PYRAMID

Företagsupplysning

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.3 - (110215)

Handbok för tillvalsmodul Företagsupplysning 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 © 2011 Unikum datasystem ab.

februari 2011

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

ftgupply.* • 15/2 2011 • dok/akw

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
Företagsupplysning **4**
892 Avtal Företagsupplysning **4**
Egenskaper Företagsupplysning 6
Behörighet per signatur 7
Ikon i andra Pyramidrutiner 7
Rutin 720 Kunder 8
Rutin 8112 Kundstudio 8
Hämta data i rutin 8118 Företagsupplysning 9
Ändra data i företagsposten 11
Ny företagspost 12
CRM/Säljstöd 12
Anmärkningskontroll via kreditmall 12
893 Anmärkningskontroll person **13**
894 Anmärkningskontroll företag **14**
756 Creditsafe – grupp av företag **15**
8129 Kreditupplysningar **18**

Företagsupplysning

Företagsupplysning är en tillvalsmodul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid. Den är framtagen i samarbete med Creditsafe och informationen hämtas från deras databaser.

Den kan börja användas så fort den har aktiverats.

892 Avtal Företagsupplysning

I rutin 892 aktiveras Företagsupplysningsmodulen. Information om priser för tjänsten och de olika informationsblockens innehåll och kostnad finns tillgänglig här.

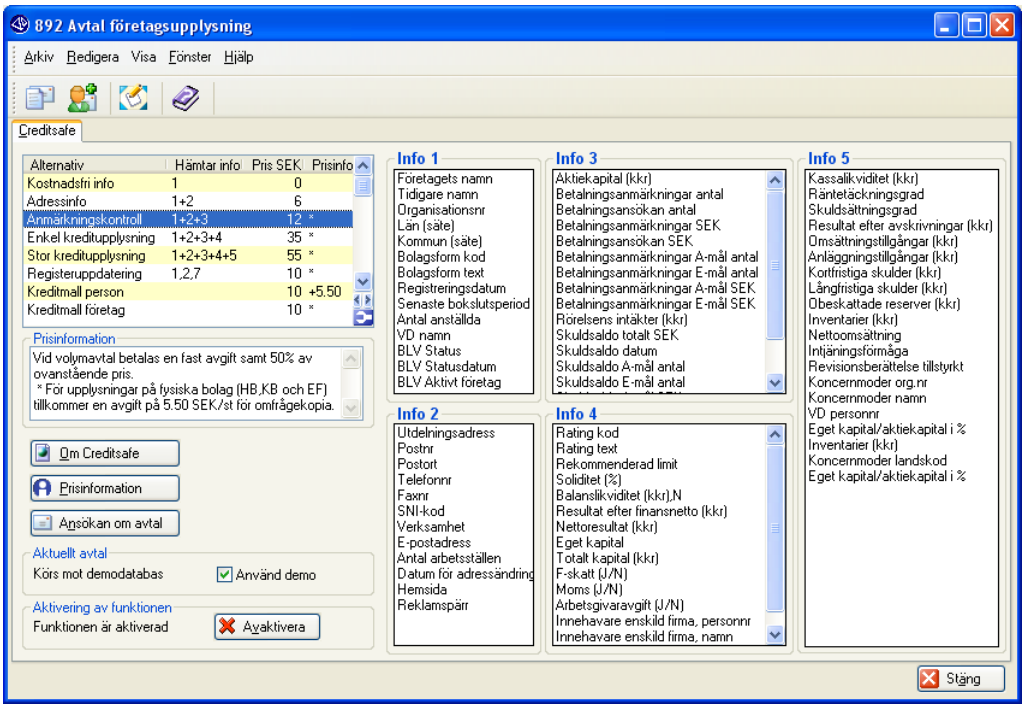
Aktivera/Avaktivera-knappen styr om tillvalsmodulens rutiner och knappar ska vara tillgängliga i det aktuella databiblioteket, men för att de ska fungera krävs godkänt avtal.

OM CREDITSAFE

Via knappen ”Om Creditsafe” öppnas www.creditsafe.se där kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar sig.

