PYRAMID

Produktkonfiguratorn

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.3 - (110215)

Handbok för tillvalsmdoul Produktkonfigurator 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

konfig.* • 15/2 2011 • dok/akw/aj

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
Produktkonfigurator **4**
752 Konfiguratormallar **5**
Fliken Konfiguratormall 5
Fliken Produkt 6
751 Registervård konfigurator **8**
Dialogen Konfigurator val 10
Variabler 11
Konfiguratoralternativ 12
Skriv ut 17
750 Konfigurator **18**
Konfiguratorresultat 20
Tillverkningsorder 20
Setartikel 21
Order 22
Meddelanden 22

Produktkonfigurator

Konfiguratorn är ett effektivt verktyg för företag som säljer och eventuellt bygger eller tillverkar produkter som är kundunika eller serieunika.

Konfiguratorn kan du använda för att specificera en produktstruktur eller setartikel, alternativt för att direkt generera en order, ett projekt eller en tillverkningsorder. Med hjälp av rutin 752 Konfiguratormallar och rutin 751 Registervård Konfigurator kan du som administratör skapa mallar med regler och villkor för arbetet som sker i rutin 750 Konfigurator eller direkt i orderrutinen.

Reglerna och villkoren som formuleras för konfiguratormallen i rutin 751 Registervård Konfigurator och 752 Konfiguratormallar, styr vilka val som är möjliga vid konfigurering i rutin 750 Konfigurator.

Förutom att styra val av möjliga artiklar, kan även specificerande text väljas in. Regler för antal kan anges, liksom formler för att beräkna artiklar i ett senare skede.

Val i en nivå påverkar möjliga val längre fram i konfigureringen.

Rutin 750 Konfigurator kan även startas från rutinerna 110 Projekt, 410 Order och 3110 Kassaförsäljning.

752 Konfiguratormallar

Rutin 752 Konfiguratormallar används för att skapa och underhålla konfiguratormallar. Mallarna som skapas i rutin 752 kopplas via rutin 751 Registervård Konfigurator till de olika regler och villkor som ska gälla för den specifika mallen.

Listkontrollen

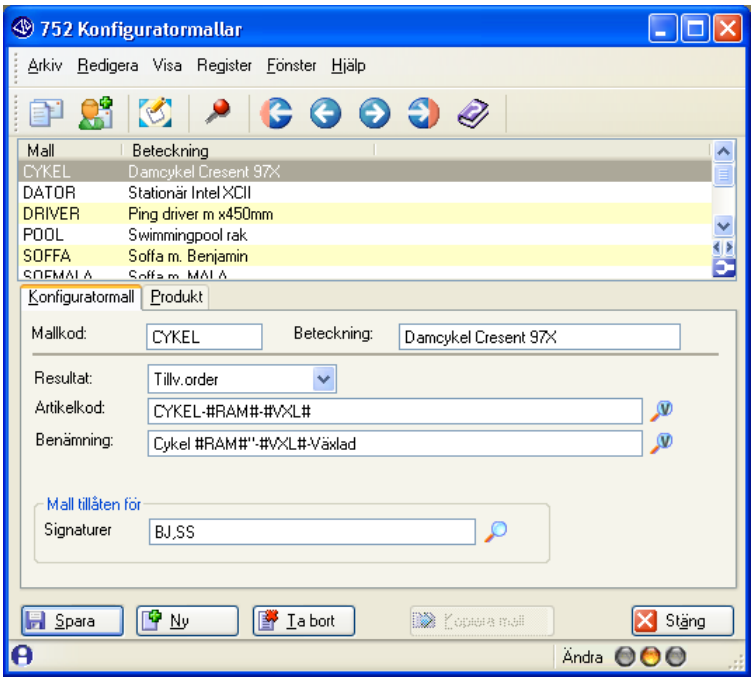
I listkontrollen visas de mallar som finns registrerade.

MALLKOD
Här anger du önskad kod för mallen. När du markerar en kod i listkontrollen visas mallkoden här.

BETECKNING
Beskrivande namn för mallen. När du markerar en kod i listkontrollen visas dess beteckning här.

Fliken Konfiguratormall

På denna flik finns information om vad som ska skapas.



RESULTAT
Här bestämmer du vilket som ska bli resultatet efter att en mall använts för konfigurering. Välj mellan alternativen setartikel, produkt, orderrader eller tillverkningsorder.

ARTIKELKOD
Här styr du vilken artikelkod som ska användas. Artikelkoden används för att skapa koden för setartikel och produkt. För TO används artikelkoden för den produkt som ska visas på TO:n.
Variabler kan sökas upp och användas för att definiera artikelkoden. Variablerna ska ha ett # tecken på varje sida. Variabler skapas i rutin 751 Registervård Konfigurator

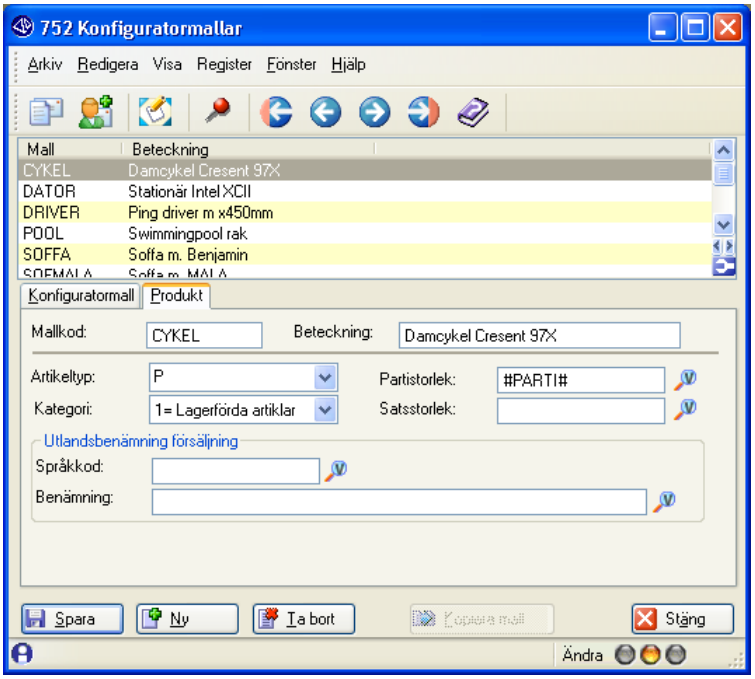
BENÄMNING
Benämning på setartikeln och produkten som ska skapas. För TO används benämningen för att sätta produktbenämningen på TO:n. Variabler kan sökas upp och användas.

