PYRAMID

Försäljningsanalys

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.1 - (091015)

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

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

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

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasiv, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

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

oktober 2009

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

flys.* • 15/10 2009 • dok/akw

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
Pyramid FÖRSÄLJNINGSANALYS **4**
Var samlar vi in information? 4
Databasens uppbyggnad 4
774 Export/import Försäljningsanalys **7**
Arbetsordning: 7
Omsänd 7
Exportera 8
Öppna fil 8
Egenskaper 8
Öppna logg 8
Nummerserier 9
Städa 13
791 Egenskaper/Försäljningsanalys 13
Exportformat **14**
Exportfilnamnets uppbyggnad 14
Textbaserat format 14
Flyssale.ini: **15**

Pyramid FÖRSÄLJNINGSANALYS

Tillvalsmodulen Försäljningsanalys samlar in information om en försäljning i samband med orderregistrering (grundmodul Order/Lager/Inköp), fakturering (grundmodul Fakturering) och kvittoförsäljning (tillvalsmodul Kassa). Varje försäljning sparas som en egen post och ger detaljerad information om hur försäljningen såg ut och gick till.
Försäljningen kan sedan analyseras via en infostudio och/eller exporteras till annat system/verktyg.

Rutin 8157 Försäljningsanalys är den studio som används för bearbetning.

Var samlar vi in information?

Den information som hamnar i försäljningsanalysens databas (PUSPFORS) kommer via följande funktioner:

– Order
Rutin 110 Projekt, 410 Order ,210 Fakturering, 3110 Kassaförsäljning och 7510 Serviceorder
– Fakturering
Med undantag av direktregistrerade fakturor skapade i rutin 212!
– Kassa
Kontantförsäljning eller fakturering via rutin 3110 Kassaförsäljning

Databasens uppbyggnad

Försäljningsanalysens databas (PUSPFORS) innehåller information som finns tillgänglig när ett orderunderlag registreras, faktureras eller används som underlag till ett kvitto.
En hel del av nedanstående information kommer från orderhuvudet, vilket ligger till grund för både order och kassa.

Namn	DataID	Längd	Typ	Kommentar
ButiksID	13800	10	Alfanumerisk	Egenskap i 774 vid export
Reg.status	13801	1	Alfanumerisk	0=Ny, 1=Exporterad
Statistiktyp	13802	1	Alfanumerisk	Om Order: O=Projekt/Order Om Faktura/Kvitto: F=Faktura/Kvitto
Löpnummer	13803	10	Alfanumerisk	Sätts vid Export i 774
Skickat datum	13804	6	Numerisk	Sätts vid Export i 774
Post skapad - datum	13805	6	Numerisk	Vid fakturering/Kvittoförsäljning
Post skapad - klockslag	13806	5	Alfanumerisk	Vid fakturering/Kvittoförsäljning
Registrerad i rutin	13807	4	Numerisk	Anger rutin där statistik skapats
Ursprung	13810	1	Alfanumerisk	F=Faktura, K=Kvitto
Fakturatyp (F/K)	13811	1	Alfanumerisk	Om Faktura: F=Debetfaktura, K=Kreditfaktura Om Kvitto: Q=Kvitto
Faktura/Kvittonummer	13812	8	Alfanumerisk	Fakturan eller Kvittot
Försäljningsdatum	13813	6	Numerisk	Fakturan eller Kvittot
Kassatyp	13815	2	Alfanumerisk	Om Kvitto – Aktuell kassatyp