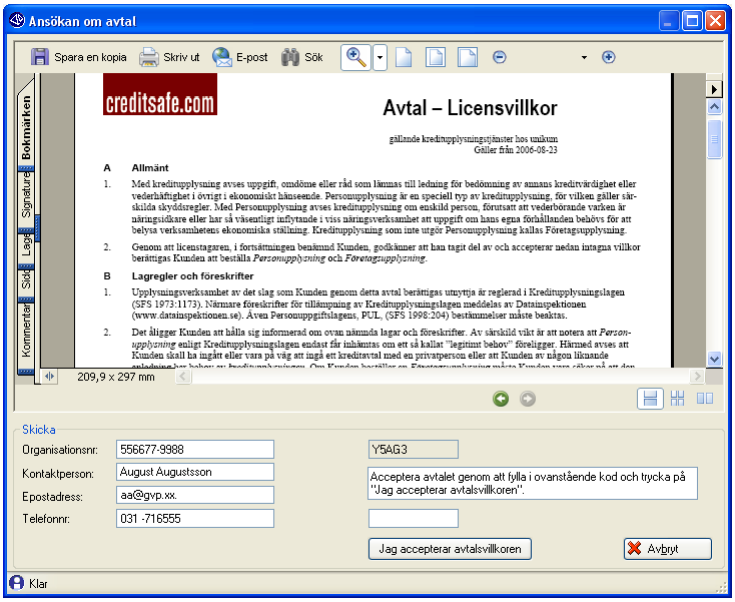
PRISINFORMATION

Via denna knapp öppnas en PDF. Här kan du läsa om de olika informationsblockens innehåll och kostnad, samt programkostnaden som tillkommer vid avtalstecknande.



ANSÖKAN OM AVTAL

Via knappen Ansökan om avtal öppnas en dialog innehållande Avtal – Licensvillkor, samt ifyllnadsbara fält för den sökandes data.



När avtalet accepterats, returneras en bekräftelse per e-post. Ett användarkonto har då automatiskt registrerats hos Unikum ab samt Creditsafe och tjänsten kan börja användas.

Obs!

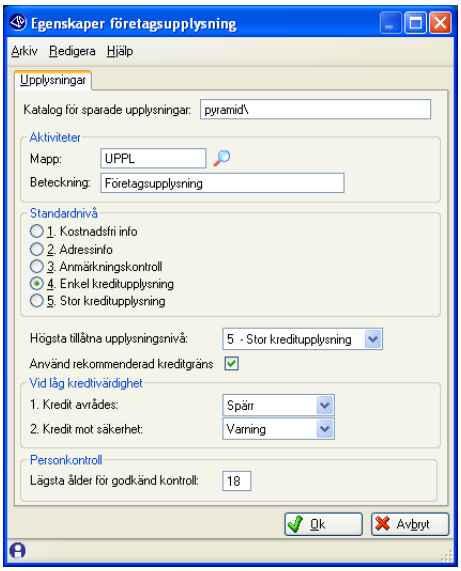
Ta del av både Prisinformation och Avtal innan avtalsvillkoren accepteras.

REGISTRERA FLERFÖRETAG

När PBS innehåller flera olika licenser – företag måste varje licens registreras. Knappen registrera flerföretag visas när avtal har skapats men det aktuella företaget inte ännu registrerats. Att registrera ett flerföretag innebär inga ytterligare kostnader. Via knappen Registrera flerföretag öppnas en dialog innehållande Avtal – Licensvillkor, samt ifyllnadsbara fält för den sökandes data. När registreringen accepterats kan tjänsten börja användas.

Egenskaper Företagsupplysning

När avtalsvillkoren accepterats aktiveras Företagsupplysningen via knappen Aktivera i rutin 892. En dialog för egenskaper visas. I bilden nedan presenteras ett exempel på inställning av egenskaperna. Dessa egenskaper är också tillgängliga i rutin 791 Egenskaper Företagsupplysning sedan aktivering gjorts här.



I dialogen finns följande fält:

KATALOG FÖR SPARADE UPPLYSNINGAR
Här anges det katalognamn där kreditupplysningar ska sparas. Finns inte katalogen sedan innan, skapas den automatiskt i Pyramidbiblioteket.

Aktiviteter

AKTIVITETER MAPP/BETECKNING
Ange den mapp där aktiviteter med kreditupplysningar ska sparas. Finns inte mappen sedan innan skapas den automatiskt. Fälten tillhör tillvalsmodulen CRM/Säljstöd.

Standardnivå

Här anges den nivå för kreditupplysning som ska föreslås i rutin 8118 Företagsupplysning.

HÖGSTA TILLÅTNA UPPLYSNINGSNIVÅ
Egenskapen är underordnad motsvarande egenskap per signatur i rutin 721 Personal.

ANVÄND REKOMMENDERAD KREDITGRÄNS
Markerad kryssruta innebär att den rekommenderade kreditgränsen från Creditsafe även kommer att flyttas till ordinarie kreditgränsfält.

Vid låg kreditvärdighet

När ett företag får något av de två lägsta kreditvärderingsomdömena, kan kundstatus automatiskt ändras till vald status.