MALL TILLÅTEN FÖR

SIGNATURER
Lämnas dett fält blankt har alla signaturer behörighet att administrera mallen. Du kan välja att ge enbart vissa signaturer behörighet. Ange signaturerna separerade med kommatecken.

Fliken Produkt

Fliken Produkt innehåller fält som fylls i då resultatet ska bli en produkt.



ARTIKELTYP
När en produkt ska skapas används artikeltypen vid registrering av artikel om artikeln inte redan finns.

KATEGORI
När en produkt ska skapas används kategori vid registrering av artikel om artikeln inte redan finns.

PARTISTORLEK
Vid skapande av produkt används partistorleken. Variabler kan sökas och hämtas för användning.

SATSSTORLEK
Vid skapande av produkt används satsstorleken. Variabler kan sökas och hämtas för användning.

UTLANDSBENÄMNING FÖRSÄLJNING

SPRÅKKOD
Vid skapande av produkt används språkkoden. Variabler kan sökas och hämtas för användning.

BENÄMNING
Vid skapande av produkt används benämningen. Variabler kan sökas och hämtas för användning.

Knappar

SPARA
Denna knapp sparar registrerad/ändrad mall.

NY
Denna knapp används för att nyregistrera mall.

TA BORT
Knappen tar bort aktuell mall efter kontrollfråga.

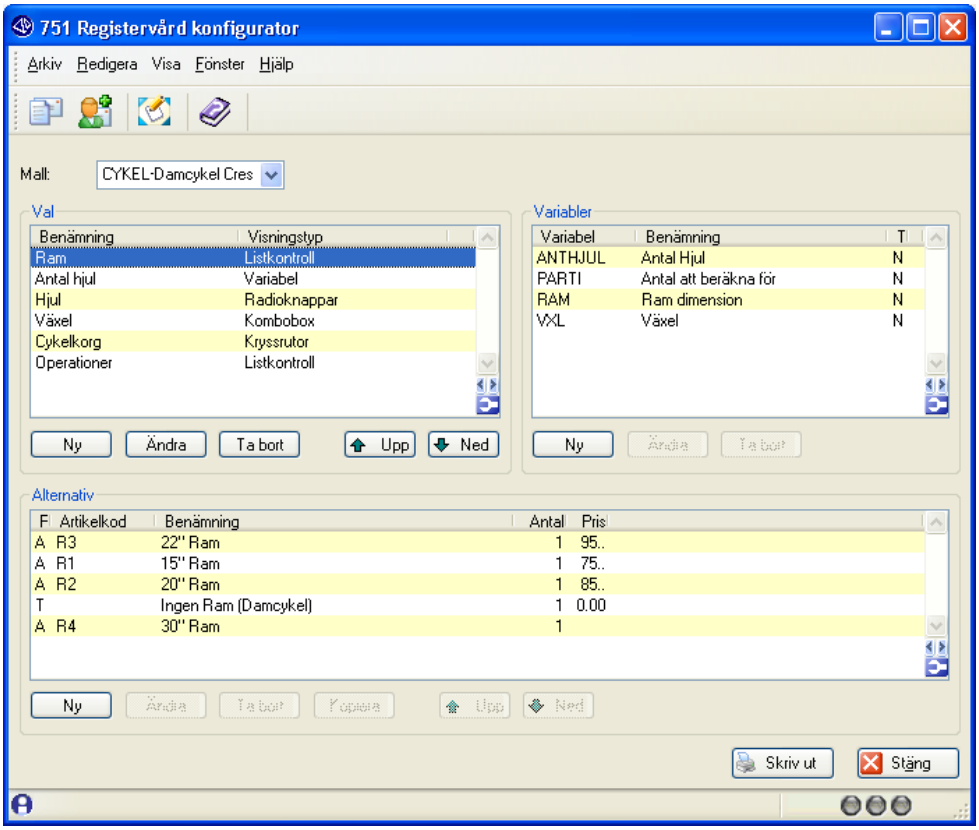
KOPIERA MALL
Vid nyregistrering ges möjlighet att kopiera en befintlig mall. Alla val, alternativ och variabler kopieras med

STÄNG
Knappen stänger dialogen.

751 Registervård konfigurator

Här anges vilka olika val som ska ske för en konfigurering i rutin 750 Konfigurator. Du som är administratör definierar olika regler, dvs. val, alternativ och variabler.

MALL
Anger för vilken mall regler ska definieras.



Val

I denna gruppbox finns en listkontroll som visar möjliga val.

BENÄMNING
Kolumnrubriken Benämning på konfiguratorraden används som beskrivning över valet.

VISNINGSTYP
Kolumnrubriken Visningstyp presenterar om valet är en listbox, radioknapp, kryssruta eller annat. För ingående beskrivning av dessa termer, se Användarguiden som du når via ?/Onlinehjälpen (Artiklar A-Ö).

NY
Knappen ger möjlighet att nyregistrera val.

ÄNDRA
Knappen ger möjlighet att ändra på markerat val.

TA BORT
Markerat val inklusive tillhörande alternativ raderas efter kontrollfråga.

KOPIERA
Markera ett konfiguratorval i listkontrollen Val och klicka på Kopiera. Valet och tillhörande alternativ kopieras.

UPP
Flyttar upp markerat val. Används för att styra turordningen för valen.

NED
Flyttar ner markerat val. Används för att styra turordningen för valen.