Kassalåda	13816	3	Numerisk	Om Kvitto – Aktuell kassalåda
Signatur i Kassa	13817	4	Alfanumerisk	Om Kvitto – Aktuell säljare
Arbetsplats	13818	4	Alfanumerisk	Om Kvitto – Aktuell arbetsplats
Fakturakund	13819	10	Alfanumerisk	Den kund som får fakturan/kvittot
Företagskod	13820	10	Alfanumerisk	Aktuell kund
Företagsnamn	13821	40	Alfanumerisk	Företagsregistret
Kontaktnummer	13822	8	Alfanumerisk	Referens till kontaktperson
Kunds referens	13823	40	Alfanumerisk	Från orderhuvudet
Utdelningsadress	13825	40	Alfanumerisk	Företagsregistret
Postnummer	13826	10	Alfanumerisk	Kommer ifrån Postadress företagsregistret
Postort	13827	25	Alfanumerisk	Kommer ifrån Postadress företagsregistret
Organisationsnummer	13828	14	Alfanumerisk	Från företagsregistret
Kundtyp	13830	3	Alfanumerisk	Från företagsregistret
Kundinfo 1	13831	20	Alfanumerisk	Från företagsregistret
Distrikt	13832	3	Alfanumerisk	Från företagsregistret
Säljare	13833	4	Alfanumerisk	Säljare från orderhuvud eller rad om sådan finns.
Telefonnummer	13834	25	Alfanumerisk	Från företagsregistret
Projekttyp	13839	3	Alfanumerisk	Från orderhuvudet
Ordertyp	13840	1	Alfanumerisk	Från orderhuvudet
Ordernummer	13841	8	Alfanumerisk	Från orderhuvudet
Orderrad	13842	4	Numerisk	Från orderraden
Lager rad/huvud	13843	4	Alfanumerisk	Från orderhuvudet eller raden
Artikelkod	13845	16	Alfanumerisk	Från orderraden
Benämning	13846	70	Alfanumerisk	Från orderraden
Artikeltyp	13847	3	Alfanumerisk	Från orderraden
Kalkyltyp	13848	4	Alfanumerisk	Från orderraden
Kategori	13849	1	Alfanumerisk	Från orderraden
Pristyp	13850	1	Alfanumerisk	Från orderraden
á-pris inkl moms	13851	12	Prisfält	Från orderraden
Radrabatt %	13853	8	Flyttal	Från orderraden
á-pris exkl moms	13854	12	Prisfält	Från orderraden
A'kostnad	13855	12	Prisfält	Från orderraden
Reserv 1	13856	12	Prisfält	Används inte!
Reserv 2	13857	12	Prisfält	Används inte!
Antal	13860	8	Flyttal	Från orderraden
PrisID	13861	8	Numerisk	Från prisregistret
Kostnad	13862	12	Prisfält	Från orderraden
Varugrupp	13863	8	Alfanumerisk	Från artikelregistret
Lagerpris	13864	14	Flyttal	Från artikelregistret
Försäljningspris	13865	12	Prisfält	Från orderraden
Prisgrupp	13866	4	Alfanumerisk	Från artikelregistret
Grundpris Artikel	13867	12	Prisfält	Från artikelregistret
Kalkylpris Artikel	13868	12	Prisfält	Från artikelregistret
Momskod	13869	1	Alfanumerisk	Från orderraden

Artikelinfo 1	13870	20	Alfanumerisk	Från artikelregistret
Artikelinfo 2	13871	20	Alfanumerisk	Från artikelregistret
Artikelinfo 3	13872	20	Alfanumerisk	Från artikelregistret
Kampanjkod	13873	10	Alfanumerisk	Från orderraden (fr.o.m. version 3.39A)
Objekt	13874	8	Alfanumerisk	Från orderraden
Avdelning	13875	4	Alfanumerisk	Från orderraden
Leveransvillkor	13876	3	Alfanumerisk	Från kundregistret
Betalningsvillkor	13877	3	Alfanumerisk	Från kundregistret
Transportsätt	13878	3	Alfanumerisk	Från kundregistret
Inköpspris	13879	10	Prisfält	Från artikelregistret