Personkontroll

LÄGSTA ÅLDER FÖR GODKÄND KONTROLL
Egenskapen Lägsta ålder för godkänd kontroll påverkar personkontrollen som t.ex. används i tillvalsmodul Kassa och e-handel.

Behörighet per signatur



Dialogen ”Behörigheter per signatur” visas när aktivering av egenskaper görs. Med hjälp av denna tilldelas valt värde för alla inloggningssignaturer. I rutin 721 kan högsta tillåtna nivå för företagsupplysning anges för respektive signatur.

Ikon i andra Pyramidrutiner

I de Pyramidrutiner där Företagsupplysning kan användas finns en ikon i verktygslisten. Ikonen har tre lägen. Beroende på vilken kund/leverantör som aktiverats byter ikonen utseende.



Ikonen i verktygslisten.



Detta utseende får ikonen då det inte finns någon tidigare upplysning sparad på företaget. Knapptryckning leder direkt till ny upplysning.



När det finns en sparad upplysning på företaget visas ikonen med detta utseende. Vid klick på denna öppnas den senast sparade upplysningen. Därifrån kan en ny upplysning beställas.

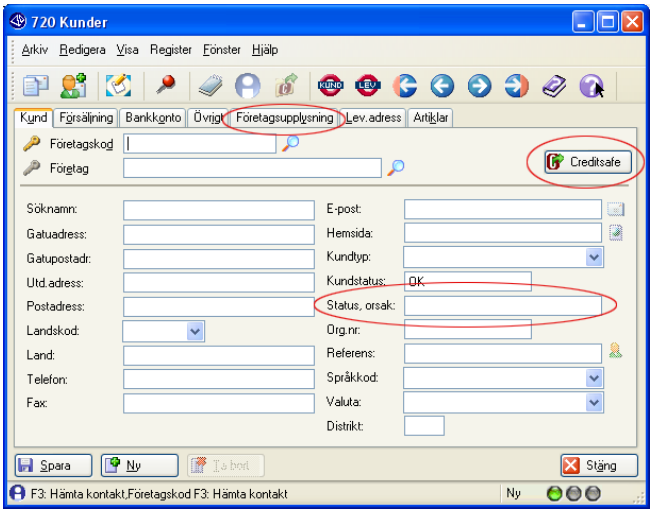


Så här ser ikonen ur om kunden saknar organisationsnummer.

Rutin 720 Kunder

Rutinen har många fält som är anpassade till informationen i kreditupplysningarna. Alla fält är standardfält. På företagsupplysningsfliken finns majoriteten av de fält som automatiskt kan hämtas vid en upplysning. Datum för senaste upplysning och/eller kreditkontroll visas på denna flik.

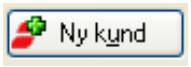
I dialogerna för både kund- och leverantörsregistrering finns en extra knapp ”Creditsafe”, som alltid leder till ny upplysning.



Fältet ”Status orsak” som finns på fliken Kund kan vid dålig ratingpoäng fyllas i automatiskt. Det görs vid ändring av post sedan företagsupplysningen sparats. Orsaken presenteras i det meddelande som visas vid användning av kund med spärr eller varningsstatus.

Rutin 8112 Kundstudio

Förutom ikonen i verktygsfältet som används för befintliga kunder, finns en knapp för ny kund.