Variabler

I denna gruppbox finns en listkontroll för Variabler. En variabel används för att kunna beräkna ett värde. Variabler kan styra val och användas för beräkningar.

NY
Denna knapp startar registervårdsdialog för nyregistrering.

ÄNDRA
Startar registervårdsdialogen för ändring med markerad variabel vald.

TA BORT
Raderar markerad variabel efter kontrollfråga. Notera att variabler som används inte kan raderas.

Alternativ

I denna gruppbox finns en listkontroll där du skapar de alternativ som ska vara valbara för varje val i konfiguratormallen.

NY
Öppnar dialogen för att skapa nya alternativrader.

ÄNDRA
Öppnar dialogen för att ändra på markerad alternativrad.

TA BORT
Raderar markerad rad efter kontrollfråga.

KOPIERA
Används för att kopiera en tidigare skapad alternativrad.

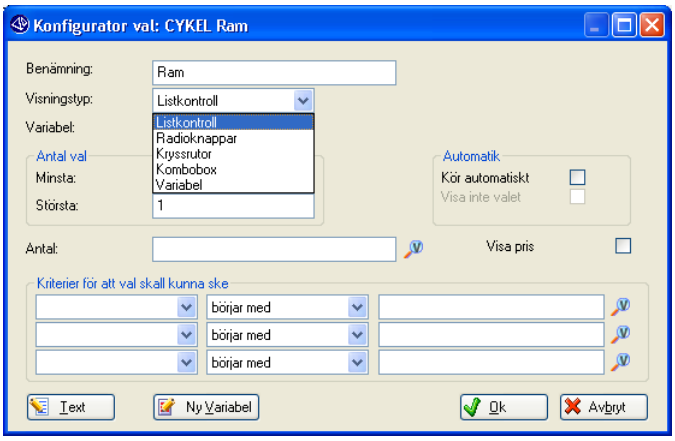
UPP
Flyttar upp markerat alternativ. Används för att styra visningsordningen.

NED
Flyttar ner markerat alternativ. Används för att styra visningsordningen.

HÄMTA ARTIKLAR
Klicka på knappen för att via rutin 8111 Artikelstudion hämta artiklar. Med hjälp av denna funktion skapas det ett alternativ för varje artikel för aktuellt val.

Dialogen Konfigurator val

Dialogen öppnas via knapparna Ny eller Ändra från gruppboxen Val.



BENÄMNING
Kort beskrivning av valet. Denna visas för användaren vid konfigurering via rutin 750 Konfigurator eller orderrutin.

VISNINGSTYP
Här avgörs hur alternativen för valet ska visas. Det val som görs visas i listkontrollen under kolumnen Visningstyp.
Välj mellan Listkontroll, Radioknappar, Kryssrutor, Kombobox(Listbox). Alternativet Variabel är en inmatning och det finns inga alternativ.

VARIABEL
Vilken variabel som resultatet ska sparas i, avser visningstyp variabel. Variabler visas och väljs i en listbox.

ANTAL VAL

MINSTA
Minsta antal alternativ som får väljas. Anges inget antal, behöver inget val av alternativ ske. För variabel styr minsta antal det minsta värde som får anges.

STÖRSTA
Största antal alternativ som får väljas. Anges inget är det valfritt att välja många alternativ. För variabel styr ”Största” det högsta värde som får anges.

AUTOMATIK

KÖR AUTOMATISKT
Markerad kryssruta innebär att valet körs automatiskt.

VISA INTE VALET
Markerad kryssruta innebär att val som körs automatiskt inte visas för användaren vid konfigurering.

ANTAL
Standard antal som ska vara förvalt för alternativen. En formel kan anges, eftersom fältet beräknas innan antalet visas. Sökning mot variabler är möjligt. Om alternativet är av typ Variabler är det standardvärdet för inmatningen som anges här.

VISA PRIS
Markerad kryssruta innebär att pris ska visas under konfigureringen.

KRITERIER FÖR ATT VAL SKA KUNNA SKE
I denna gruppbox finns möjlighet att ange tre kriterier för att konfiguratorvalet ska utföras. Kriterier, villkor och sökvärde anges på samma sätt som i Infostudior. I det första fältet är det möjligt att välja variabel i en listbox. I det tredje fältet kan också variabler användas. De omges av # och kommer att beräknas först. En formel kan därför anges.

TEXT
Knappen Text ger möjlighet att göra beskrivande text till valet. Texten visas som information då val ska göras vid konfigureringen.

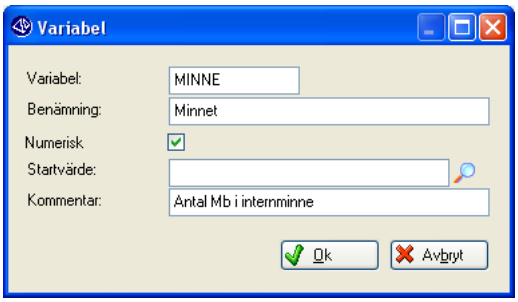
NY VARIABEL
Denna knapp ger möjlighet att starta registervården för variabler och nyregistrera en variabel.

OK
Sparar registreringen.

AVBRYT
Avbryter utan att spara.

Variabler

Dialogen öppnas via knapparna Ny eller Ändra från gruppboxen Variabler. Vid konfigureringen kan variabler användas. Dessa definieras här.



VARIABEL
Namn på variabeln, detta namn anges vid referens till variabeln.

BENÄMNING
Längre benämning på variabeln. Visas vid sökning mm.