774 Export/import Försäljningsanalys

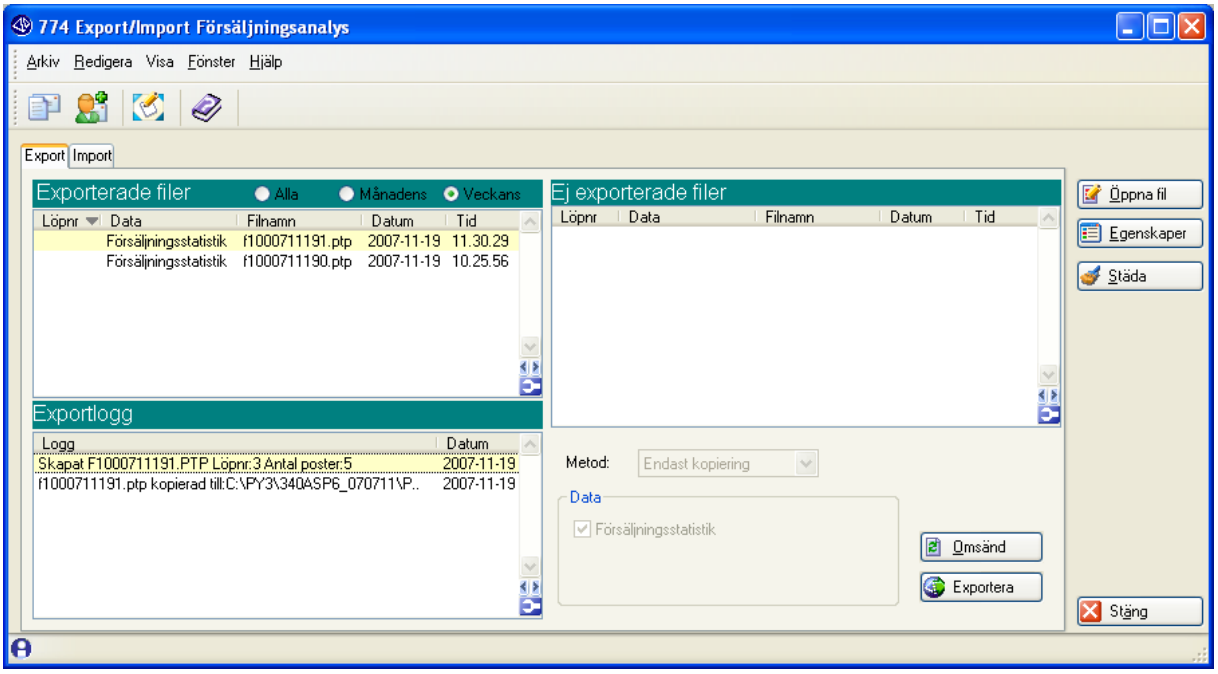
Tillvalsmodulen Försäljningsanalys samlar in information om en försäljning i samband med orderregistrering (grundmodul Order/Lager/Inköp), fakturering (grundmodul Fakturering) och kvittoförsäljning (tillvalsmodul Kassa). Läs mer om databasen och insamlande av information under Pyramid Försäljningsanalys.

Syftet med rutin 774 Export/import Försäljningsanalys är att exportera och importera försäljningsanalysdata. (Funktionen att importera blir tillgänglig från version 3.40)

Arbetsordning:

Ställ in egenskaper under "Egenskaper"

Välj "Exportera"



Dialogens huvudfunktioner är följande:

Öppna fil

Egenskaper

Städa

Omsänd

Exportera

Omsänd

Markera, i listkontrollen "Exporterade filer", den Export som ska sändas igen. Observera att "Omsänd" kräver att filerna finns i backupkatalogen som angivits under "Egenskaper".

Exportera

När export av data sker från försäljningsanalysen hämtas enbart data som registrerats sedan förra exporten. Vid export märks posterna med en ny registerstatus (1=Exporterad), ett löpnummer som hämtas från ”Nummerserier”, sändningsdatum samt butiksid.
All information om aktuell export visas under Exportlogg samt i en separat loggfil (flysÅÅMM.log).
Export kan ske i ett tabb-separerat format eller PTP(Pyramid till Pyramid). Se avsnittet om Exportformat.