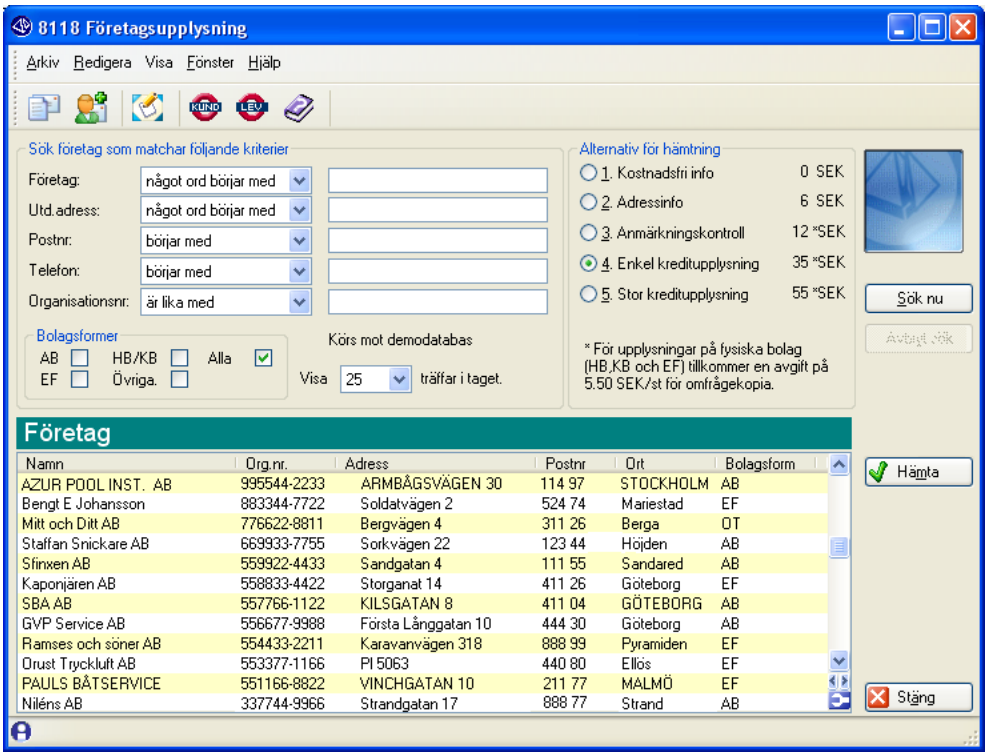


Knappen finns för att det enkelt ska gå att registrera en ny kund överallt där kundstudion är tillgänglig. När en ny kund skapats genom Ny kund-knappen visas enbart denna kund i sök-dialogen. Med ett tryck på enter hämtas kunden tillbaka till ursprungsrutinen.

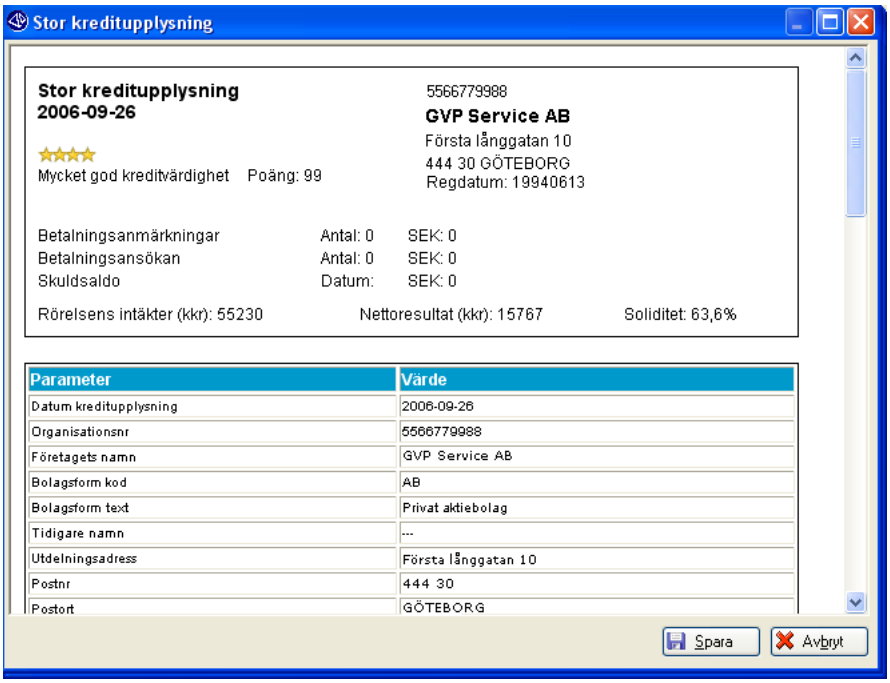
Hämta data i rutin 8118 Företagsupplysning

Alla enstaka företagsupplysningar hanteras via denna rutin oavsett vilken rutin beställningen kommer ifrån. Önskas kreditinformation på ett stort antal företag kan rutin 756 Creditsafe – grupp av företag användas. Rutinen är till utseende och funktionalitet väldigt lik andra infostudior i Pyramid, men här sker sökningen i företagsdatabasen hos Creditsafe. När det aktuella företaget sökts fram, ska önskad radioknapp under ”Alternativ för hämtning” markeras. Klicka därefter på knappen Hämta.

Det går bra att gå direkt via rutin 8118 och ändå nyregistrera eller uppdatera företagsregistret.



Hämtas något av alternativen Anmärkningskontroll, Enkel eller Stor kreditupplysning kommer svaret tillbaka enligt exemplet i bilden nedan.



