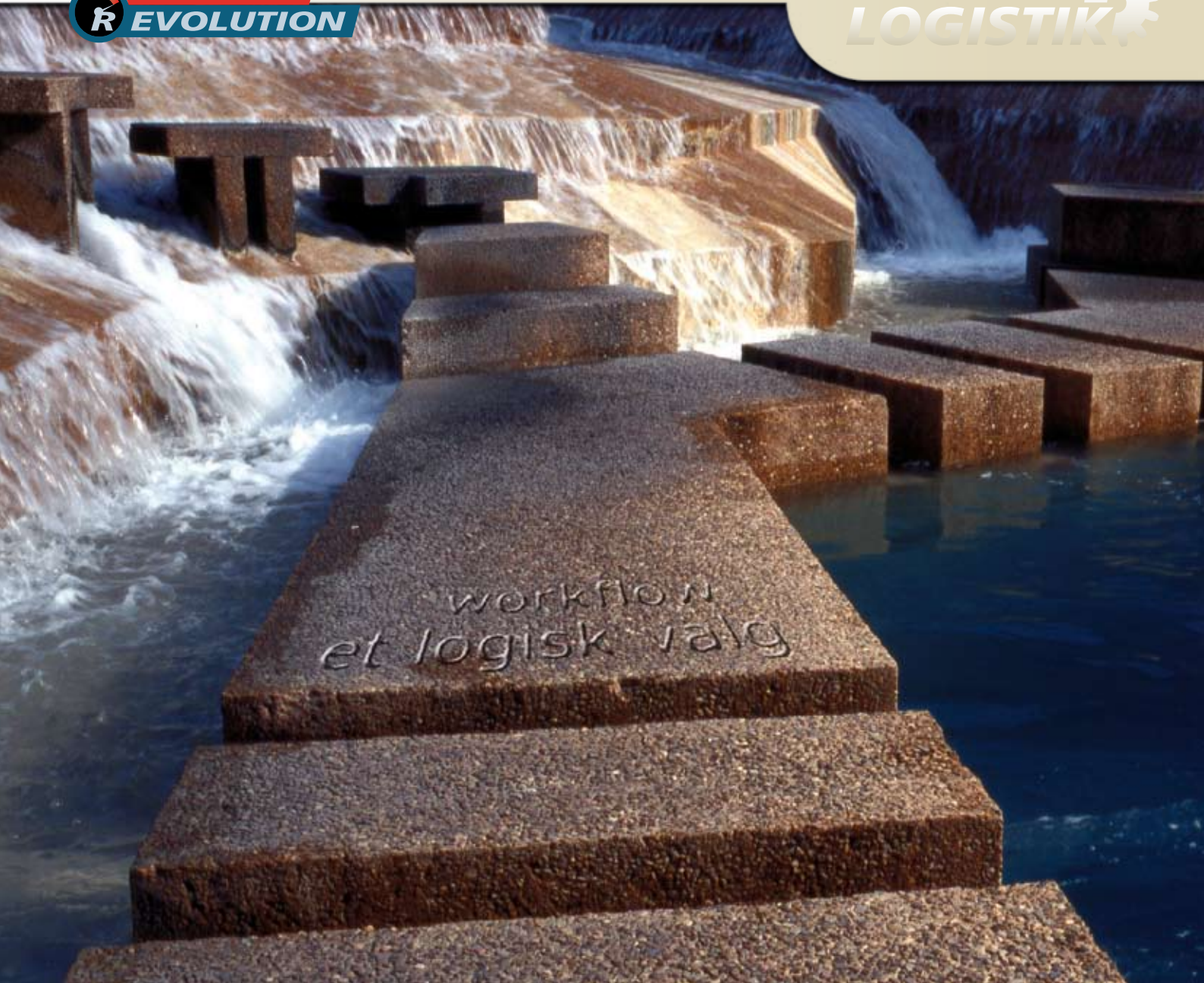




PRÆSENTATION AF **ASPECT4** v3r1



Indhold

Introduktion til version 3	4	Salg	28
Fra ASPECT4 eXposer til ASPECT4 Client	5	Samlet levering af en hel ordre	28
Brugertilladelser	5	Trekantshandel	28
ASPECT4 Client	5	Omprioritering af varer	29
Skærbilledets opbygning	5	Dannelse af skabeloner	30
Plugins som selvstændige applikationsnumre	7	Leveringsopdatering med selektion på ordrenummer ...	30
Plugin som applikation, genvej eller del af kontrolpanel ..	7	Indbookning	30
Betjening	7	Forbedret momsstyring	32
ASPECT4 Workflow Management (AWM)	8	Forbedrede ordreferencer fra salg	32
Workflow-begreber, introduktion	8	Genopslag af kostpriser i valgt firma	32
Triggere og events	9	Produktion	34
Opgaveliste	10	Automatisk nummerering af linjer ved oprettelse	34
Leverancens indhold	10	Fordel allokeringer fællesjobs	34
Intercompany og tværgående forbedringer	11	Lager	35
Intercompany-opsætning version 3	11	Registrer pakkenumre ved plukning	35
Oprettelse af firmaer	11	Prioritering af plukkejob	36
Opsætning af datafiler (global/lokale data)	11	Kopier pakke	36
Feltstyring	12	Indkøb	36
Opsætning af samhandelsstrukturer	13	Forsendelseskalendar på indkøb	36
Servicering af kunder	16	Bedre styring af indkøbsoverhead	37
Prissætning af den interne handel	17	KID-nummer på leverandørfakturaer	39
Ordreforløb	17	Vis leverandørnoter på indkøbsordreforslag	40
Koncern-/firmaomlægning og databaseadgang	20	Markering af indkøbsordre som afsendt	40
Udvidede nummerserier	20	Opdatering af tilhørende salgsordrer.	40
Varesøgning	21	Split af indkøbsordrelinje	41
Varenoter	21	EDI	42
Navngivning af datakøer	22	Partner-id ved EDI	42
Journalnummerstyring er blevet forbedret	22	Søgning efter EAN-nummer	42
Listesystem uden bestemte toldkoder	22	Modtagelse af ordrer via ABC/EDI	42
Produktstyring	23	Ny adaptor på følgeseddel	42
Forbedrede kalkulationer	23	Afgiftsstyring	42
Kalkulationsordrestørrelse	24	ASPECT4 QueryManager	43
Konfigureringsmodeller i flere niveauer	25	ASPECT4 DocManager	46
Oprettelse af varer vha. produktkonfiguratoren	25		
Rekonfigurering af mange varer samtidigt.	26		
Disponering	27		
Forbedret kanban-styring	27		
Forbedret styring af indkøb ved oprettelse af salgsordrer	27		

Introduktion til version 3 af ASPECT4 Logistik

Med frigivelsen af version 3 af ASPECT4 Logistik tager vi sammen med vores kunder et stort skridt ind i fremtiden. Vi siger endeligt farvel til de "grønne" skærmbilleder og byder velkommen til ASPECT4's nye Client. En klient, der er langt mere brugervenlig, end hvad nogen tidligere har oplevet. Samtidig får brugeren integreret nye funktioner som workflow og Query Manager i deres klient.

I ASPECT4 Logistik har vi valgt at satse på at gøre det endnu lettere for vores kunder at styre mange firmaer i samme system. Til at håndtere dette har vi valgt at udvikle en helt ny intercompany-løsning. Med denne løsning i hånden er det ikke længere en dyb teknisk opgave at oprette et nyt firma og styre, hvilke data der er fælles, og hvilke der ikke er. Samtidig er samhandlen mellem firmaerne blevet meget forenklet.

Vi har valgt at ændre koncern/firma-strukturen i vores databaser. Alle firmaer ligger fremover i samme tabel (database). Dette er gjort for at kunne være med på udviklingen af funktionalitet, der går på tværs af firmaer, som eksempelvis fælles indkøb, fælles produktionsstyring og lignende. Samtidig bliver det med den nye struktur langt enklere at opgradere til en ny release af ASPECT4 Logistik.

Mange af vores kunder vokser sig større. Det har vi valgt at gøre plads til i ASPECT4 Logistik. Alle nummerserier er udvidet til at være 1000 gange større. Så der skal en ambitiøs vækststrategi til, før man løber tør for de nye nummerserier.

Ud over disse generelle ændringer ligger der en række spændende forbedringer på såvel den indgående som på den udgående logistik.

Version 3 af ASPECT4 markerer, at ASPECT4 bliver et mere integreret produkt. Denne releasebeskrivelse indeholder derfor også dele, der normalt vil være at finde i releasebeskrivelsen for AKS. De områder fra AKS, der har generel interesse for superbrugere af ASPECT4 Logistik, er derfor gengivet i denne beskrivelse.

Fra ASPECT4 eXposer til ASPECT4 Client

En meget synlig ændring i ASPECT4 version 3 release 1.0 er klientdelen, som har fået en større overhaling. Bestræbelserne går ud på at give ASPECT4 et mere appellerende og frem for alt mere effektivt "ansigt" i forhold til brugers dagligdag. Grundfilosofien har været at opprioritere de enkelte applikationer og ikke mindst skift og navigation mellem flere applikationer. En konsekvens heraf er, at klientens mere tekniske finurligheder afdæmpes og optræder som sekundære funktioner.