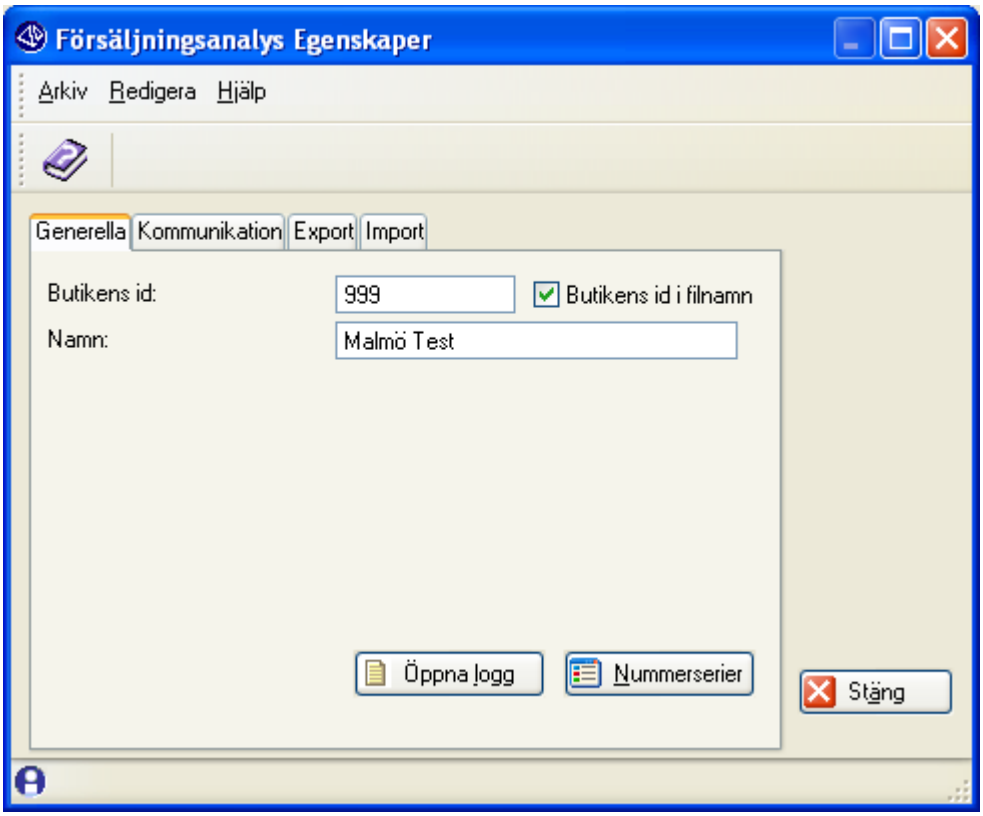
Öppna fil

Markera, under Exporterade filer, den sändning som ska öppnas. Filen öppnas i Anteckningar.

Egenskaper

Under knappen Egenskaper anges inställningar enligt nedanstående:

Fliken Generella



BUTIKENS ID
Ange en identitet för den aktuella butiken eller det aktuella företaget.

BUTIKENS ID I FILNAMN
Markera detta alternativ om butikens id ska ingå i filnamnet då export sker via textfil.
Exempelvis: Butikens id är 999. Filnamnet blir då F9990711190.dat.
Se vidare gällande filnamnets uppbyggnad under avsnittet Exportformat.

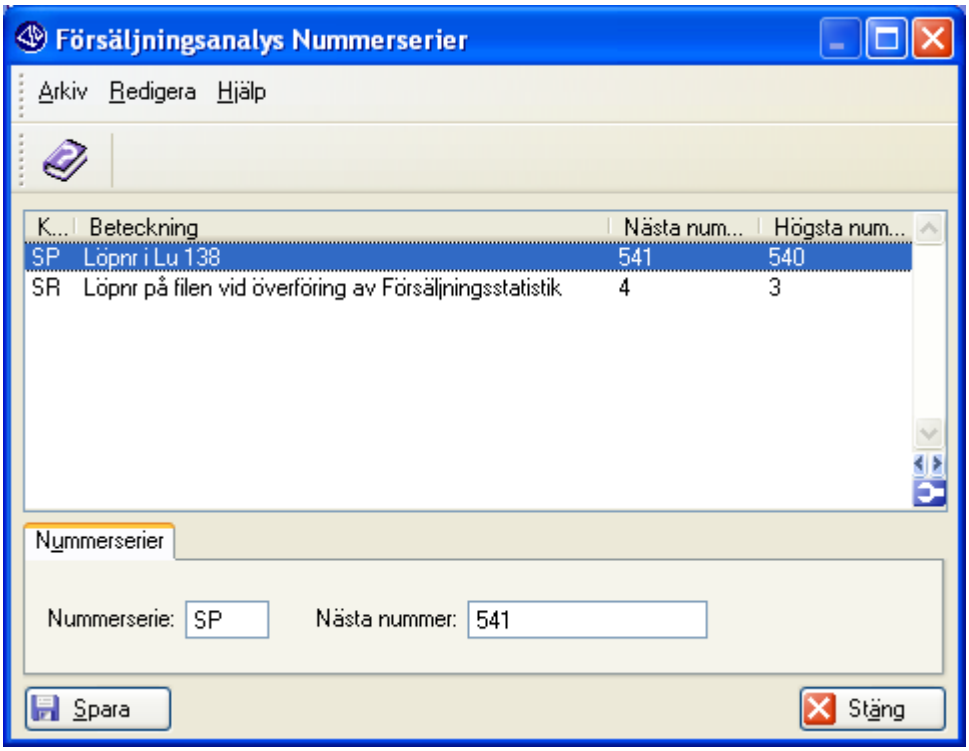
NAMN
Ange butikens eller företagets namn.

Öppna logg

Denna knapp öppnar aktuell loggfil (flysÅÅMM.log).
Loggen visar bland annat när filer exporterats, eventuella felmeddelande etc.

Nummerserier

Via knappen Nummerserier visas försäljningsanalysens nummerserier.
Nummerserierna används till att märka försäljningsposterna vid export, samt för identitetsmärkning i exportfilerna.