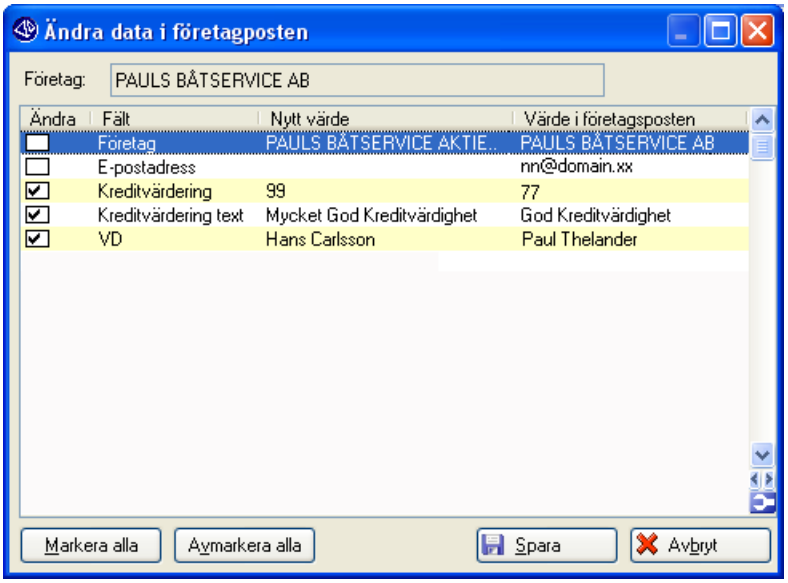
Creditsafe använder en 100-gradig skala uppdelad i 5 omdömen. Stjärnmarkeringen, till vänster i bild, är Pyramids motsvarighet för dessa fem omdömen.

Det som i Pyramid benämns ”Poäng” i dialogen är kreditomdömet ur på den 100-gradiga skalan. I tabellen nedan visas nivåerna för kreditvärdighet.

Nivåer	Text	Stjärnmarkering i Pyramid
80-100	Mycket god kreditvärdighet	★★★★
60-79	God kreditvärdighet	★★★☆
40-59	Kreditvärdig	★★☆☆
15-39	Kredit mot säkerhet	★☆☆☆
0-14	Kredit avrådes	★★★★

Ändra data i företagsposten

Om kreditupplysningen ska sparas och de hämtade värdena skiljer sig från företagsregistrets redovisas skillnaderna i dialogen ”Ändra data i företagsposten”. För en ny kund kommer alla fält att visas i kolumnen ”Nytt värde”. Genom att markera kryssrutorna till vänster är det möjligt att välja vilka rader som ska uppdateras.



En kontroll görs på om organisationsnumret finns i företagsregistret. Om organisationsnumret saknas heter knappen Nytt företag.

Kryssrutan för företagsnamn föreslås alltid som blank med undantag för vid nyregistrering. Den är standardmässigt också omarkerad om värde finns i företagsposten, men nytt värde är blankt.

I bilden ovan visas att företagsnamnet har förkortats från ”Aktiebolag” till ”AB” i Pyramid vid nyregistreringen.

Bilden visar också att information i fältet e-postadress finns sedan tidigare och att nytt värde föreslås som blankt. För att den befintliga e-postadressen inte ska skrivas över med blankt är kryssrutan automatiskt omarkerad.

Ny företagspost

Knappen Nytt företag blir tillgänglig i dialogen ”Ändra data i företagsposten” då en post som hämtas fram saknas i Pyramids företagsregister. Eftersom organisationsnumret saknas i företagsregistret och företaget ska nyregistreras, öppnas dialogen ”Registrera kund”.



Som kundkod föreslås organisationsnumret om inte egenskapen ”Automatisk kundkod” är aktiverad i rutin 791 Egenskaper Kunder, då föreslås istället blank kod. Har en egen kundkod angetts i rutin 720 Kunder styr den över de ovan nämnda alternativen.

Tips!

Företagsnamnen från Bolagsverket (www.bolagsverket.se) är ofta skrivna i versaler. För att få alla ord med fler än två bokstäver att få inledande versal och resten gemener väljs funktionstangent F3.

CRM/Säljstöd

Modulen CRM/Säljstöd är ett bra komplement till företagsupplysningen, eftersom varje hämtad kreditupplysning sparas i en aktivitet och därmed skapar en historik. Om CRM inte finns installerad finns endast den senast sparade kreditupplysningen för varje kund kvar.

I rutin 8010 Kundcentralen är det enkelt att få en överblick över gjorda företagsupplysningar, vilka visas under fliken Aktiviteter. Markeras mappen för företagsupplysningar i vänster listkontroll, ”Mappar”, visas datum för respektive företagsupplysning i höger listkontroll, ”Aktiviteter”.