I omlægningen har vi lagt stor vægt på nøgleord som synlighed, konsekvens, genveje, logiske grupperinger, logiske adskillelser og enkel sprogbrug.

Desuden har vi bestræbt os på at præsentere et "look and feel", som er behageligt at arbejde med i dagligdagen, og har respekt for, at mange brugere dagligt skal bruge mange timer i selskab med ASPECT4.

På sin vis kan man sige, at ASPECT4's grafiske brugergrænseflade har gennemgået en ændring, som er mindst lige så stor som ændringen fra Windows XP til Vista!

For at signalere omlægningen og klientens tætte forbindelser til ASPECT4's serverprogrammel har vi valgt et navneskift. ASPECT4's grafiske brugergrænseflade hedder ikke længere eXposer! – fra version 3 og fremover er betegnelsen **ASPECT4 Client**.

Brugertilladelser

I version 3 har vi valgt at oprette både klienten (client) og skrivebordet (workspace) som selvstændige applikationer (hhv. applikation applikation *ASPECT4 Client (0X00)* og *Skrivebord (0X01)*). På denne måde kan den enkelte virksomhed selv definere, hvilke grupper/personer der skal have adgang til ASPECT Client - samt hvem der f.eks. må have lov til at ændre sit eget skrivebord osv.

Hvis ASPECT4 ikke er tilgængelig, for eksempel pga. en opgradering, vil den systemansvarlige således kunne fjerne tilladelsen til applikation *Skrivebord (0X01)*. Når brugeren forsøger at signe på, vil han få vist en forklarende tekst, som den systemansvarlige har indtastet i message-member UDA0X01.

ASPECT4 Client

Skærbilledets opbygning

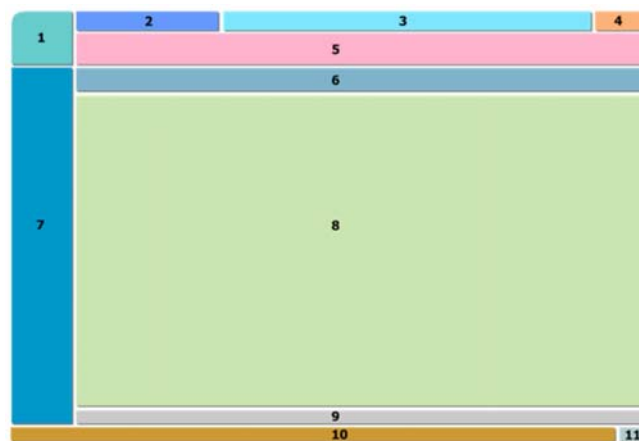
Efter at have foretaget signon, kommer brugeren ind på sit eget "skrivebord". På dette billede er der sket mange ændringer i forhold til portalen i release 9.

Tidligere oplevede brugerne, at de startede i portalen, gik ind og arbejdede i en applikation, gik tilbage til portalen for at starte en ny applikation (eller for at se print eller lignende), hvorefter de igen arbejdede i en applikation

Denne skarpe opdeling er forsvundet i version 3.

I version 3 har brugeren en "ramme" med relevante informationer og hjælpeværktøjer. Denne "ramme" vil hele tiden være den samme. Kun detailindholdet og applikationslinjen lige over ændrer sig, afhængigt af hvad brugeren arbejder med i øjeblikket.

Det nye skærbillede følger denne principielle opbygning:



- 1 = ASPECT4-knappen
- 2 = Menulinje
- 3 = Overskrift
- 4 = Start/Søg
- 5 = Åbne faner
- 6 = Applikationslinje
- 7 = Genveje
- 8 = Detailinformationer
- 9 = Miljøinformationer
- 10 = Statusbar
- 11 = Minimér/Maksimér

ASPECT4 knappen (1)

En række sekundære funktioner og indstillinger er flyttet væk fra den centrale værktøjslinje og er i stedet placeret bag den markante ASPECT4-knap.

Menulinje (2)

Menulinjen optager ikke meget plads og samler de funktioner, som er fælles for samtlige applikationer.

Start/søg (4)

Startknappen er flyttet ud af portalen. Dette betyder, at nye applikationer altid vil kunne startes, uanset hvor i ASPECT4 brugeren arbejder. Ved siden af startknappen er der en lille dropdownknap, som viser, hvad brugeren tidligere har valgt. En supereffektiv søgefunktion gør det muligt at søge på applikationsnummer/-tekst eller dele heraf – ja selv OS400-kommandoer.

Åbne faner (5)

Via faner (tabs) kan brugeren skifte mellem åbne applikationer eller faner på skrivebordet. I venstre side er der adgang til både visuel navigation mellem faner og navigation via liste over åbne faner/applikationer. Kun faner, som hører til det aktuelle miljø eller aktuelle koncern/firmaforhold, vises. Se også ad (9).

Genveje (7)

En anden stor nyhed er genvejsbaren i venstre side. Genvejsbaren er opdelt i to: den øverste del er til generelle genveje, der skal gælde for alle i virksomheden (eller alle i

en funktionsgruppe). Eksempel: genvej til QueryManager. Generelle genveje angives i *Vedligehold autorisationer (0110)* på applikation *Genveje (0X02)*.

Den nederste del er til brugerens egne genveje. Det kan være genveje til almindelige applikationer, URL's eller til hjælpebeskrivelser.

Bemærk, at der er tale om ikonbaserede genveje. Se senere om tastaturgenveje.

Detailinformationer (8)

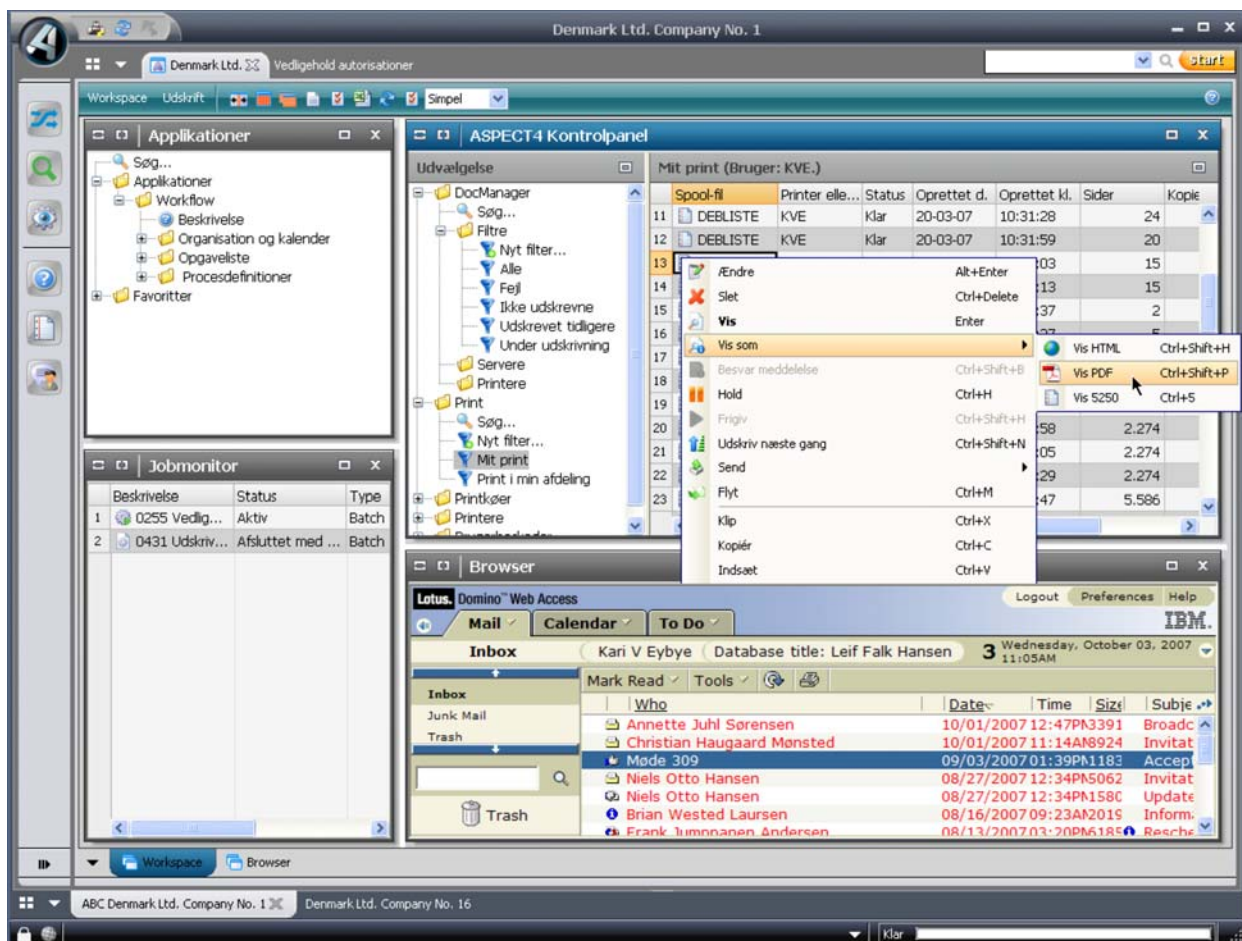
I denne ramme vises som udgangspunkt enten plugins eller applikationer. Som noget nyt vil skrivebordet kunne bestå af både almindelige applikationer og plugins. Sådan et skrivebord vil ligne et cockpit - dog med den forskel, at der ikke vil være interaktion mellem de enkelte vinduer.