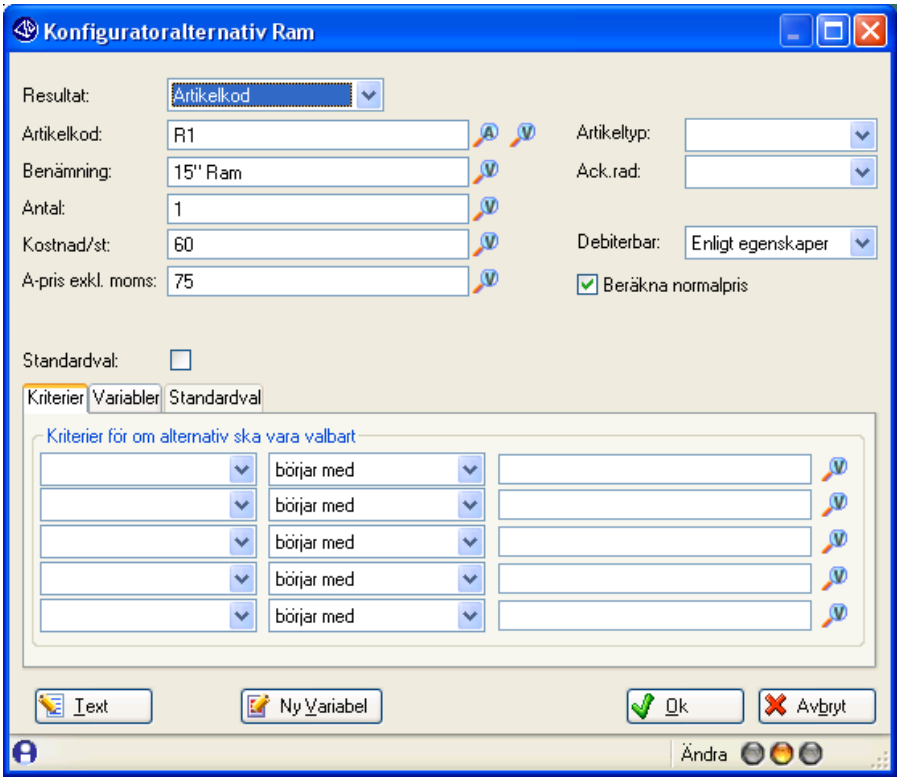
NUMERISK
Markera kryssrutan om variabeln är numerisk. Är variabeln numerisk sker beräkning varje gång tilldelning sker, vilket innebär att en variabel kan bära ett värde som ackumuleras vid varje tilldelning. Är variabeln inte numerisk sker ackumulering av värdet i en sträng.

STARTVÄRDE
Variabler kan initieras direkt med angivet värde.
Angivna startvärden kan också hämtats från Projekt och Företagsregistret om konfiguratormallen startas från en orderregistreringsrutin.

KOMMENTAR
Förklarande text till variabeln kan anges här.

Konfiguratoralternativ

Dialogen öppnas via knapparna Ny eller Ändra från gruppboxen Alternativ. Här anges de olika alternativ som ska finnas för ett konfiguratorval. För variabel kan alternativ inte registreras.

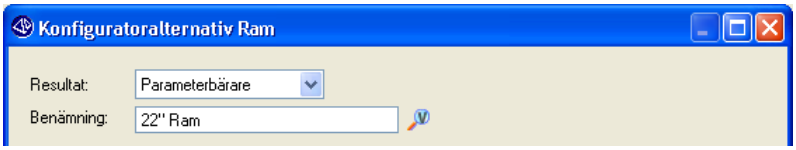


RESULTAT

Här väljs vad resultatet av alternativet ska skapa. Följande val är möjliga:

- Parameterbärare skapar inget, utan bär parametrar som kan användas senare i konfigureringen.
- Artikelkod skapar en artikelrad.
- Textrad skapar en textrad, kan inte användas för produkter och TO.
- F7-text, skapar ett textblock, kan inte användas för setartiklar.

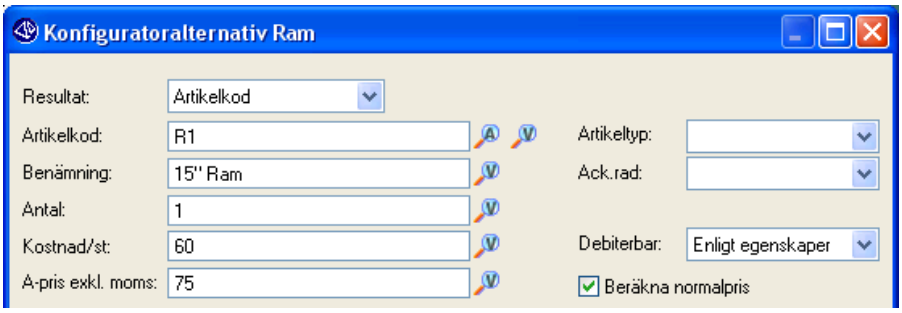
Parameterbärare



BENÄMNING

Benämning på parameterbäraren som kommer att visas som alternativ. Benämningen kan vara en formel och sökning mot variabellistan finns.

Artikelkod



ARTIKELKOD
Vilken artikelkod ska användas för artikelraden. Fältet beräknas och det är möjligt att söka mot variabellistan. Det finns även sökning mot artikelregistret.

BENÄMNING
Vilken benämning ska artikelraden få. Fältet beräknas och det är möjligt att söka mot variabellistan. Lämnas fältet blankt, hämtas benämning från artikelregistret.

ANTAL
Antal för artikelraden. Fältet beräknas och det är möjligt att söka mot variabellistan.

KOSTNAD/ST
Kostnad per styck för artikelraden. Anges inget hämtas priset enligt inställning i rutin 791 Försäljning fliken Kost./anmodan.

A-PRIS EXKL.MOMS
A-pris exklusive moms för artikelraden. Anges inget hämtas pris enligt prioriteringsordning för Normalpris.

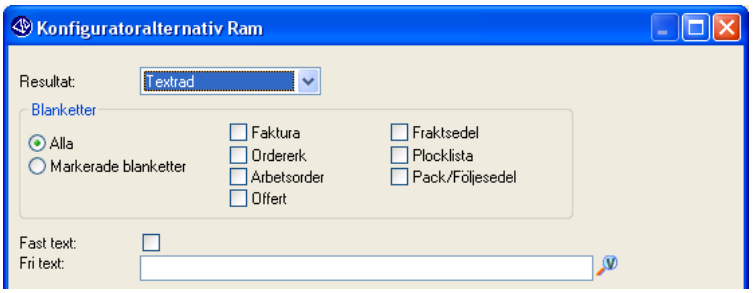
ARTIKELTYP
Möjlighet att ange artikeltyp. Används för att skapa standardvärden för nya artiklar.

