution Normal	Arial	Normal	10 😺	
	Bubrik I Bubrik 2	Anal Arial	Fet	12	N. KALINGO
	Utskrift av fle	ra ex	Div	verse	
	📃 Skriv till n	edanstående skrivare	Antal ex 📃	Skrivarevalsdialog vid utski	rift
				Snabbutskrift (endast text)	
				Utskrift till skärm	
				Skicka via e-post	
				uya aven.	
(Ålerställ	Avancerat		<u>k</u>	Av <u>b</u> ryt

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 snabbutskrift 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!

Snabbutskrift innebär att oformaterad utskrift sker direkt till skrivaren som text.

Rutin 841, utskrift mot matrisskrivare

Inställningar i Windows 7 pro och Windows 8 pro

- 1. Matrisskrivaren 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 Matrisskrivare 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.

Egenskaper skrivare 44					
Allmänt					
Benämning:	HP4250 Fack 2				
Skrivare:	WLUND-DC1\HP 4250 F	CL6Leveran 🔻	Egenskaper		
Perparatur:	BLA-Blankett	-			
i apperagp.	BB (Blankow		Skriv till fi	1	
Filnamn:			Radera fi	il före utskrift	
Papper			Orientering		
Storlek:			-	Ståondo	
Källe:	Trev 2		5 A		
ixana.	Thuy z			Uggande	
Teckensnitt -					
Formatm	all Teckensn	itt Stil	Storlek 🔺	Änden	
Normal	Arial	Normal	10	Lineed	
Q Rubrik 1	Arial	Fet	18 📜 🧷	kterställ jeckensnilt	
Rubrik 2	Arial	Fet	12		
l flera exempla	ar .		Diverse		
Ckristill no	denetående ekrivere	∆ntal.	Shiri yan jaladialagu is	d uto kniff	
Skriv un ne	uansidenue skrivare		Skrivarvaisulaiog vic	a utskritt	
44-HP425	50 Fack 2 🗸 🗸	1 🔻	🔄 Shubbulskili (endus	(lex)	
45-HP 42	50, Fack 3 🔹 👻	2 🔻	Skicka via e-post		
	•				
	Avancerat				
	. Teanoordi		2		

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 Matrisskrivare.



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.

Se gällande systemkrav på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö

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	Egenskaper
Papperstyp:	BLA-Blankett 🗸 🗸	Skriv till <u>fi</u> l
Filnamn:		🔲 Radera fil före utskrift

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.

Allmänt			
Benämning:	Pyramid PDF		
Skrivare:	Pyramid PDF		Senskaper
Papperstyp:	BLA-Blankett	*	Skriv till <u>fi</u> l
Filnamn:	X:\0rder\#3001#-#3003#.pdf		📃 Radera fil före utskrift

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 ordereller inköpsnummer. Notera att du bör ha flera separata mappar om 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 r	espektive 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 levarantör 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.

*)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.

💼 🕼 🔊 👅 🐟 🕫 🎯 🔻 Ordererkännande 772 från Mur M 💶 🗖 🗙					
Meddelande Infog	ja Alternativ Formatera text Utvecklare Adobe PDF 🙆				
Lägg till kontal	kt nal Klistra in v v Grundläggande text v v				
Pyramid	Vrklipp 🖗				
Detta meddelande har inte sl	kickats.				
Till hh@sba.xx					
Ski <u>c</u> ka					
Ä <u>m</u> ne:	Ordererkännande 772 från Murgrönan AB				
Bifogad fil: 102 772.pdf (6 KB)					

Inställning utan egen utskrift

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

Egenskaper :	skrivare 70			
Allmänt				
Benämning:	Pyramid PDF			
Skrivare:	Pyramid PDF		Egenskaper	
Papperstyp:	BLA-Blankett		▼ □ 01.000	611-61
Filnemn	C\0rde0#3001##3003#	ndf	- SKRV	un fil füre utelnik
r mourn.	0.101061@3001##3003#	.pui	Naue	ra lii iore utskriit
Papper			Orientering	
Storlek:			- A	Stående
Källa:			- <u> </u>	Cliggande
Teckensnitt				
Formatr	all Teckensni	itt Stil	Storlek 🔺	Ändio.
Normal	Arial	Normal	10	
Rubrik 1	Arial	Fet	18	Aterstali teckenonit
Rubrik 2	Anal	Fet	12	
l flera exemple	ar		Diverse	
Skriv till nedanstående skrivere Antal Skriv till nedanstående skrivere V V V V Skrivtal skrivere Skrivere Skrivere V Skrivere Skrivere Skrivere V Skrivere Skrivere Skrivere V Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skrivere Skriver				
	Avancerat			Qk Avbryt

- 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 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". 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:

Egenskaper:	skrivare 70			
Allmänt Benämning: Skrivare: Papperstyp: Filnamn:	Pyramid PDF Pyramid PDF BLA-Blankett C:\0rder\#3001# #300	• • 03#.pdf	Egenskaper	y till fji lera fil före utskrift
Papper Storlek: Källa:			Orienterin	g
Sectors interview of the sector shift of the s	nall Tecker Arial Arial Arial	snitt Stil Normal Fet Fet	Storlek 10 18 12	Ändre . Aterställ teckensnilt
I flera exemplar Diverse ✓ Skriv till nedanstående skrivare Antal 70-Orderbekräftelse 1 44-HP4250 Fack 2 1 ✓ Vskrift till skärm ✓ Skrivarvalsdialog vid utskrift				
Avancerat Qk Avbryt				

- 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 matrisskrivare.

Streckkoder

Allmänt

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

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

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

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

Robbie Williams, Eye

Utrustning-PC

För att kunna läsa en streckkod måste det finnas en streckkodsläsare 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 streckkodsläsare. Streckkoden kan vara kopplad till en eller flera artiklar. Finns endast information om en artikel läses denna in på skärmen. I annan fall visas en dialogruta där rätt artikel kan väljas.

Inställningar för streckkoder i Pyramid Business Studio

Streckkoderna finns tillgängliga i rapporterna via rutin 840 Rapportgeneratorn i Pyramid Business Studio.

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

Exempel på hur en utskrift med streckkod kan se ut:

Robbie Williams, Eye Grundpris: Inkl. moms: 100.00

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.

🕸 Välkommen till Pyramid Business Studio 🛛 🔲 🔀	
Inloggning Egenskaper Certifikat	
Kör i: Eget fönster 💌	Ange start av rutin här
Starta rutin: XXXX	
C Språk	
1: Optimera för fjärrkörning	Spara genväg på
2: Övriga växlar:	strivbordet
Spara genväg på skrivbordet	

Slutligen väljs "Spara genväg på skrivbordet".

Pyramid Business Studio i virtuella miljöer

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

Äldre versioner av Pyramid Business Studio och Actian PSQL rekommenderas inte i virtuella miljöer.

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

För Actian PSQL version 11

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

 Att hårdvaran som operativsystemet rapporterar till Actian 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 Actian 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