Miljøinformationer (9)

En stor fordel er, at brugere, som opererer i forskellige miljøer eller i flere forskellige koncern/firmaforhold, nu får adskilt de åbne faner pr. miljø. Ved aktivering af en miljøfane udskiftes hele indholdet i klientens område 5-8 jf. skitsen. Altså åbne faner, genveje mv.

En anden nyhed på skrivebordet er, at nu kan du indsætte en browser og dermed få vist en hjemmeside eller f.eks. en webmail i en ramme eller på en selvstændig fane på skrivebordet.

Eksempel på en workspace



Plugins som selvstændige applikationsnumre

Der er lavet mange nye og meget forskellige plugins. De enkelte plugins er lavet som selvstændige applikationer. Dvs. tilladelsen til det enkelte plugin styres på normal vis i applikation *Vedligehold autorisationer (0110)* pr. funktionsgruppe/bruger.

Mange af disse plugins erstatter funktioner, som tidligere blev udført via OS/400-kommandoer.

Vi har gjort meget ud af at gøre disse plugins fleksible. Eksempelvis findes der i de fleste plugins en søgefunktion samt en mulighed for at oprette filtre. Filtre kan sammenlignes med rekvisitioner, der bliver gemt (så de senere kan genbruges). Et filter kunne være "Vis meddelelser på Søren og Mettes print" eller "Vis printere i min afdeling" osv.

De enkelte plugins har følgende applikationsnumre/-navne:

0X02	Genveje
0X03	Layout
0X10	Kontrolpanel
0X11	DocManager
0X12	Print
0X13	Printkøer
0X14	Printere
0X15	Systembeskeder
0X16	Joboversigt
0X17	Jobmonitor
0X19	Vis Systemstatus
0X21	Browser
0X22	Brugerbeskeder
0X30	Applikationer

Der henvises til applikationsbeskrivelsen for en nærmere gennemgang af de enkelte plugins. Tast nummeret ind i startfeltet og tryk på F1 (eller anvend applikation 0300, beskrivelsestype 02, startversion 3100).

Plugin som selvstændig applikation, genvej eller del af kontrolpanel

Da hver enkelt plugin er en selvstændig applikation, vil applikationsnummeret kunne kaldes direkte i startfeltet øverst. Indholdet i plugin vil i så fald blive vist på sin egen fane (som alle andre almindelige applikationer).

En anden mulighed er at oprette plugin-applikationen som en genvej i genvejsbaren i venstre side af skærbilledet. Dette giver den fordel, at brugeren kan aktivere applikationen, uanset hvilket program han/hun står i. Eksempelvis kunne man vælge at lave en genvej til applikationerne *Brugerbeskeder (0X22)* eller *Jobmonitor (0X17)*.

Applikation *Kontrolpanel (0X10)* adskiller sig fra de øvrige plugin-applikationer. Modsat de andre, som er selvstændige plugins, er kontrolpanelet en mulighed for at få samlet et antal plugins "under én hat". I applikation *Vedligehold autorisationer (0110)* styres på applikation *Kontrolpanel (0X10)*, hvilke plugins der skal vises i kontrolpanelet - og i hvilken rækkefølge.

Betjening

Betjeningen i ASPECT4 Client følger som udgangspunkt Windows standard.

Spring via ALT knappen

I version 3 har vi imødekommet et stort ønske fra vores kunder: Vi har gjort det muligt at springe til alle relevante områder på skrivebordet vha. en genvejstast. Holdes Alt-tasten nede, vises hvilket bogstav eller tal der kan aktiveres. Genvejene er grupperede. Eksempelvis vil ALT + b aktivere genvejsbaren i venstre side. Herefter vil de enkelte elementer kunne aktiveres med hhv. 0, 1, 2, 3 osv.

Fjern/vis vindue med genveje

I version 3 kan vinduet med genveje (i højre hjørne af detailbilledet) fjernes/kaldes frem ved tryk på Ctrl-tasten. Under ASPECT4-knappen/Filer/Indstillinger/Klient styres, om vinduet som udgangspunkt skal vises.



Fejlmeddelelser

Opstår der fejl på billedet, vises en fejlmeddelelse. Afhængigt af hvor alvorlig fejlen er, vises en kort fejlmeddelelse ud for feltet med den forkerte værdi (hvis det er muligt), eller der skrives en information i bunden af skærbilledet.



Hvis der findes en detaljeret beskrivelse af fejlen, vil brugeren kunne få denne frem ved at klikke på spørgsmålstegnet, der er indsat efter den korte fejlmeddelelse.



Formålet med ASPECT4 Workflow Management (AWM)

Formålet med workflowstyring er at skabe gennemsigtighed i processerne. Systemet erstatter manuelle rutiner i de manuelle workflows, som allerede eksisterer, ved at systematisere opgaver, skubbe opgaver fremad og informere om afvigelser i processerne.

Ved at få processerne elektronisk registreret sikres:

- Automatisk styring af processens hændelser
- Ensartethed i tilgangen for alle brugere, afdelinger, roller og systemer i processen
- Større uafhængighed af menneskelige ressourcer

I dag håndteres processer i forbindelse med ASPECT4 primært manuelt. Afvigelser håndteres ud fra lister eller forespørgselsapplikationer, hvor informationen vedr. afvigelsen aktivt skal søges af brugeren. Dette forudsætter, at brugeren er informeret om denne opgave, prioriterer denne opgave, er på arbejde m.m. Konsekvensen af den manuelle styring er, at afvigelser i processen ikke opdages i tide, men først når processen er så fremskreden, at det er for sent.

Opgaver, der berører forskellige afdelinger, overses, da medarbejderne ofte glemmer at informere hinanden, fordi de er fokuseret på egen afdeling. Processer, som er afhængige af hinanden i et workflow, håndteres også manuelt. Medarbejderne glemmer ofte at informere næste led i kæden, hvorved hele processen forsinkes.

På ledelsesniveau kan det i dag være svært at gennemskue, hvilke processer der ikke forløber som planlagt, da der ikke er historik og opfølgingsmuligheder på de manuelle aktiviteter.

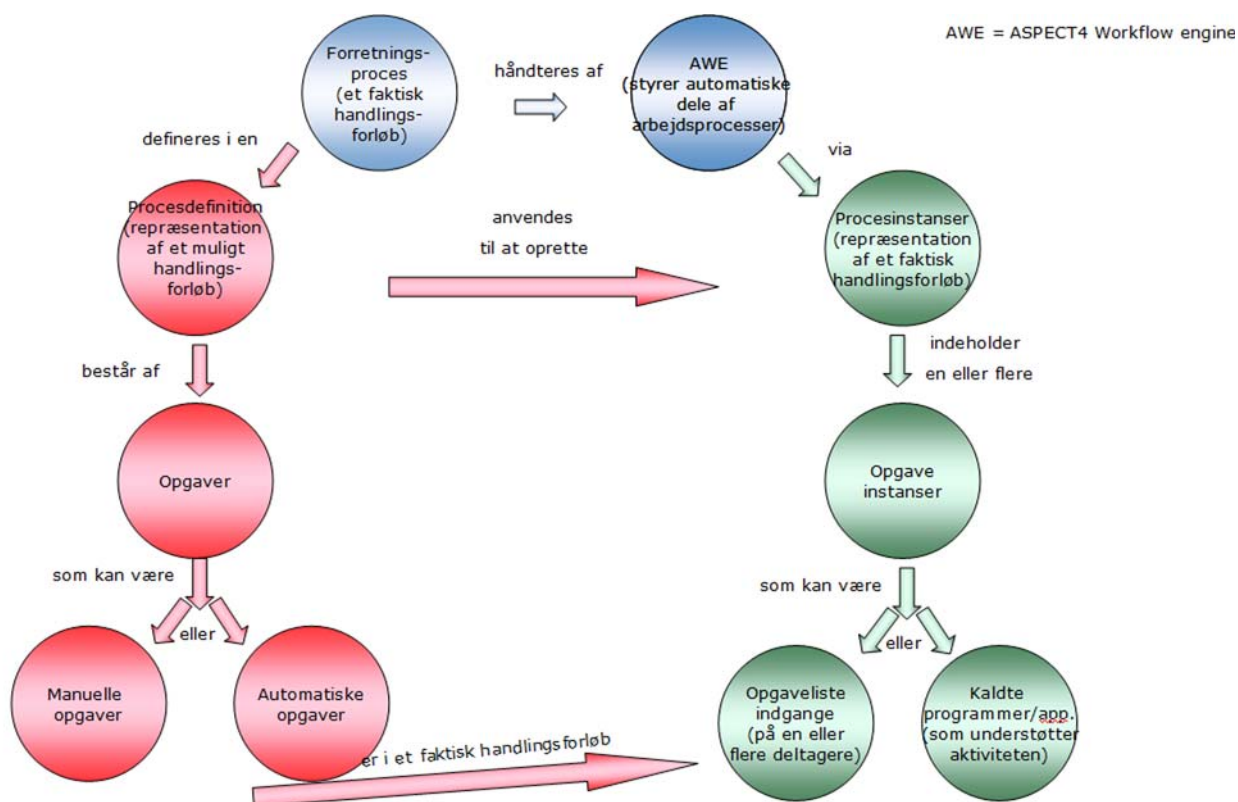
Workflow-begreber, introduktion

I AWM arbejdes der med processer. Forretningsprocesser analyseres og beskrives i forhold til de praktiske opgaver, der skal udføres, rækkefølgen af dem og hvem der skal behandle dem.