ACK.RAD
Om kod för ack.rad anges, märks orderrad skapad av detta alternativ, med angiven ack.rad för att summera till samlingsrad på faktura och ordererkännande.

DEBITERBAR
Här anges det om artikeln ska vara debiterbar eller inte för orderrad. Enligt egenskaper hämtas i första hand inställning på artikel och i andra hand på artikeltyp.

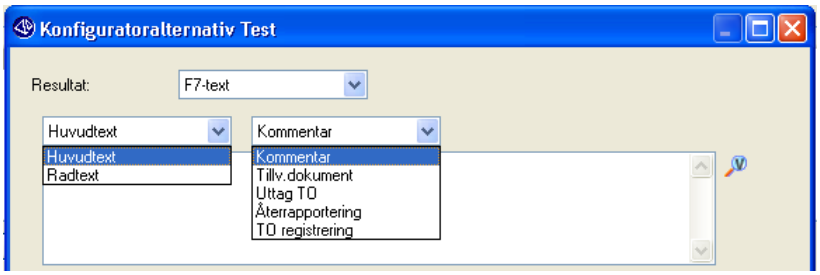
BERÄKNA NORMALPRIS
Med denna kryssruta markerad kommer priset för artikelraden att beräknas enligt prissystemet.

Textrad



TEXTRAD
Text som ska hamna på textraden. Fältet beräknas och det är möjligt att söka mot variabellistan. Detta alternativ kan inte väljas för Produkt/TO.

F7-text



Detta alternativ kan inte väljas för setartikel.

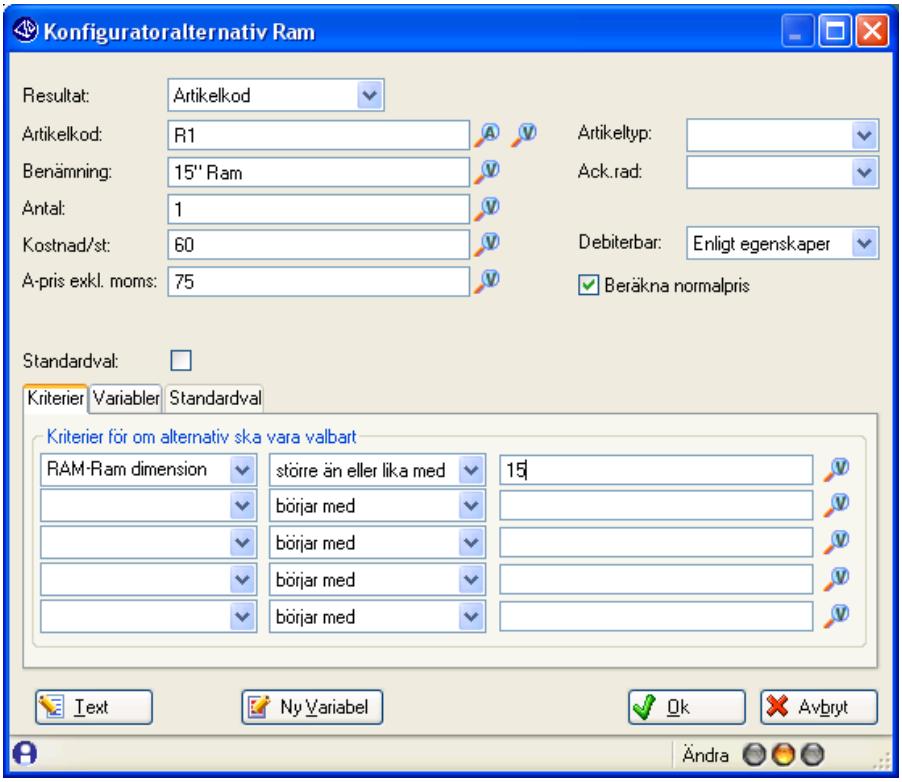
TEXTGRUPP
Vilken textgrupp texten ska hamna i. Text för huvud eller för rad ska väljas. Radtexten kopplas till föregående rad som skapats vid konfigureringen.

TEXTTYP
Vilken texttyp texten ska hamna i, t.ex. kommentar info eller textblock på blanketter. Vilka texttyper som är tillgängliga beror på vad resultatet ska bli.

TEXT
Text som ska hamna i textblocken. Fältet beräknas och det är möjligt att söka mot variabellistan.

STANDARDVAL
Markeras kryssrutan Standardval, föreslås det skapade alternativet som standard. Villkor kan anges på fliken ”Standardval”. För automatiskt val är kryssrutan ”Standardval” alltid markerad.

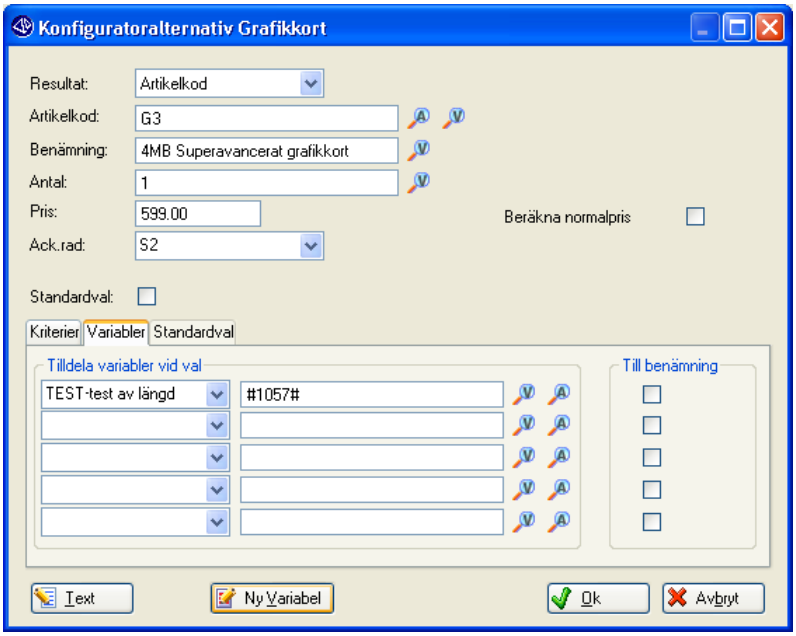
Fliken Kriterier



Kriteriefliken anger vilka villkor som gäller för att ett alternativ ska visas som valbart eller utföras som automatiskt val.