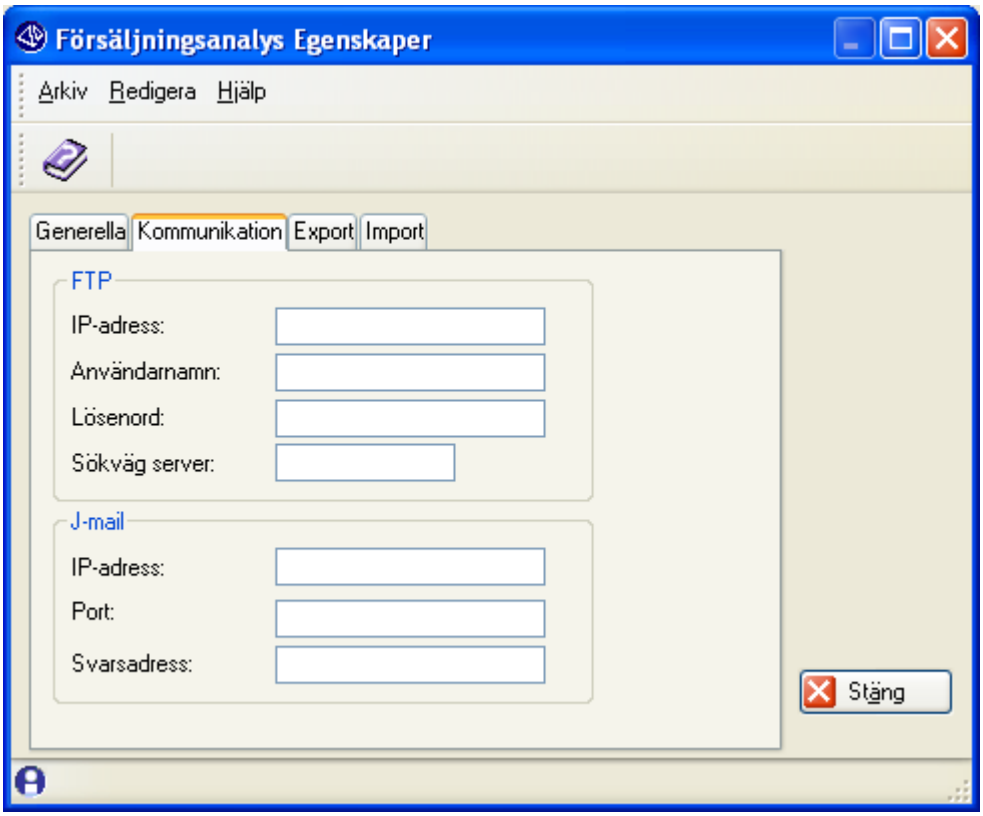


Försäljningsanalysens nummerserier är följande:

SP LÖPNUMMER I LU 138
Vid export av försäljningsanalys märks respektive post med ett unikt löpnummer.

SR – LÖPNR PÅ FILEN VID ÖVERÖRING AV FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK
Då export sker till textfil märks textfilens huvud upp med ett unikt löpnummer.
(”==> Löpnummer fil : 3”)