En *procesdefinition* i AWM er en elektronisk beskrivelse af en forretningsproces – en skabelon. Procesdefinitionen indeholder en beskrivelse af opgaverne i processen. Procesdefinitionen indeholder også *routing*, som er en beskrivelse af rækkefølgen af opgaverne. Routing kan bl.a. anvendes til at foretage valg mellem en eller flere mulige veje gennem processen, eller til at kontrollere opgaver, som kan forløbe parallelt.

En *opgave* kan enten være manuel eller automatisk. En automatisk opgave udføres af AWM, mens en manuel opgave skal udføres af en *opgavebehandler*. Opgavebehandleren kan enten være en person, en rolle, en afdeling eller en persongruppe. Opgavebehandlere tilgår primært deres opgaver via *Opgavelisten* i ASPECT4 Client.

Desuden indeholder den enkelte opgave også information om deadline for opgaven og oplysninger om, hvad der skal ske med opgaven, hvis eksempelvis deadline overskrides.



Procesdefinitionen indeholder også en beskrivelse af, hvilke applikationer der kan understøtte arbejdet med processens opgaver, samt oplysninger om, hvilke nøgleinformationer (kaldet *parametre*) der er relevante i forbindelse med udførelsen af en opgave. Et varenummer vil være en relevant parameter i en vareoprettelsesproces. Definition af procesparametre er en central del af AWM. Til dette formål er der mulighed for at anvende et avanceret formelsprog for at oprette betingelser og beregninger. Parametre kan desuden konstrueres med SQL samt kald til ASPECT4-moduler.

Procesdefinitionen anvendes som skabelon for oprettelse af procesinstanser. Hvor procesdefinitionen er repræsentationen af et muligt handlingsforløb (skabelonen), så er en *procesinstans* repræsentationen af et faktisk handlingsforløb (selve workflowet). Enhver procesinstans har en tilknyttet *container*, hvor alle parametre for netop denne instans opbevares.

Triggere og events

Igangsætningen af en proces(instans) - et workflow - sker via en *event*. En event er en hændelse sendt til AWM. Et eksempel kunne være event'en KUNDEOPRETTELSE. Ifm. oprettelse af en ny kunde, kunne denne event medføre, at bl.a. en kreditmaxgodkendelsesproces blev igangsat.

Events igangsættes via *triggere*. Der findes en række forskellige triggertyper i AWM:

- Forprogrammerede triggere
Udløses faste steder i applikation og moduler i ASPECT4.
- Forespørgselsrelaterede triggere
Udløses som afvikling af queries i QueryManager.
- Datarelaterede triggere
Udløses som følge af oprettelse, ændring og sletning af en række i en tabel/fil.
- Eksterne triggere
Udløses som følge af en ekstern hændelse, eksempelvis modtagelse af dokumenter i ABC.
- Manuelle triggere
Udløses manuelt via en kommando, eller på faste tidspunkter fra ASPECT4 jobrobot.

Desuden kan der fra procesinstanser igangsættes events.



Vedligehold procesdefinition

Procesdefinitions vedligehold									
Proceshoved Parametre Opgaver Routing Eventrelationer									
Koncern	Alle							Alle	
Firma	Alle							Alle	
Lager	Alle							Alle	
Procesnavn	ASPECT4 DAY 2007 TOUR								
Parameternavn									
Parameter	Beskrivelse	Anvendes	Oprindelse	Parametre	Resultat	Defaultværdi	Oprettet	Klokken	Ær
1 A4DAY.OPGLISTE.TEMPERATUR	Seneste måling	Ved brug	Arbejdsfelt	'Temp.' + @INTTOSTR(&TEMPERATUR)			15-04-07	06:36:18	21
2 A4DAY.TEMPERATUR	Aktuel temperatur	Ved opstart	Arbejdsfelt		0		15-04-07	11:47:16	04
3 DAGSDATO	Tour dato	Ved opstart	Event		0		15-04-07	06:27:20	15
4 TEMPERATUR	Målt V3 temperatur	Ved opstart	Event				15-04-07	06:27:47	15
Import fra fil Godkend Afslut Opfrisk Selektion Faste værdier Hjælp									
Proceshoved Parametre Opgaver Routing Eventrelationer									

Der oprettes relationer mellem events og procesdefinitioner. Disse relationer kan være betingede. Når en event modtages af AWM, undersøges det, om eventen er relateret til en eller flere procesdefinitioner. Hvis dette er tilfældet, og betingelsen på relationen mellem eventen og procesdefinitionen er opfyldt, sørger AWM for at oprette en procesinstans på basis af procesdefinitionen og igangsætte processen.

Opgaveliste

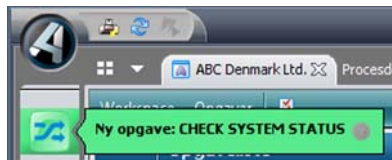
Opgavelisten er opgavebehandlerens primære tilgang til at arbejde med egne (og evt. andres) opgaver i AWM.

Opgavelistens venstre side indeholder forskellige indgange (mapper) til opgaverne. Den enkelte mappe er autorisationsstyret. Er man eksempelvis afdelingschef, har man mulighed for at skaffe sig et overblik over sine medarbejderes opgaver.

Når en opgave er valgt, vises detaljer om opgaven i højre side, og det er herfra, at opgaven behandles. Via knapperne i bunden kan en opgave eksempelvis færdigmeldes eller uddelegeres til en anden. Eventuelle parametre på processen kan ses/vedligeholdes fra opgavebehandlingen. Via autorisationer styres, hvilke handlinger den enkelte opgavebehandler må udføre på en opgave. Det er også på den

enkelte opgave, at man ser den tætte integration ind i ASPECT4, f.eks. gennem opsamling af informationer (til senere brug) eller som direkte adgang til gængse ASPECT4-applikationer, som positioneres til den aktuelle opgave.

Opgavebehandleren behøver ikke konstant at overvåge sin opgaveliste for at se, om der skulle være kommet nye opgaver. Hvis opgavebehandleren har sin ASPECT4 Client kørende, bliver han via genvejsbaren i venstre side informeret om nye opgaver.