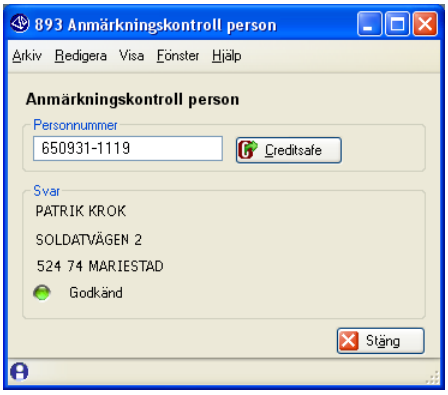
Anmärkningskontroll via kreditmall

Anmärkningskontroll via kreditmall görs för personer i rutin 893 och för företag i rutin 894. Funktionerna går även att nå från tillvalsmodulerna Kassa, Mobile Office Phone Edition och e-handel.

Personen eller företaget kontrolleras mot fastställda mallar. Svaret blir antingen godkänt eller ej godkänt. Kriterier och priser visas i rutin 892 Avtal företagsupplysning.

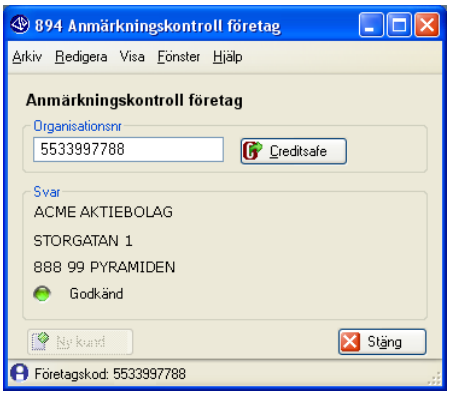
893 Anmärkningskontroll person

I denna rutin anges personnummer för kontroll mot fastlagda kriterier. För att en person ska godkännas ska han/hon vara över 18 år, inte ha betalningsanmärkningar, skuldsaldo eller pågående skuldsanering. Förutom svaren Godkänd/Ej godkänd presenteras även aktuella adressuppgifter. Åldersgränsen i mallen är normalt satt till 18 år men den går att ändra i rutin 791 Egenskaper Företagsupplysning. Kriterier och priset visas i rutin 892 Avtal företagsupplysning.



894 Anmärkningskontroll företag

I rutin 894 kontrolleras företag mot en fastlagd kreditmall. Kriterierna för godkännande är att företaget är registrerat för F-skatt men inte har några betalningsanmärkningar, inget skuldsaldo och högst en ansökan om betalningsföreläggande yngre än 12 månader. Adressuppgifter visas och om företaget inte blir godkänt redovisas anledningen. Finns företaget inte sedan tidigare i företagsregistret kan det nyregistreras härifrån via knappen Ny kund. Om företaget redan finns registrerat visas dess företagskod. Kriterier och priset kan ses i rutin 892 Avtal företagsupplysning.

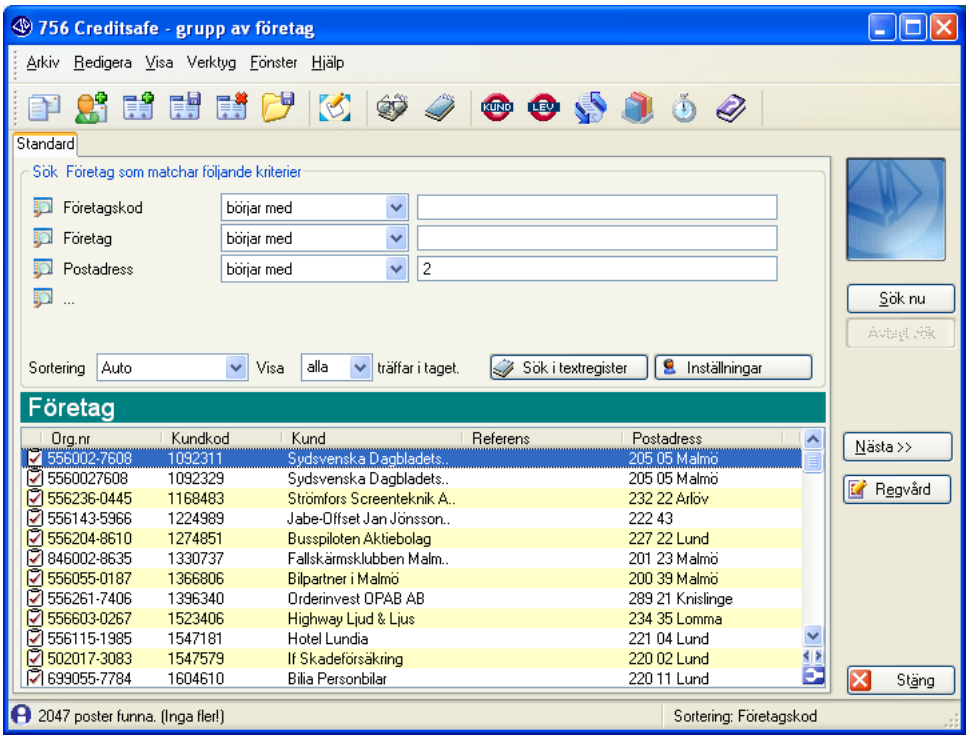


756 Creditsafe – grupp av företag

I denna rutin kan du på ett smidigt sätt få in aktuell kreditinformation på en stor mängd företag i företagsregistret. Det finns även möjlighet att uppdatera adressuppgifter. Rutinen kan behandla kunder, leverantörer och kund-prospekt.

