PYRAMID

Fakturaarkiv

Pyramid Business Studio, version 3.40

Version 1.4 - (090529)

Handbok för tillvalsmodul Fakturaarkiv i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

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

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

Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT, XP och Vista, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2009 Unikum datasystem ab.

maj 2008

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

faktark.* • 29/5 2009 • dok/akw

Innehållsförteckning

Pyramid FAKTURAARKIV **4**
Användning 4
Sökning 5
Visa faktura 5
Återutskrift 5

Pyramid FAKTURAARKIV

Denna Infostudiodialog är aktiv om tillvalsmodulen Fakturaarkiv är installerad.
I rutin 8125 Fakturaarkiv finns möjlighet till återutskrift av fakturor och kvitton, med exakt samma utseende som vid originalutskrift, utan att den nya utskriften märks som någon sorts kopia. Vid lagring i arkivet sparas fakturor och kvitton som en fil i pdf-format. Detta format, Portable Documenta Format (PDF), medför att faktura- och kvittokopior enkelt kan visas, skrivas ut eller skickas med e-post. Dessutom kan fakturor på ett enkelt, betryggande och utrymmessnålt sätt lagras på t.ex. CD-rom. För att kunna visa och skriva ut en faktura- eller kvittokopia krävs att Adobe® Acrobat® Reader® eller annat program som kan visa och skriva ut pdf-filer finns installerat på datorn.

Användning

Fakturaarkivet hanteras helt från Infostudiodialogen 8125 Fakturaarkivstudio.

En speciell arkivskrivare måste registreras i rutin 841 Skrivare. Nummer och namn är valfria, men Skrivare ska vara ”Utskrift till Pdf” och filnamnet ska vara ”#11484##11401##11402#.PDF”. Övriga fält behöver inte fyllas i.

I rutin 791 Egenskaper Pyramid måste denna skrivare anges under Arkiv liksom mappen var filerna ska lagras. Observera att denna sökväg måste vara fullständig och får inte vara samma för olika databibliotek om flera sådana används. De mappar som ska användas måste skapas manuellt.

Obs!

Läs också Pyramids Installationshandbok för tillvalsmoduler för vidare information om Pyramid PDF. Via Installationsmeny i navigeringen alternativt via Pyramids skrivbord under ?/Installationsmeny hittar du handboken.

Dialogens huvudfunktioner

Funktionerna i fakturaarkivet nås genom knapparna till höger i dialogen.

INSTÄLLNINGAR
Klicka på knappen Inställningar för att ställa in alternativ för sökningar.

SÖK NU/NÄSTA
Klicka på knappen Sök nu för att starta sökning med valda kriterier. När sökning har gjorts men det finns fler poster att visa heter knappen Sök nästa, och visar nästa antal poster vid klick.

AVBRYT SÖK
Klicka på knappen Avbryt sök för att avbryta en sökning. De fakturor och kvitton som har hunnit sökas fram visas.

FRITEXT
Klicka på knappen Fritext för att göra en fritextsökning. En dialog öppnas där sökord skrivs in. Sökning sker på alla databundna fält som skrivits ut på fakturorna.

Fritextsökning fungerar för F7-texter som kan bli upp till ca 16000 tecken långa.

”Sök Fält” gör en snabbare sökning. Denna är begränsad till de första hundra tecknen i ett fält och kan inte kombineras med andra sökkriterier för Arkivhuvudet i huvuddialogen. ”Sök Allt” är långsammare men sker utan begränsning av fältlängd och kan kombineras med övriga sökkriterier.

VISA
Klicka på knappen Visa för att visa markerat kvitto eller faktura som en kopia i pdf-format.

ÅTERUTSKRIFT
Klicka på knappen Återutskrift för att göra en återutskrift på markerat kvitto eller faktura.

E-POST
E-postknappen skapar ett meddelande till kunden på markerad faktura eller kvitto, i det e-postprogram som finns installerat på datorn. E-postadress hämtas från kundregistret, datafält #2045. Inställningar för standard meddelandetext sker i egenskaperna för arkiv i rutin 791 Egenskaper Pyramid.

INFO
Denna knapp visar data från arkivhuvudet. Infobilden är redigerbar i rapportgeneratorn. Från denna är det möjligt att nå reskontrainformation och projekthistorik.

CENTRALER
Centralknapparna startar respektive central.

STÄNG
Klicka på knappen Stäng för att stänga rutin 8125 Fakturaarkivstudio.

Sökning

Register

Sökning med 8125 Fakturaarkivstudio sker i faktura- och kvittoarkivet, där varje post är en kopia av faktura eller kvitto, som sparats i pdf-format. Alla datafält i faktura- och kvittoarkivet kan användas som nyckelbegrepp, kriterier, för sökning.
Läs mer om sökning i manualen för Studior.

Sortering

Inställningar för sortering och visning av antalet träffar, samt hur inställningar sparas, beskrivs under avsnittet Sortering i manualen för om Pyramids Infostudior.

Kopplade register

Sökbegrepp från register som är kopplade till det aktuella registret kan användas för sökning i Fakturaarkivstudion. Välj raden Kopplade register som sökbegrepp och markera annat register i nästa meny för att använda data från ett kopplat register. Det går inte att lägga till eller ta bort Kopplade register. De kopplade registren är följande.

Fakturanr
Kundregistret
Projekttyp
Säljare
Avdelning
Objekt

Visa faktura

Klicka på knappen Visa för att visa markerad faktura eller kvitto som en kopia i pdf-fil. Funktionen startar Adobe® Acrobat® Reader® eller Adobe® Acrobat® , beroende på vilket program som är inställt för visning av filformatet. Läs mer i installationshandboken gällande bland annat Pyramid PDF.

Saknas en pdf-kopia av markerat kvitto eller faktura, kan kopian skapas efter kontrollfråga. Ett konverteringsprogram skapar filerna med hjälp av befintliga registerdata. Kopior kan även skapas för ett intervall av poster, ett datumintervall t.ex. kan då användas som indata. Med blanka värden skapas pdf-filer för alla fakturor som finns i arkivet men som saknar pdf-fil. En komplett konvertering av många fakturor och kvitton kan ta lång tid.

Återutskrift

Klicka på knappen Återutskrift när en återutskrift av ett kvitto eller en faktura ska göras på t.ex. en kvitto- eller matrisskrivare, som inte kan skriva ut pdf-filer. En skrivarvalsdialog öppnas där skrivare kan väljas. Det går även att skriva ut en pdf-fil på detta sätt, om en skrivare som kan skriva pdf-filer väljs.