I vänstra listboxen väljs den variabel som innehåller Kriteriet. I det mittersta väljs villkoret och till höger anges jämförelsevärdet. Beräkning kan ske. Sökning görs mot Variabler. Totalt kan fem kriterier anges.

Fliken Variabler



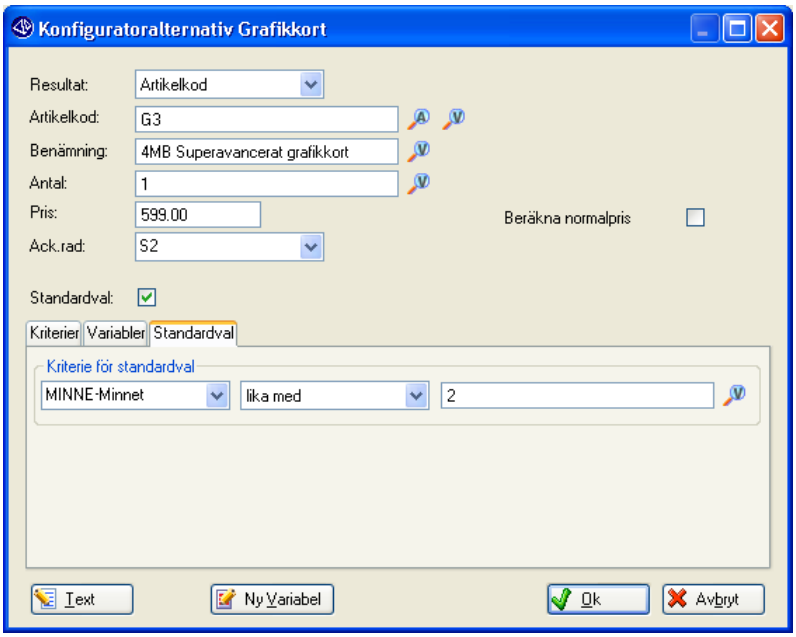
Variabelfliken ger tilldelning av värden till variabler vid val av alternativet.

TILLDELA VARIABLER VID VAL
I vänster listbox väljs vilken variabel som ska hanteras. Fem variabler kan tilldelas. I mitten tilldelas värde till respektive variabel. Sökmöjlighet finns för variabler och för artiklar. Artikelsökningen är enbart aktiv då vi hanterar artiklar och ger då möjlighet att hämta värden från artikeln.

Vid tilldelning av variabler kan en formatering anges för att plocka ut del av en annan variabel.
Exempelvis:
Om variabeln KOD innehåller AA-BBB-CC och du vill använda delen i mitten, dvs BBB, vid tilldelning av ny variabel anges:
#KOD#%M4.3
Första siffran står för position och den andra siffran för antal tecken därefter.

TILL BENÄMNING
Om kryssrutan markerats läggs variabelvärdet till i slutet av artikelbenämningen.

Fliken Standardval



Denna flik är endast aktiv om kryssrutan Standardval markerats.

KRITERIE FÖR STANDARDVAL
Anges inget villkor är valet alltid föreslaget som standard.
I den vänstra listboxen kan variabel väljas, i mitten anges villkoret och till höger sökvärdet. Om villkoret är uppfyllt kommer detta val att visas markerat som standardval. Beräkning kan ske. Sökning görs mot Variabler.

TEXT
Denna knapp ger möjlighet att registrera text. Kommentar eller konfiguratortext kan registreras. Konfiguratortext visas som instruktion till användaren för alternativet.

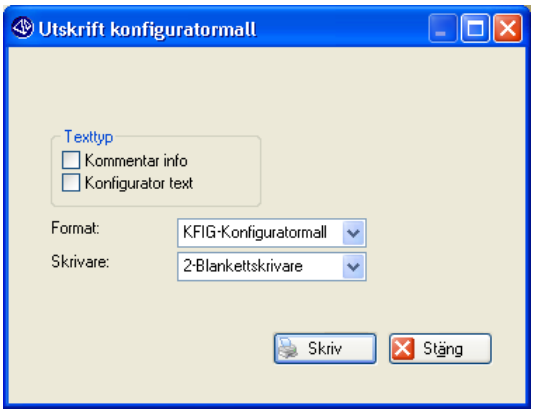
NY VARIABEL
Denna knapp öppnar registervårdsdialogen för att nyregistrera variabler.

OK
Godkänner villkoren.

AVBRYT
Återgår utan att spara.

Skriv ut

Via knappen Skriv ut kan informationen kring den aktuella konfiguratormallen skrivas ut.



TEXTTYP

KOMMENTAR INFO
Skriver ut mallen inklusive texter av typen ”Kommentar info”.

KONFIGURATOR TEXT
Skriver ut mallen inklusive Konfigurator text.

FORMAT
Blankettformat för utskriften. Format KFIG Konfiguratormall redigeras via rutin 840 Rapportgeneratorn.

SKRIVARE
Anger på vilken skrivare utskrift ska ske. Skrivare registreras i rutin 841.

SKRIV
Startar utskriften.

STÄNG
Stänger utskriftsdialogen.

750 Konfigurator

Denna rutin kan användas av alla anställda för att sälja och registrera korrekta offerter/order/Produkter/TO.