Obs!

Priset för registerkörning mot Creditsafe består av en fast del och ett styckpris per företag. Därför kan det vara fördelaktigt att köra många företag åt gången. Det totala priset kommer att visas i dialogen Hämta företagsupplysning innan verkställning. Läs mer om priser och vilken information som ingår i registerkörningen på www.unikum.se, under För Kund, Artiklar A-Ö, Företagsupplysning – prisinfo.



Skapa urval

I denna rutin skapas urvalet för registeruppdateringen. Urvalet kan göras på alla poster i företagsregistret som har organisationsnummer ifyllt. Urval kan väljas fram på samma sätt som i Pyramids infostudior.

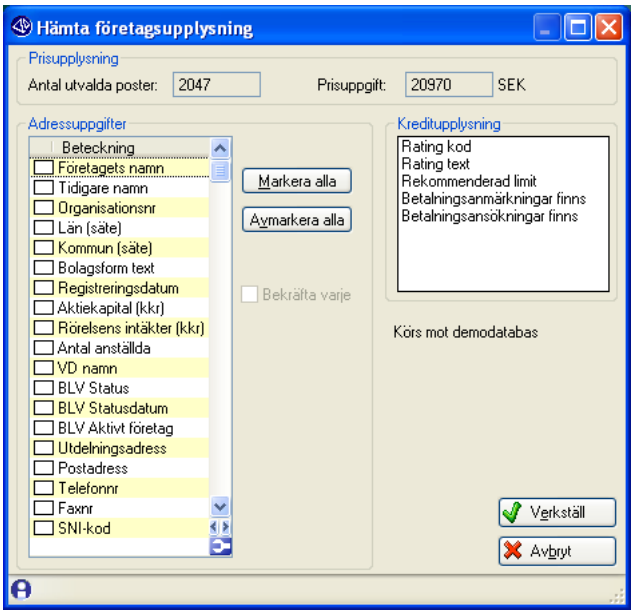
Om företag som inte ska vara med i urvalet kommer med, kan rutorna antingen avmarkeras för det aktuella företaget eller plockas bort från urvalet genom att markera raden med företaget och trycka på delete på tangentbordet.



NÄSTA

När urvalet är klart, klicka på knappen Nästa.

Hämta företagsupplysning



Prisupplysning

Här visas hur många företag som blivit utvalda och det sammanlagda priset för körningen.

Adressuppgifter

Här kan valfria fält väljas för uppdatering. Markera ett fält genom klick i rutan eller flera fält samtidigt med hjälp av knapparna Markera/Avmarkera alla.

MARKERA/AVMARKERA ALLA

Med hjälp av dessa knappar kan alla alternativ i listkontrollen Adressuppgifter markeras eller avmarkeras samtidigt. För att välja enstaka fält markera genom att klicka i rutan för önskade fält.

BEKRÄFTA VARJE

När något fält väljs i listkontrollen Adressuppgifter blir kryssrutan ”Bekräfta varje” tillgänglig och kan markeras.

Kreditupplysning

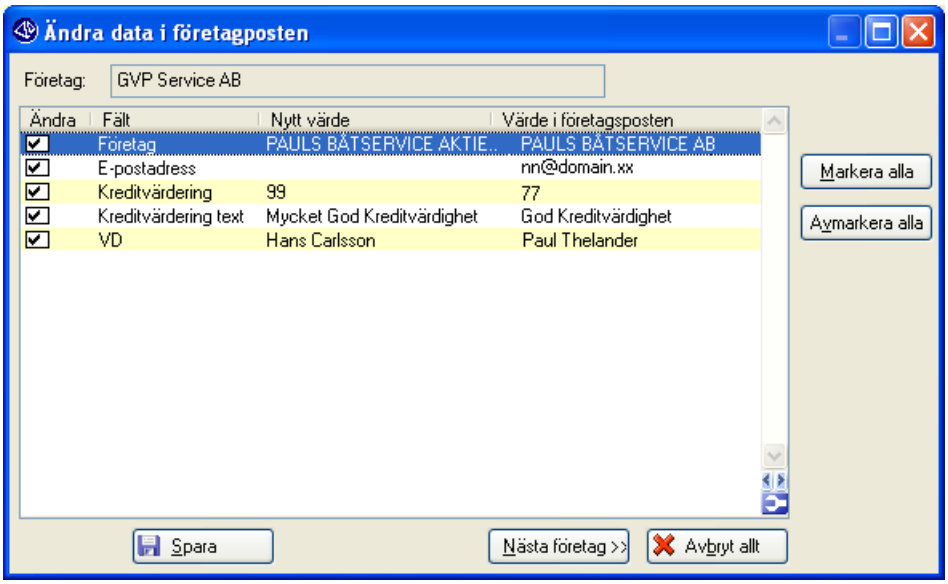
Här visas kreditinformationen som kommer att uppdateras.