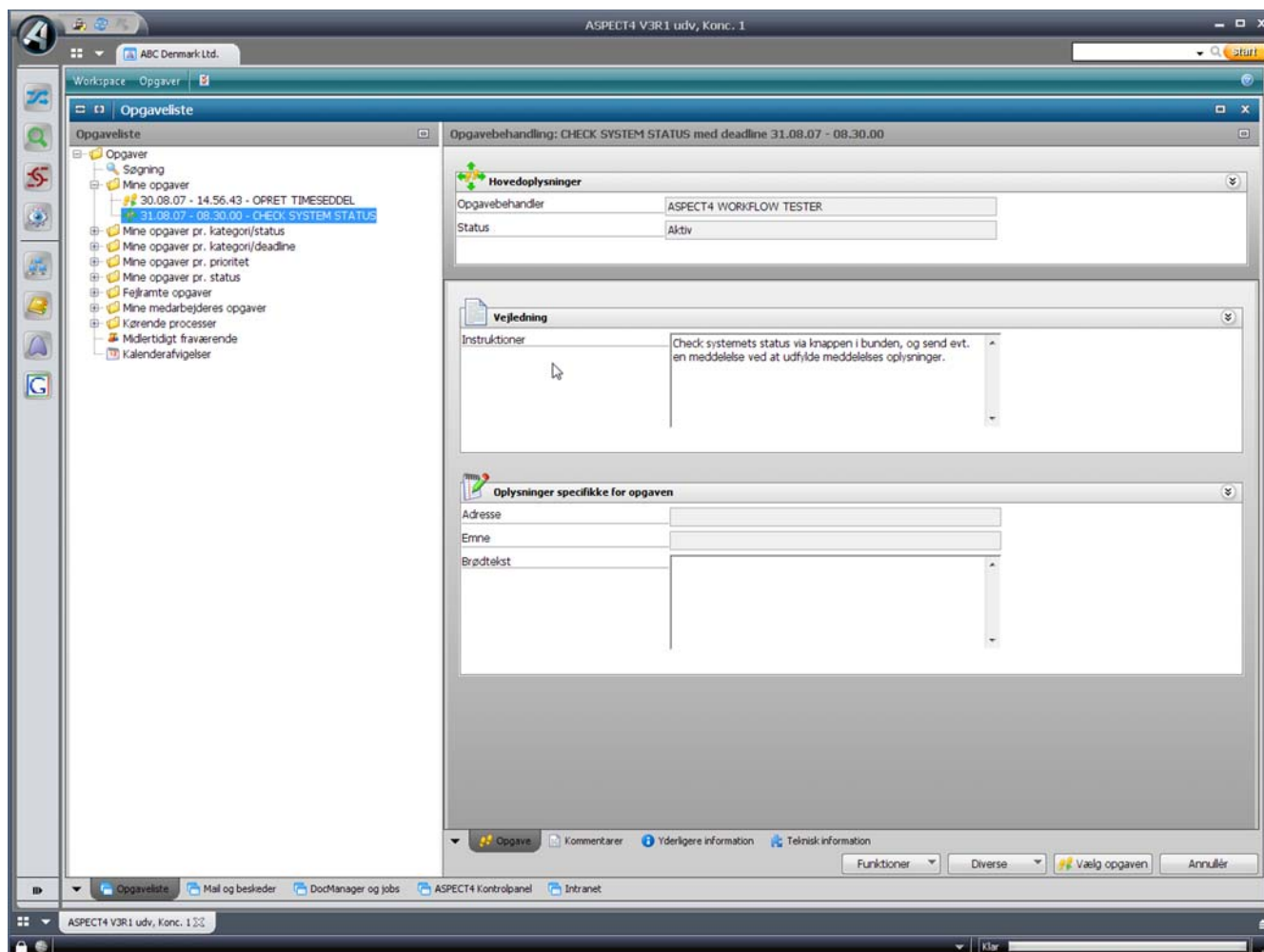


Leverancens indhold

Med ASPECT4 version 3 leveres ASPECT4 Workflow Management basissystemet, indeholdende ASPECT4 Workflow Engine, opgavelisten, en lang række applikationer til opbygning af procesdefinitioner (herunder organisation og kalendere) samt de omtalte workflow-event-triggere.

Standard ASPECT4 procesdefinitioner vil løbende blive leveret af de enkelte ASPECT4-delsystemer.

Opgavelisten



Intercompany-opsætning version 3

I forbindelse med omlægning til version 3 af ASPECT4 Logistik er der ændret grundlæggende på datastrukturen i databasen. I korthed består dette i, at alle data er samlet i samme fil uanset hvilket firma dataene tilhører. Se mere om dette i afsnittet omkring koncern/firmaomlægning.

Desuden er samhandlen mellem firmaer i samme gruppe blevet forenklet. Samhandelsstrukturerne er samtidig blevet mere regelrette og lettere at forstå. Det vil fremgå af de følgende afsnit.

Som bruger vil man fortsat opleve, at man arbejder i eget firma. Opsætning af intercompany-relationer handler for det meste om opsætning af system, således at de interne handler og datavedligehold automatiseres. Det er et mål, at ASPECT4 Logistik brugere skal opleve en så enkel hverdag som muligt. Dette mål nås bedst ved, at der afsættes den nødvendige tid til korrekt parametersætning, således at parametre og dermed samhandelsstrukturer afspejler det faktiske vareflow. Hermed bliver hverdagen enklere for de brugere, der skal anvende systemerne.

Oprettelse af firmaer

Når man står over for at skulle oprette et nyt firma, skal man igennem en række processer i ASPECT4. Den første af disse består i at oprette det nye firma vha. *Vedligehold generelle registre (0050)*, afsnit 0010 og 0020.

Når grunddataene i AKS og ØKO er på plads, er man klar til at oprette et nyt firma i ASPECT4 Logistik. Her består processen i at oprette det nye firma vha. applikation *Intercompanyopsætning (9190)*. Desuden anvendes applikationen til at styre, hvorfra (hvilke firmaer) forskellige data må vedligeholdes.

For at komme bedst muligt i gang med det nye firma foreslås det, at man indleder processen med at beslutte, hvorledes datastrukturen skal være mellem firmaerne. Se meget mere om dette i næste afsnit.

Der skal være et koncernselskab, hvorfra man kan trække fælles statistikker og forespørgsler. I det fælles firma kan man ikke arbejde med ordrer eller vedligeholde data.

Når man har oprettet et nyt firma i *Intercompanyopsætning (9190)*, skal de nødvendige data dannes i det nye firma. Dette gøres ved at initiere en replikering af data fra det eksisterende firma. Applikation *Dan nyt firma (9294)* danner de nødvendige data i det nye firma. Serverapplikationen *Gennemfør supplerende handling (9272)* skal være aktiv, da det er denne, der i praksis gennemfører replikeringerne.

I *Intercompanyopsætning (9190)* defineres under koncern/firma 0 den generelle opsætning, der er gældende for alle firmaer. Dette betyder, at kun afvigelser skal beskrives i det enkelte firma. Det er endda således, at eksempelvis lokale

filer ikke behøver at blive oprettet i *Intercompanyopsætning (9190)*, da dette styres af værdierne oprettet i applikation *Fildefinitioner (9164)*.

Opsætning af datafiler (globale/lokale data)

Når man har en situation med flere firmaer, der mere eller mindre skal dele data med hinanden, er der en række overvejelser, man skal gøre sig. Disse overvejelser går i første række på, hvorledes data skal organiseres. Grundlæggende findes der følgende klassificeringer i ASPECT4 Logistik:

- 1 Fælles data
- 2 Firmadata uden replikering
- 3 Firmadata med replikering med "fald igennem"-struktur (replikerer kun hvis den findes)
- 4 Firmadata med replikering uden "fald igennem"-struktur – skub (oprettelse og ændringer replikerer ud)
- 5 Firmadata med replikering uden "fald igennem"-struktur – træk (ændringer replikerer ud)

Ved **fælles data (1)** forstås data, der er fælles på tværs af firmaerne. Fælles data kendes i ASPECT4 Logistik på, at disse er oprettet i koncern og firma 0. Eksempler på fælles data kunne være prislister, kunder, leverandører, varegrupperinger, finanskonteringsregler.

Ved **firmadata uden replikering (2)** er der tale om data, der typisk kun er interessante for det enkelte firma. Det vil typisk være ordre- og beholdningsdata (lagertal). Dele af stamdata kan også være firmaspecifikke uden replikering. Et eksempel på dette kan være lokationsstamdata.

Ved **firmadata med replikering og "fald igennem"-struktur (3)** forstås data, der replikerer ud i de enkelte firmaer. "fald igennem"-strukturen kommer i anvendelse, hvis man ikke finder de søgte data i det firma, man arbejder i. Denne vil så søge videre i koncernfirmaet (moderselskabet) efter de ønskede oplysninger. Eksempelvis prislister vil i mange tilfælde kunne anvende denne replikeringsmetode. Hvis man anvender denne metode på sine data, skal man være opmærksom på, at query eller lignende produkter kun vanskeligt kan anvendes.

Ved "fald igennem"-struktur forstås, at der søges videre i fælles data, hvis dataene ikke findes i det aktuelle firma.



Ved **firmadata med replikering uden "fald igennem"-struktur – skub (4)** forstås data, der vedligeholdes centralt (eller i et vist omfang centralt). Når disse vedligeholdes, replikerer dataene til de ønskede firmaer. Både

oprettelser og ændringer replikeres ud i firmaerne. Dataene skubbes så at sige ud i alle de firmaer, der måtte ønske dem. Når dataene skal anvendes, forudsættes det, at de findes i det aktuelle firma.

Ved **firmapdata med replikering uden "fald igennem"-struktur – træk (5)** forstås data, der vedligeholdes centralt (eller i et vist omfang centralt). Når disse vedligeholdes, replikeres dataene til de ønskede firmaer. Kun ændringer – ikke oprettelser - replikeres ud i firmaerne. Når dataene skal anvendes, forudsættes det, at de findes i det aktuelle firma.



Den klassificering, man sætter på dataene, er udtryk for, om disse opfattes som enten globale, lokale eller noget midt imellem de to yderpunkter.

Selve opsætningen af data foretages dels på filniveau (tabel) og dels på feltniveau. Man kan have generelle regler, der gælder for en hel fil. Hvis enkelte elementer (felter) i tabellen skal vedligeholdes på firmaniveau, styres dette også vha. *Intercompanyopsætning (9190)*.

Et godt eksempel på informationer, der delvist er lokale for de enkelte firmaer, kan være vareinformationer. Her kan der være mange informationer, der er fælles på tværs af firmaerne. Imidlertid vil disponeringsdata (eksempelvis ordrepolitik, ordrestørrelser, lagerstørrelser, volumenværdisklasse og lignende) ofte være individuelle for det enkelte firma.

I ASPECT4 Logistik er filerne i applikation *Fildefinitioner (9164)* klassificeret efter, hvilken type vi forventer filerne har. Der er følgende valg:

- 0 Ikke logistikfil
- 1 Stamdata – lokal
- 2 Stamdata – kan defineres vha. applikation 9190 *Fildefinitioner*
- 3 Stamdata – global
- 4 Transaktionsdata - lokal
- 7 Formatfil – global
- 8 Workfil – global
- 9 Systemdata – global

De filer, som EG har markeret med kode 2, kan enten være globale eller lokale. Valget vil være forskelligt fra firma til firma.

Case 1 firmaopsæt – skub data

I denne case er det således, at det ene selskab i praksis fungerer som moderselskab (firma 1) for de øvrige firmaer. Eksempelvis har man besluttet, at alle varer skal oprettes i firma 1 og skubbes ud til de øvrige firmaer. De øvrige firmaer har adgang til at se data, samt at ændre disponeringsrelaterede data.