Fliken Kommunikation



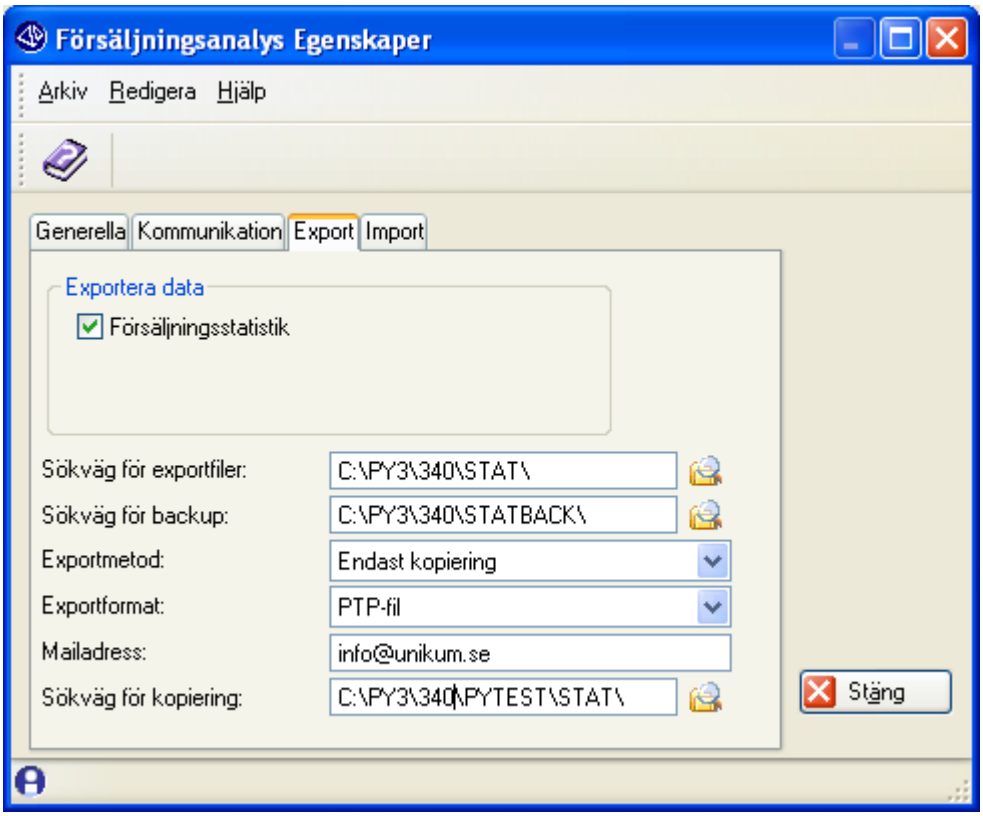
FTP - Uppgifter

Ange de uppgifter som krävs för upprättande av FTP kommunikation.

JMail - Uppgifter

Ange de uppgifter som krävs för upprättande av JMail-anslutning.

Fliken Export



Exportera data

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK
Markera kryssrutan om export av Försäljningsstatistik (Försäljningsanalysdata) ska vara möjlig. Kryssrutan finns endast när filen ”flyssale.ini” har kopierats från Pyprog-katalogen till datakatalogen.

SÖKVÄG FÖR EXPORTFILER
Ange den sökväg som ska gälla då export ska ske via fil.

SÖKVÄG FÖR BACKUP
I denna katalog sparas exportfiler efter export.
Observera att denna mapp måste finnas då omsändning ska vara möjlig!

EXPORTMETOD
Välj ”Enbart kopiering” då butiken och det centrala Pyramid systemet ligger på samma server.
Följande metoder finns att välja:

E-Post (Microsoft Outlook)

E-Post (JMail) (Glöm inte att fylla i uppgifterna under rubriken JMail)

FTP (Glöm inte att fylla i uppgifterna under rubriken FTP)

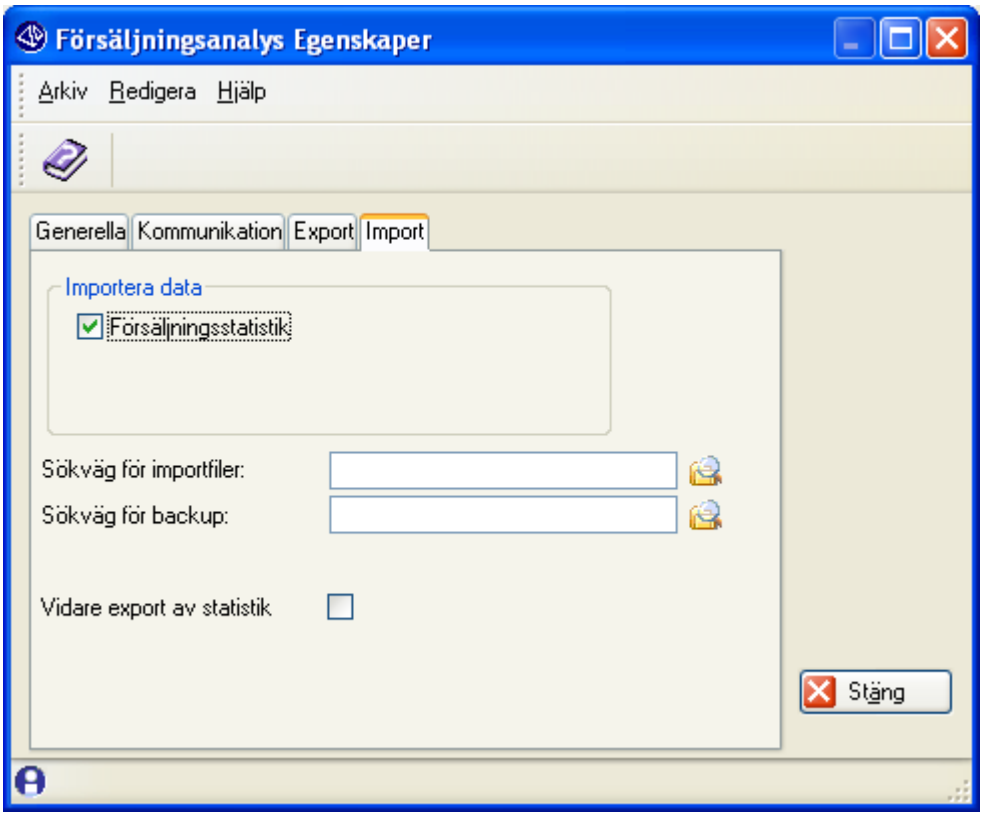
Endast kopiering

EXPORTFORMAT
Välj exportformat, alternativ visas i listboxen.