VERKSTÄLL

Klicka på Verkställ för att starta registeruppdateringen.

Registeruppdatering

Har kryssrutan ”Bekräfta varje” valts i dialogen Hämta företagsupplysning, visas förändringarna av valda fält i listkontrollen och du kan välja om dessa ska uppdatera företagsposten.



FÖRETAG

Överst i dialogen visas vilket företag förändringarna gäller.

MARKERA/AVMARKERA ALLA

Klicka på respektive knapp för att markera eller avmarkera alla fält samtidigt.

SPARA

Klicka på Spara för att uppdatera företaget med de förändringar som visas och som markerats i listkontrollen. Nästa företag med förändrade värden hämtas automatiskt fram.

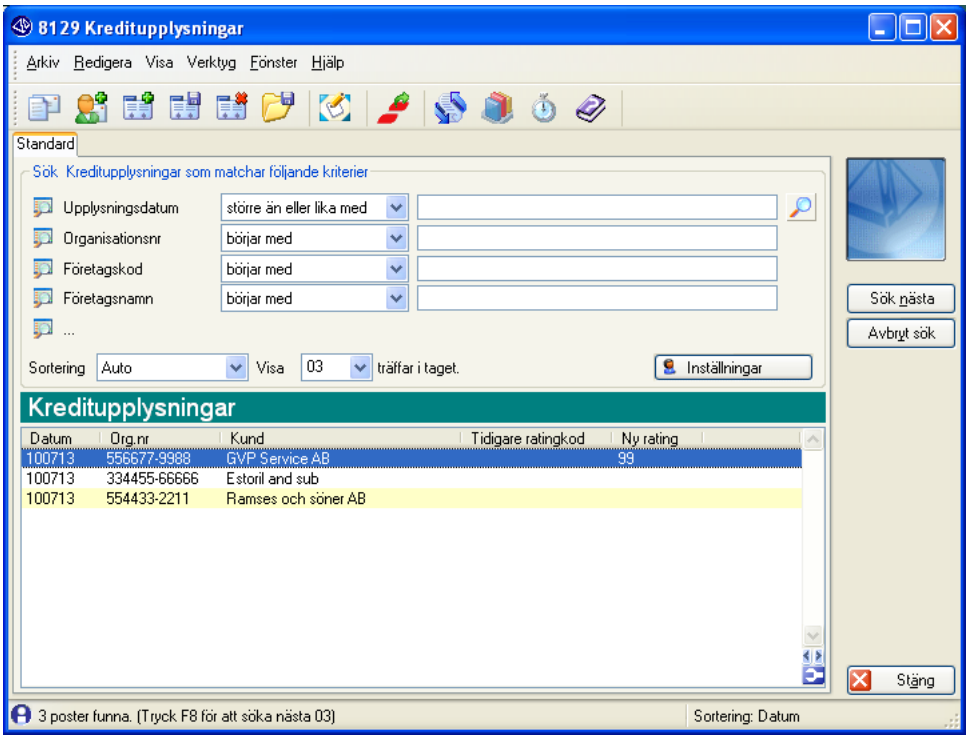
NÄSTA FÖRETAG

Ett klick på knappen ”Nästa företag” ger en fråga om att spara innan den går vidare till nästa företag som har förändrade värden.

När registeruppdateringen är klar visas meddelandet ”Behandling klar!”.

8129 Kreditupplysningar

I denna rutin loggas vilka kreditupplysningar som blivit tagna i rutin 8118 Företagsupplysning och i rutin 756 Creditsafe – grupp av företag. Finns företagen i företagsregistret, visas företagsuppgifterna.



REGISTER
Sökning med 8129 Kreditupplysningsstudio sker i Logg Kreditupplysning. Alla datafält i detta register kan användas som nyckelbegrepp, kriterier, för sökning.

KOPPLADE REGISTER
Sökbegrepp från register som är kopplade till det aktuella registret kan användas för sökning i Kreditupplysningsstudion. 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.

Företagsregistret