Rutinen öppnas även via knappen Konfigurator från rutin 110 Projekt, 410 Order och 3110 Kassaförsäljning.

För att styra Pyramid att använda en konfiguratormall direkt vid registrering av orderrad, anges konfiguratormall som prioritet 1 i rutin 835 Sökvägar artikel.

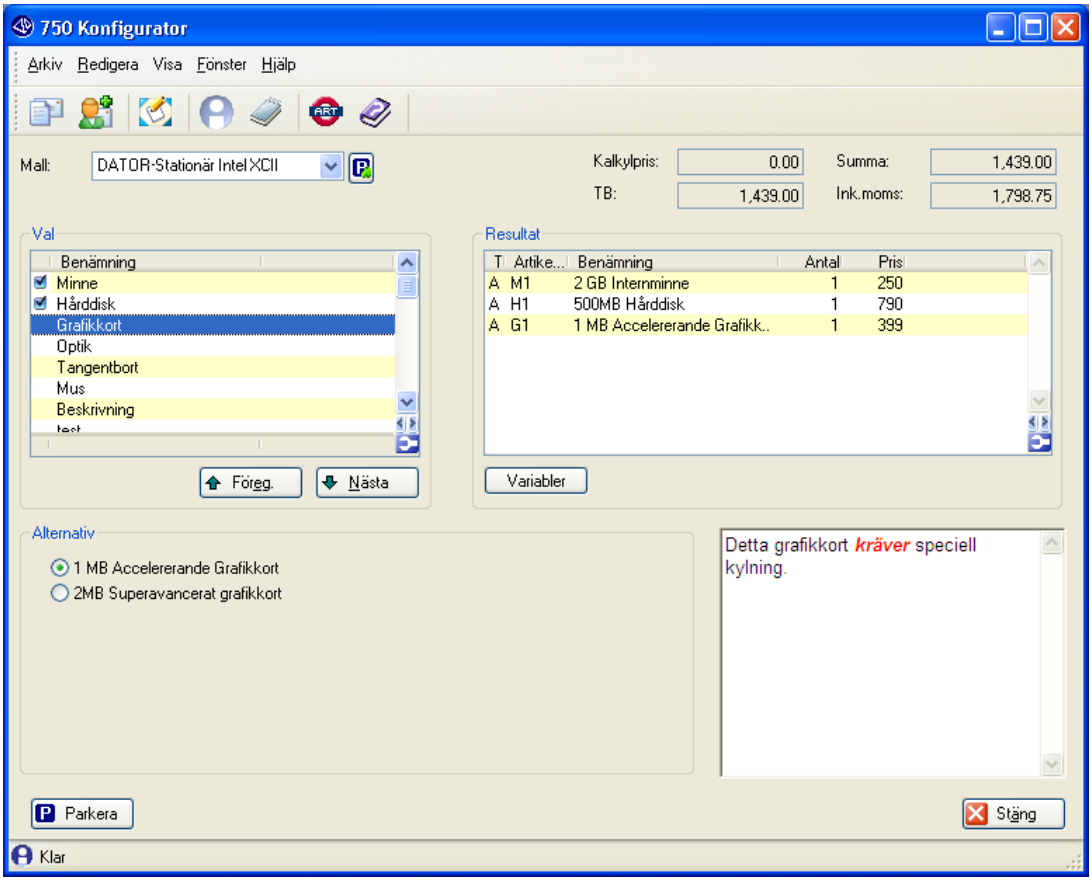
MALL
Anger vilken konfiguratormall som ska användas.

KALKYLPRIS
Visar summan av resultatets ingående artikelraders kalkylpriser från artikelregistret.

TB
Visar beräknat täckningsbidrag.

SUMMA
Visar summerat pris från resultatets artikelrader. Om pris finns på konfiguratoralternativen, används detta, annars hämtas grundpriset från artikelregistret.

INKL.MOMS
Summapriset inkluderar moms.



VAL
I denna gruppbox visas valen som ska bearbetas i en listkontroll. Valen måste bearbetas i den ordning de angetts och det är inte tillåtet att hoppa över något val. Rader som bearbetas markeras med en bock i listkontrollen.

FÖREG.
Går tillbaka till föregående val.

NÄSTA
Fortsätter framåt till nästa val.

obs!

Om du går flera val bakåt och gör ändringar som påverkar följande val, raderas valmarkeringen från de senare valen.

PARKERA
Denna knapp avbryter tillfälligt konfigureringen och sparar hittills gjorda val. Parkerad konfigurering kan hämtas med knappen Hämta parkerat. Flera konfigureringar kan parkeras.

HÄMTA PARKERAT

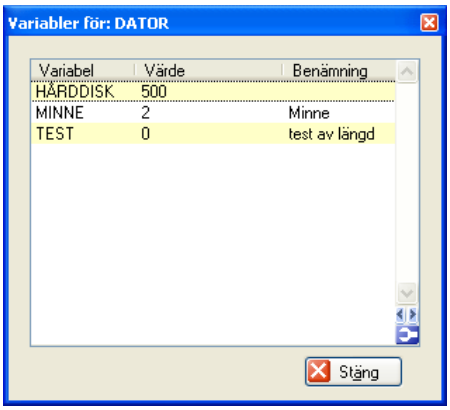
Denna knapp hämtar parkerad konfigurering för fortsatt arbete.

obs!

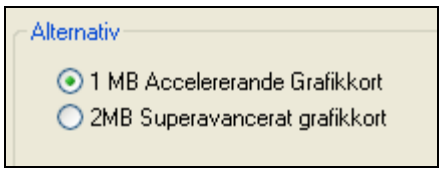
Parkerad konfigurering sparas per signatur.

RESULTAT
I listkontrollen Resultat visas resultatet av de val som gjorts.

VARIABLER
Denna knapp öppnar en speciell dialog där variabelvärden visas. Dialogen kan vara öppen under hela konfiguratorarbetet.