MAILADRESS
Ange e-postadress, används vid Export metod ”E-post Outlook eller JMail”.

SÖKVÄG FÖR KOPIERING
Då exportmetod ”Enbart kopiering” används ska det centrala Pyramid systemets inkorg för statistik från de olika butikerna anges här.

Fliken Import



Importera data

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK
Markera kryssrutan om import av Försäljningsstatistik (Försäljningsanalysdata) ska vara möjlig.

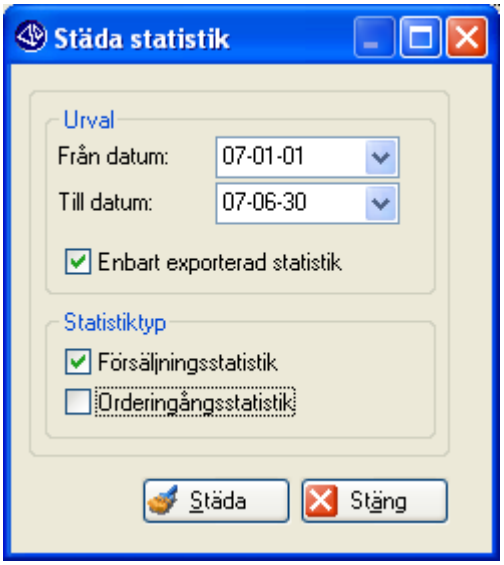
SÖKVÄG FÖR IMPORTFILER
Ange den sökväg som ska gälla då import ska ske via fil.

SÖKVÄG FÖR BACKUP
I denna katalog sparas importfiler efter import.

VIDARE EXPORT AV STATISTIK
Markera detta om företaget tar emot statistik som sedan ska exporteras vidare.

Städa

Via knappen Städa kan statistik städas via urvalsdialog.



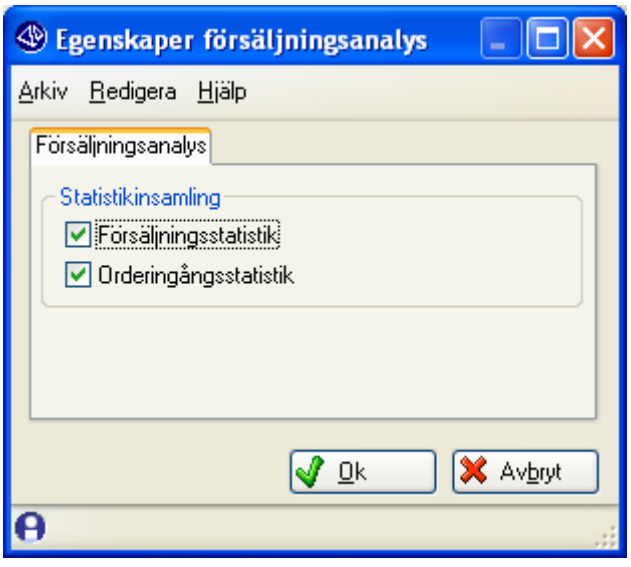
Urval

Ange datumintervall för statistik som ska städas och markera i kryssrutan om städning ska gälla ”Enbart exporterad statistik”.

Statistiktyp

Välj vilka statistiktyper som ska raderas vid städning.

791 Egenskaper/Försäljningsanalys



Statistikinsamling

Markera om statistik ska skapas för Försäljning och/eller Orderingång.

Exportformat

Exportfilnamnets uppbyggnad

Exportfilens namn byggs upp enligt följande:
F+BID+ÅÅMMDD+n+.dat

F= Prefix.
BID= Butiksid.
ÅÅMMDD=Aktuellt exportdatum.
n=Löpnummer 0-9. Detta ger möjlighet till 10 exportfiler per aktuellt datum.
.dat= Filändelse.

Exempel: Butiksid 100, exportdatum 2005-03-03 och exportomgång 2 ger en fil med namnet;
F1000503032.dat

Textbaserat format

Export av försäljningsdata sker idag via ett textbaserat format. Filen är i ansi-format med ett filhuvud och tabb-separerad data. Vad som ska exporteras anges i en så kallad INI-fil som heter FLYSSALE.INI och finns i databaskatalogen. Om INI-filen saknas där kan den kopieras från PYPROG-katalogen och placeras i databaskatalogen.