Varekartoteket skal i firma 1 sættes op til at have fælles data (dataene lagres med 0/0 i koncern/firma). I de øvrige firmaer skal varekartoteket sættes op til kode 4, dvs. være firmadata med replikering uden "fald igennem"-struktur – skub. Dataene skubbes rundt i de øvrige firmaer. Her lagres dataene med aktuel koncern/firma.

Case 2 firmaopsæt – træk data

I denne case er det således, at det ene selskab i praksis fungerer som moderselskab (firma 1) for de øvrige firmaer. Eksempelvis har man besluttet, at alle varer skal oprettes i firma 1. De firmaer, der måtte være interesseret i at få varerne med i deres varekartotek, skal selv oprette dem – så at sige trække varerne ud til sig. Når man har trukket en vare ud til sit eget firma, skal der være adgang til at vedligeholde disponeringsdata lokalt. De øvrige oplysninger skal arves fra moderselskabet.

Varekartoteket skal i firma 1 sættes op til at have fælles data (dataene lagres med 0/0 i koncern/firma). I de øvrige firmaer skal varekartoteket sættes op til kode 5, dvs. være firmadata med replikering uden "fald igennem"-struktur – træk. Dataene bliver først tilgængelige, når man positivt har importeret disse varer til sit firma. Her lagres dataene med aktuel koncern/firma.

Feltstyring

Fremadrettet er det kun de fysiske filer, der skal defineres. Hvis man skal styre felterne individuelt, er der følgende valg, der skal foretages:

Replikering ved ændring:

- 1 Replikeres ikke ved ændring
- 2 Replikeres ved ændring

Styring af default:

- 1 Normal defaultværdi anvendes
- 2 Default tages fra oprettelse
- 3 Default tages herfra (værdi angives i andet felt)

Når man har forholdt sig til, hvorledes dataene skal vedligeholdes, skal man også forholde sig til, hvorledes informationerne skal være tilgængelige i de enkelte firmaer.

Her har man følgende valg:

- 0 Felt vises ikke
- 1 Felt vises, kan ikke redigeres
- 2 Felt vises, kan redigeres

Disse valg bør være i overensstemmelse med replikeringsreglerne. Det giver ikke mening at åbne for vedligehold, hvis et felt replikeres ved ændring. En eventuel ændring vil blive ødelagt af en senere replikering.

Opsætning af samhandelsstrukturer

Dette afsnit omkring opsæt af samhandelsstrukturer mellem firmaerne handler dels om, hvorledes kunde/leverandør-forhold skal knyttes sammen, og dels om en række systemparametre der skal opsættes.

Opsætning af interne kunder og leverandører

For at styre hvorvidt kunder/leverandører er interne, skal disse markeres. Dette markeres i feltet intern kunde/intern leverandør.

Er der tale om en intern kunde, skal dette markeres. Desuden skal feltet 'Kundens leverandørnummer' angives, hvilket nummer kunden har, når denne optræder som leverandør i det andet firma. Samtidig skal koncern/firma for intern kunde angives, hvilket firma kunden tilhører (det firma den matchende leverandør skal findes i).

Tilsvarende gælder det for en intern leverandør, at dette skal markeres. Desuden skal feltet 'Leverandørens kundennummer' angives, hvilket nummer leverandøren har, når denne optræder som kunde i det andet firma. Samtidig skal koncern/firma for intern leverandør angives, i hvilket firma leverandøren køber.

Det bemærkes, at der kan være flere kunde/leverandør-relationer mellem to firmaer. Det hensigtsmæssige antal styres eksempelvis af, hvor mange lagersteder de respektive firmaer har.

Ordrepolitikstyret disponering mellem selskaberne

Har man en situation med et moderselskab og et datterselskab, har man en række disponeringsbeslutninger, der skal træffes for at få samhandlen mellem disse firmaer til at fungere optimalt.

Når man taler om interne handler, har man to ordrepolitikker til rådighed, der ellers ikke anvendes i ASPECT4 Logistik. Disse 2 er:

- CF** Direkte leverance fra andet firma til kunden (svarer til IG med en ekstern leverandør)
- CO** Supplering af eget lager fra en intern leverandør (svarer til IS med en ekstern leverandør)

Hvis man eksempelvis manuelt opretter en indkøbsordre til en intern leverandør, oprettes automatisk en matchende salgsordre i det andet firma. På helt samme vis fungerer det, hvis indkøbsordren er oprettet på basis af et forslag dannet eksempelvis vha. applikation *Disponer indkøb ud fra materialeprofil (7211)*.

Case: Direkte levering fra andet selskab til kunden

Det ene selskab sælger nogle varer til en kunde. Ordrelinjen oprettes med ordrepolitik CF (evt. default fra vareinformationerne). Der oprettes følgende ordrer:

1. Ordren til kunden
2. En matchende indkøbsordre til den interne leverandør (leveringsadresse fra kundeordren)
3. En matchende salgsordre i det firma, der skal levere

varen (ordrens leveringsadresse bliver leveringsadressen fra kundeordren).

Med CF i ordrepolitik går leveringen direkte fra det andet firma til kunden. Betalingsstrømmen går via det selskab, der har solgt varen.

Case: Levering til kunden via søsterselskabets lager.

Det ene selskab sælger nogle varer til en kunde. Ordrelinjen oprettes med ordrepolitik CO (evt. default fra vareinformationerne). Resultatet er, at der oprettes følgende ordrer:

1. Ordren til kunden
2. En matchende indkøbsordre til den interne leverandør (leveringsadresse er søsterselskabets adresse)
3. En matchende salgsordre i det firma, der skal levere varen (ordrens leveringsadresse bliver leveringsadressen for søsterselskabet).

Med CO i ordrepolitik går leveringen via det andet selskabs lager. Betalingsstrømmen følger her varestrømmen.

Systemparameter: Salgsordreart (SOART)

I forbindelse med intercompany anvendes der forskellige salgsordrearter. Følgende anvendes:

- at **CF** angiver på indkøbsordrer, at der er tale om et intercompany-køb med direkte levering til en kunde
- at **CS** angiver på salgsordrer, at der er tale om en intercompany-levering
- at **CO** angiver på salgs- og indkøbsordrer, at der er tale om en ren intern handel

Salgsordrearterne er delvist fleksible i ASPECT4 Logistik. Dette betyder, at en nyoprettet salgs-ordreart skal have en af disse som behandlingskode. Undtaget er dog blank behandlingskode for normale salgsordrer uden intercompany-relationer.

Systemparameter: Intercompany – styring af afledte ordrer ud fra ordrepolitik (ICAFLEDO)

Styringen, af hvorledes de enkelte ordrepolitikker skal generere afledte ordrer, foretages vha. systemparameter Afledte ordrer ordrepolitik (ICAFLEDO).

Et eksempel på en sådan opsætning ses i dette billede:

Billedet fortæller os, at en salgsordrelinje (terminsordre) med ordrepolitik Indkøbes - samles på en ordre (IS) øjeblikkeligt vil danne en bekræftet indkøbsordre (ordertype 40). Ordrepolitikken IS fortæller os, at leverandøren er ekstern. Alle andre ordrepolitikker end CF og CO er eksterne.

Et normalt opsæt vil have følgende indhold:

Ordre-type	Betegnelse	Ordre-politik	Afledt ordre-type	Afledt ordre-art	Afledt nummer-serie
01	Kreditordre	CF	40	CK	40
01	Kreditordre	CO	40	CL	40
01	Kreditordre	IG	40	IG	40
01	Kreditordre	IO	40	IO	40
01	Kreditordre	IS	40	IS	40
10	Terminsordre	CF	40	CF	40
10	Terminsordre	CO	40	CO	40
10	Terminsordre	IG	40	IG	40
10	Terminsordre	IO	40	IO	40
10	Terminsordre	IS	40	IS	40
18	Rammeordre	CF	48	CF	48
18	Rammeordre	CO	48	CO	48

Er der oprettet en relation for en ordrepolitik her, betyder dette, at den/de tilhørende ordrer dannes interaktivt. En del af disse ordrer blev tidligere dannet vha. applikation *Gennemfør afledte ordretrans. (6241/624)*. Dette gøres således ikke længere.

Systemparameter: Intercompany – styring af afledte ordrer ud fra ordreart (ICAFLEDT)

Ordrekæden ved intercompany-handel styres vha. systemparameter Salgsordreart (ICAFLEDT).