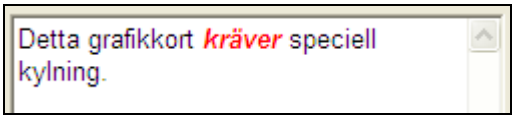


ALTERNATIV



I gruppboxen Alternativ görs de val som mallen föreskriver. Valen kan visas som kryssruta, radioknapp, listbox, listkontroll, listkontroll med inmatning eller inmatning av variabel.

TEXTRUTA

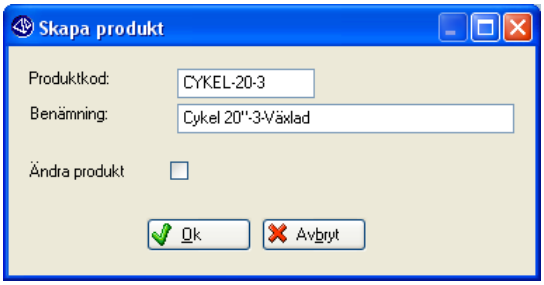


Här visas text och bilder för markerat val eller det alternativ som finns .

Konfiguratorresultat

Produkt

När ovanstående alternativ bearbetats ska konfigureringen godkännas. Dialogen Skapa Produkt visas.



ARTIKELKOD
Artikelkod kan antingen anges eller skapas från mallen.

BENÄMNING
Benämning kan anges eller skapas från mallen.

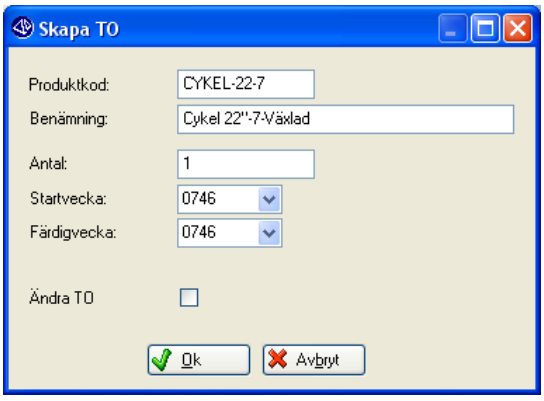
ÄNDRA PRODUKT
Om resultatet är en produkt ger en markering i kryssrutan möjlighet att inspektera och ändra den.

OK
Sparar och slutför konfigureringen.

AVBRYT
Avbryter konfigureringen utan att spara.

Tillverkningsorder

När ovanstående alternativ bearbetats ska konfigureringen godkännas. Dialogen Skapa TO visas.



ARTIKELKOD
Artikelkod kan antingen anges eller skapas från mallen.

BENÄMNING
Benämning kan anges eller skapas från mallen.

ANTAL
Antal av produkten som ska tillverkas.

STARTVECKA
Vecka eller vecka+dag då tillverkningen ska starta.

FÄRDIGVECKA
Vecka eller vecka+dag då tillverkningen ska vara färdig.

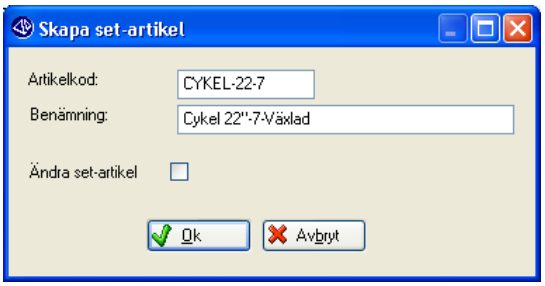
ÄNDRA TO
Om resultatet är en tillverkningsorder ger en markering i kryssrutan möjlighet att inspektera och ändra den.

OK
Sparar och slutför konfigureringen.

AVBRYT
Avbryter konfigureringen utan att spara.

Setartikel

När ovanstående alternativ bearbetats ska konfigureringen godkännas. Dialogen Skapa setartikel visas.



ARTIKELKOD
Artikelkod kan antingen anges eller skapas från mallen.

BENÄMNING
Benämning kan anges eller skapas från mallen.

ÄNDRA SETARTIKEL
Om resultatet är en setartikel ger en markering i kryssrutan möjlighet att inspektera och ändra den.

OK
Sparar och slutför konfigureringen.

AVBRYT
Avbryter konfigureringen utan att spara.

Order

Om konfiguratorn startas från rutin 110 Projekt eller 410 Order avslutas konfigureringen med ett meddelande om att konfigureringen är klar. Om du godkänner detta skapas orderrader. Konfiguratordialogen stängs och markören återgår till ursprungsrutinen (rutin 110 Projekt, 410 Order eller 3110 Kassaförsäljning).



obs!

Om du har startat konfigureringen i rutin 750 kan inte orderrader skapas. Meddelande om detta visas.

Meddelanden

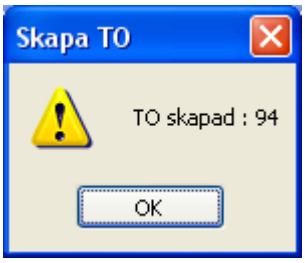
PRODUKT SKAPAD
Om resultatet ska bli en produkt och skapandet av denna lyckades ges detta meddelande.



PRISKALKYLERA PRODUKT
Om resultatet ska bli en produkt kan den priskalkyleras efter kontrollfråga. Egenskaper för priskalkyleringen, påslag-%, utgångsprisfält och uppdateringsmetod hämtas från 791 Egenskaper produkter.



TO SKAPAD
Om resultatet ska bli en tillverkningsorder och skapandet av denna lyckades ges detta meddelande.



SETARTIKEL SKAPAD
Om resultatet ska bli en setartikel och skapandet av denna lyckades ges meddelande att den skapats.



FINNS REDAN
Om resultatet är en produkt eller setartikel som redan finns ges meddelande om detta.



ORDER MÅSTE SKAPAS FRÅN ORDERRUTIN
Om du startar rutin 750 och gör en konfigurering med en mall som har orderrader som resultat ges detta meddelande vid färdig konfigurering. Det beror på att orderrader bara kan skapas om konfigurering startas från rutin 110 Projekt eller 410 Order.