Flyssale.ini består av ett antal olika delar:

HUVUD
Versionsbeskrivning, filtyp etc.

URVAL PÅ DATA
Här sker urval på data om inte allt önskas exporteras.

DATA
Här beskrivs den data som ska exporteras.

Generellt för samtliga delar:

- ! (utropstecken)
  Används till kommentarer i ini-filen. Exporteras inte!

- ==>
  Information som skickas med exportfilen. Kan ex. vara information om filtyp, version etc.

- D
  D=Data som skickas. Informationen på raden styr varifrån data ska hämtas.

- X
  X=Exkludera data. Data från denna rad skickas inte med. Ersätts med blank information.

- E
  E=Datapost som ska selekteras. Selektering sker via <> eller = enligt angivna datafält.

Flyssale.ini:

Inställningsfil för Försäljningsstatistik

==> Filtyp :Försäljning
==>Versionsdatum :2007-08-07
==> Versionsnr filformat :2.2
==> Versionsnr inifil :2.2
==>Statistiktyp :F=Fakturor/Kvitto O=Orderingång

Urval på data
E;lu;dnr;=;urval

! Lu ;Dnr ;Beskrivning	;Längd/Typ
D;138;13800;Butiksid	;10A
D;138;13801;Status	;1A
D;138;13803;Löpnummer	;10A
D;138;13804;Skickat datum	;ÅÅÅÅMMDD
D;138;13805;Post skapad – datum	;ÅÅÅÅMMDD
D;138;13806;Post skapad – klockslag	;5A
D;138;13810;Ursprung	;1A
D;138;13811;Fakturatyp (F/K)	;1A
D;138;13812;Faktura/Kvittonummer	;8AU
D;138;13813;Försäljningsdatum	;6H
D;138;13815;Kassatyp	;2AU
D;138;13816;Kassalåda	;3H
D;138;13817;Signatur i Kassa	;4AU
D;138;13818;Arbetsplats	;4AU
D;138;13819;Fakturakund	;10AU
D;138;13820;Företagskod	;10AU
D;138;13821;Företagsnamn	;40A
D;138;13822;Kontaktnummer	;8AU
D;138;13823;Kunds referens	;40A
D;138;13825;Utdelningsadress	;40A
D;138;13826;Postnummer	;10A
D;138;13827;Postort	;25A
D;138;13828;Organisationsnummer	;14A
D;138;13830;Kundtyp	;3A
D;138;13831;Kundinfo 1	;20A
D;138;13832;Distrikt	;3A
D;138;13833;Säljare	;4AU
D;138;13834;Telefonnummer	;25A
D;138;13839;Projekttyp	;3AU
D;138;13840;Ordertyp	;1A
D;138;13841;Ordernummer	;8AU
D;138;13842;Orderrad	;4H
D;138;13843;Lager	;4AU
D;138;13845;Artikelkod	;16AU
D;138;13846;Benämning	;70A

D;138;13847;Artikeltyp	;3AU
D;138;13848;Kalkyltyp	;4AU
D;138;13849;Katagori	;1AU
D;138;13850;Pristyp	;1AU
D;138;13851;A'pris inkl moms	;12p
D;138;13853;Radrabatt %	;8f..
D;138;13854;A'pris exkl. moms	;12p
D;138;13855;A'kostnad	;12p
D;138;13856;Reserv 1	;12p
D;138;13857;Reserv 2	;12p
D;138;13860;Antal	;8f..
D;138;13862;Kostnad	;12p
D;138;13865;Försäljningspris	;12p
D;138;13867;Grundpris Artikel	;12p
D;138;13868;Kalkylpris Artikel	;12p
D;138;13869;Momskod	;1AU
D;138;13870;Artikelinfo 1	;20A
D;138;13871;Artikelinfo 2	;20A
D;138;13872;Artikelinfo 3	;20A
D;138;13873;Kampanjkod	;10A
D;138;13875;Avdelning	;4AU
D;138;13861;Prisid	;4AU
D;138;13863;Varugrupp	;8AU
D;138;13866;Prisgrupp	;8AU
D;138;13874;Objekt	;8AU
D;138;13876;Leveransvilkor	;3AU
D;138;13877;Betalningsvilkor	;3AU
D;138;13878;Transportsätt	;3AU
D;138;13802;Statistiktyp	;1A
D;138;13807;Registrerad i rutin	;4A