Et normalt opsæt kunne have nedenstående indhold:

Ordre-type	Betegnelse	Ordre-art	Betegnelse	Afledt ordre-type	Afledt ordre-art	Betegnelse	Serie
1	Kreditordre	CK	Intercompany kreditnota	40	CK	Intercompany kreditnota	40
1	Kreditordre	CL	Interc lagerflytning kredit	40	CL	Interc lagerflytning kredit	40
10	Terminsordre	CO	Intercompany-handel	40	CO	Intercompany-handel	40
10	Terminsordre	CS	IC salgsordre direkte levering	40	CF	IC Indkøbsord direkte levering	40
18	Salgsrammeordre	CO	Intercompany-handel	48	CF	IC Indkøbsord direkte levering	48
18	Salgsrammeordre	CS	IC salgsordre direkte levering	48	CF	IC Indkøbsord direkte levering	48
40	Bekræftet indkøbsordre	CF	IC Indkøbsord direkte levering	10	CS	IC salgsordre direkte levering	10
40	Bekræftet	CK	Intercompany kreditnota	1	CK	Intercompany kreditnota	1
40	Bekræftet indkøbsordre	CL	Interc lagerflytning kredit	1	CL	Interc lagerflytning kredit	1
40	Bekræftet indkøbsordre	CO	Intercompany-handel	10	CO	Intercompany-handel	10
48	Indkøbsrammeordre	CF	IC Indkøbsord direkte levering	18	CF	IC Indkøbsord direkte levering	10
48	Indkøbsrammeordre	CO	Intercompany-handel	18	CO	Intercompany-handel	10

Til tabellen bemærkes, at ordreart Intercompany kreditnota (CK) og Intercompany lagerflytning retur (CL) er oprettet for at håndtere returløb for intercompany-ordrer. Herved har man mulighed for at skille returløb fra de normale ordrer på ordrens art. Et eksempel på denne struktur fremgår af dette billede:

Billedet indeholder referenceoplysninger mellem de forskellige ordrearter.

Selve opdateringen af de samhørende ordrer foregår interaktivt. Dette betyder, at de applikationer, der tidligere anvendtes til denne synkronisering, er udgået.

Det drejer sig om applikationerne:

- *Start af call-server (9295)*
- *Stop af call-server (9298)*

Systemparameter: Lagernummer ved direkte levering (DIRLEV)

ASPECT4 Logistik har nu fået mulighed for at styre, via hvilke lagre en levering skal foregå. Det er meget hensigtsmæssigt at anvende disse til afstemning om, leverancerne matcher. På de enkelte ordrepolitikker kan man angive, hvilket lager de matchende salgs- og indkøbsordrer skal passere. Et eksempel på dette kan være:

Ordrepolitik		Lager
IS	Indkøb skaffe	SKAFFE
IG	Direkte levering	DIRLEV
CF	Direkte levering intercompany	DIRLEVIC
CO	Skaffe fra intern leverandør	SKAFFE
IO	Indkøb til ordre	SKAFFE

Systemparameter Lagernummer ved direkte levering skal være lokale data. Dette skyldes, at lagernummer skal være unikt på tværs af firmaerne.

Systemparameter: Salgsstyring (MODUL-39)

Ved implementering af den nye intercompany-løsning i ASPECT4 Logistik er der kommet en række flere informationer på en salgsordrelinje. Det drejer sig om:

- Leverandørnummer
- Indkøbspris
- Leverandørens firma
- Leverandørens varenummer
- Beregnet fragt
- Leveringsmåde

Når der oprettes afledte indkøbsordrer tilknyttet en salgsordrelinje, opdateres feltet "leverandørnummer" på salgsordrelinjen med indkøbsordrens leverandørnummer.

Hvis der på systemparameter Salgsstyring (MODUL-3) er angivet, at primær leverandør indsættes, opdateres feltet (leverandørnummer på salgsordrelinje) altid med "primær leverandør" fra varens stamoplysninger, også selv om der ikke er nogen direkte sammenhæng til en indkøbsordre.

Det bliver herved muligt at udskrive salgsstatistikker med 'primær leverandør' som selektions- og sorteringskriterium.

Systemparameter: Reference til applikation med applikationsafhængige data (batch) – APPLAFHD

Dette er en teknisk systemparameter, der indeholder en reference til en anden 0128-record inkl. ekstra parametre (typisk angivet som 61XX og 65XX), som kan anvendes i forbindelse med batchafvikling i stedet for de sædvanlige parametre til f.eks. *Arbejd med terminsordre/-linjer* (6104/6524).

Funktionaliteten er implementeret for applikationer, som anvender programmerne A6102V/A6103V og A7102V/A7103V) til opdatering af ordrelinjer.

Et normalt opsæt for denne parameter vil være:

Applikation	Ordre-type	Ni-veau	Betegnelse (dansk)	Applikation
ZAFL	00	H	Fakturaordrer - hoved	61XX
ZAFL	00	L	Fakturaordrer - linjer	65XX
ZAFL	10	H	Terminsordrer - hoved	61XX
ZAFL	10	L	Terminsordrer - linjer	65XX
ZAFL	10	O	Terminsordrer - overførsel	65XX
ZAFL	18	H	Terminsordrer - hoved	61XX
ZAFL	18	L	Terminsordrer - linjer	65XX
ZAFL	18	O	Terminsordrer - overførsel	65XX
6201	00	H		65X4

Øvrige forudsætninger for opsætning af intercompany-handel

Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at intercompany-handel kan fungere fejlfrit. Disse er:

- Varerne skal have samme enhed i de forskellige firmaer.
- Varerne skal have samme omregningsfaktorer i de forskellige firmaer.
- Der skal anvendes samme sprogopsætning i alle firmaer.
- Hvis der anvendes intercompany-priser, skal valuta opsættes i intercompany relationer.
- Ordrenumre skal være unikke på tværs af firmaer.
- Der kan ikke beregnes gebyrer på interne ordrer.

Systemparametre

Applikation

Priste anvendelse ☒

Kundeobjekttype

Prissætningsdato

Max. kundenumerlængde 1 - 16

Kursregulering af salgspriser

Opdatering af salgspris Kun samlerabat opdateres

Anvendes samlerabat ☒

Udløbsdato for pris

Varegrp. for rammeaftaler

Periodediskontering rammeordrer ☒

Planlægningskalender

Opret prisliste automatisk ☒

Varenummer til forsendelse sendelsesvare til transport

Opret rammeaftaler ☐

Transportdiskontering ☒

Primær leverandør indsættes ☐

Autom. plukkejob prioritering ☒

1. Identifikation 2. Ændringslog

OK Afslut Annuller Hjælp

Servicering af kunder

Hvorledes en kunde serviceres er meget afhængig af det opsæt, der laves på kunden. Et nyt begreb i denne sammenhæng er en lagersøgeliste, der sikrer kunden en optimal levering af varerne. Begrebet en lagersøgeliste og dennes muligheder er beskrevet nedenfor.

En kunde ekspederes normalt fra et lagersted i ASPECT4 Logistik. Dette lagersted tilhører normalt det firma, der modtager ordren. Hvis man ikke på forhånd ved, hvorfra en vare skal leveres til en kunde, kan man vælge at angive en lagersøgeliste som kundens ekspeditionslager i stedet for et lagersted.

Lagersøgeliste

En lagersøgeliste er en liste over lagre (normalt lagersteder), der kan tænkes at levere til kunden. For at styre dette optimalt i ASPECT4 Logistik er lagernumrene unikke på tværs af firmaer. Er en kunde oprettet med en lagersøgeliste, vil varerne blive leveret fra første mulige beholdning i lagersøgelisten. Derfor bør det lokale lager optræde som første lager i søgelisten (hvis der findes et lokalt lager).

I forbindelse med oprettelse af lagersøgelisten kan man angive, om der må delleveres fra et lager. Dette styres med en splitprocent angivet på lageret. Hvis der kun må leveres fra lageret, og hvis hele beholdningen kan leveres fra dette lager, sættes splitprocenten til 100.

Følgende informationerne angives ud for hvert enkelt lager/lagersted i søgelisten:

- Lagernummer
- Koncern for lager (vises)
- Firma for lager (vises)
- Leverandørnummer fra dette lagersted – der skal være match mellem lagerets firma og leverandørens interne firma
- Status
- Splitprocent

En lagersøgeliste kunne eksempelvis se således ud for franske kunder. I denne søgeliste forsøges varerne først leveret fra Frankrig, dernæst fra Belgien og slutteligt fra Danmark.

Det bemærkes, at hvis **leveringstiden** til kunden muliggør, at levering kan ske via det lokale lager (varens genanskaffelsestid i firmaet er kortere), gøres dette altid, hvis der er et lokalt lager.

Splitprocent vurderes i forhold til den oprindelige mængde på ordrelinjen. Splitprocent tages ikke i betragtning, hvis hele mængden kan leveres fra et lagersted.

Hvis lagersøgelisten ikke resulterer i en mulig levering oprettes ordrelinjen mod første lager i søgelisten.

Materialeprofil for lagersøgelisten angives på systemparameter Udformning for materialeprofil (MATPROFD).

Samlet leveringsbetydning for vareflow til kunden

Hvorvidt varerne leveres direkte til kunden eller via det lokale lager, afhænger dels af ordrepolitikken på ordrelinjerne, jf. beskrivelsen ovenfor, og dels af om ordren er markeret til samlet levering. Er ordren markeret med samlet levering, vil dette altid ske via 1. lager i søgelisten, hvis der er forskellige leverandører på ordrens varelinjer. Dette forudsætter, at 1. lager i søgelisten er et lokalt lager.

Dette betyder, en linjerne på en salgsordre kan ændre sig, når det besluttet, at ordren skal leveres samlet til kunden. Samlet levering har den konsekvens, at alle ordrelinjer får samme leveringsdato, samt at hele ordren sendes samlet til kunden.

Er der eksempelvis en kombination af lagervarer og skaffeverar på ordren (skaffeverar med ordrepolitik Internt køb - direkte levering (CF)), vil et valg af samlet levering betyde, at ordrepolitikken ændres fra CF til CO på de linjer, der skal skaffes. Herved sikres, at varerne samles på det lokale lager, før de sendes til kunden.

Samlet levering til kunden betyder i øvrigt, at ordren først udtages til pluk/forsendelse, når ordren er fuldt allokeret. Dette er beskrevet i separat afsnit i denne releasebeskrivelse.

Pr	Betegnelse (dansk)	Lagernr	K	F	Leverandør	Betegnelse	St	Sp. %	Ændret	Ændret af	Oprettet	Opret. af
1	00	FRANK	1	4			30	100,00	17-08-07	HUM	17-08-07	HUM
2	10	BELG	1	3			30	100,00	17-08-07	HUM	17-08-07	HUM
3	20	DANMARK	1	1			30	0,00	17-08-07	HUM	17-08-07	HUM

Levering afhængig af salgsordreart

Kundens normale salgsordreart optræder som default på kundens stamdata. Denne matcher det lagersted/den lagersøgeliste, der er knyttet til kunden. Hvis kundens køb er karakteriseret ved store forskelle, kan man som supplerende kundeoplysning oprette alternative ekspeditionsagre på kunden. En anden salgsordreart kan på denne måde resultere i et andet lagersted/en anden lagersøgeliste til ordren.

I nedenstående skærbillede vil kunde 2045 blive serveret via lagersøgeliste FRANKRIG, hvis en ordre oprettes med salgsordreart A.

Kunderelaterede lagre

Applikation

Kundennummer: 02405

Salgsordreart: A Alm. salg

Fra lagernummer: FRANKRIG Franske kunder

Til lagernummer:

Ændringslog

Ændringsdato: 17-08-07

Ændret af: HUM

Oprettelsesdato: 17-08-07

Oprettet af: HUM

OK Afslut Annuller Hjælp

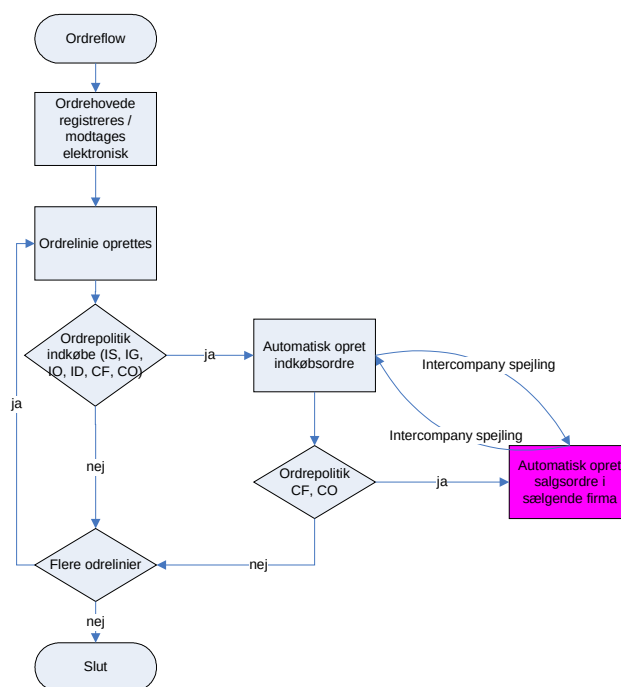
Hvis en kunde altid skal have leveret fra et andet firma, skal dette ske vha. en lagersøgeliste. Tilsvarende skal varerne i firmaet oprettes med Internt køb - direkte levering (CF) i ordrepolitik.

Prissætning af den interne handel

Den interne handel kunne i version 2 kun prissættes vha. intercompany-priser. I version 3 kan man tillige prissætte den interne handel vha. et almindeligt prislisteopsæt i det leverende firma. Den interne kunde skal, for at dette aktiveres, have prislistekode 1 på helt lige fod med øvrige kunder. Intercompany-priser kan fortsat anvendes ved at angive prislistekode 2 på kunden.

Ordreforløb

Et normalt ordreforløb kan ses i nedenstående diagram:



Ordreflow for en ordrelinje med ordrepolitik CF

For at forstå den følgende beskrivelse af ordreforløb for ordrelinjer med ordrepolitik CF skal man vide, at ordren oprettes i firma 1, samt at ordren leveres fra firma 2 direkte til kunden. Som det fremgår af de tidligere afsnit, er ordrepolitik CF udtryk for, at varerne skal leveres direkte fra et firma til et andet firmas kunde.

Ordren gennemgår følgende trin:

- 1 Ordrelinjen oprettes i firma 1.
 - 1.1 Der oprettes automatisk en indkøbsordre på samme varelinje til firma 2.
 - 1.2 Der oprettes automatisk en salgsordre i firma 2 til firma 1.
- 2 Ordren allokeres, plukkes og sendes på normal vis fra firma 2 til kunden.
- 3 Ordren faktureres i firma 2. Her er debitoren firma 1.
- 4 Applikation *Opdater ud fra afledte ordrer (7261)* afvikles, hvilket resulterer i at:
 - 4.1 Den matchende indkøbsordre i firma 1 vare- og fakturamodtages.
 - 4.2 Den tilhørende salgsordrelinje i firma 1 overføres til fakturering (status på fakturaordren styres af 0128-opsæt på applikationen).
- 5 Ordren i firma 1 faktureres til kunden.

Som det fremgår af trinene ovenfor, er det applikation *Opdater ud fra afledte ordrer (7261)*, der foretager de automatiske opdateringer, der gør det enkelt at håndtere intercompany-ordrer.

Det skal bemærkes, at intercompany-opdateringen sikrer, at ordrer lukkes i takt. Hvis det i ovenstående tilfælde ikke

var muligt for firma 2 at levere hele den ønskede mængde, og man ikke ønskede at have en restordre stående åben, så vil opdateringen sikre, at de matchende indkøbs- og salgsordrelinjer i det andet firma også bliver afsluttet med den leverede mængde.

Ordreflow for en ordrelinje med ordrepolitik CO

For at forstå den følgende beskrivelse af ordreforløb for ordrelinjer med ordrepolitik CO skal man vide at ordren oprettes i firma 1, samt at ordren leveres fra firma 2 via firma 1's lager til kunden. Som det fremgår af de tidligere afsnit, er ordrepolitik CO udtryk for, at varerne skal leveres til det andet selskabs lager.

Ordren gennemgår følgende trin:

- 1 Ordrelinjen oprettes i firma 1.
 - 1.1 Der oprettes automatisk en indkøbsordre på samme varelinje til firma 2.
 - 1.2 Der oprettes automatisk en salgsordre i firma 2 til firma 1.
- 2 Ordren allokeres, plukkes og sendes på normal vis fra firma 2 til firma 1.
- 3 Ordren faktureres i firma 2. Her er debitoren firma 1.
- 4 Applikation *Opdater ud fra afledte ordrer (7261)* afvikles, hvilket resulterer i at:
 - 4.1 Den matchende indkøbsordre i firma 1 fakturamodtages.
- 5 Varerne modtages på sædvanlig vis i firma 1 (applikation *Varemodtagelse (7165)*).
 - 5.1 Opdateringen af varemodtagelsen sikrer, at den matchende salgsordrelinje allokeres.
- 6 Ordren i firma 1 plukkes og sendes på normal vis til kunden.
- 7 Ordren i firma 1 faktureres til kunden.

Som det fremgår af trinene ovenfor, er det *Opdater ud fra afledte ordrer (7261)*, der foretager de automatiske opdateringer, der gør det enkelt at håndtere intercompany-ordrer. Når der leveres via et lager, er der en del flere registreringer, end hvis der leveres direkte til kunden.

Det skal bemærkes, at intercompany-opdateringen sikrer, at ordrer lukkes i takt, også selv om disse leveres via firmaets lager.

Krediteringer, hvor varen sendes retur til det firma, der har afsendt varen

Denne case svarer til, at et ordreforløb med ordrepolitik CF køres baglæns.

Ordren gennemgår følgende trin:

- 1 Ordrelinjen oprettes i firma 1.
 - 1.1 Der oprettes automatisk en negativ indkøbsordre på samme varelinje til firma 2.
 - 1.2 Der oprettes automatisk en kreditordre i firma 2 til firma 1.
- 2 Varerne modtages i firma 2 (det firma, der i sin tid afsendte varerne til kunden).
- 3 Firma 2 udskriver en kreditnota til firma 1, som anerkendelse af at varerne er returneret.

- 4 Applikation *Opdater ud fra afledte ordrer (7261)* afvikles, hvilket resulterer i at:
 - 4.1 Den matchende indkøbsordre i firma 1 vare- og fakturamodtages.
 - 4.2 Den tilhørende salgsordrelinje i firma 1 godkendes til kreditering (status på kreditnotaen styres af 0128-opsæt på applikation 7261).
- 5 Ordren i firma 1 krediteres til kunden.

Igen er det applikation *Opdater ud fra afledte ordrer (7261)*, der sikrer, at alle ordrerne opdateres i takt.

Krediteringer, hvor varen sendes retur til det firma, der har solgt varen

I denne case antages det, at varerne er solgt af firma 1 til kunden. Varerne er leveret direkte fra firma 2 til kunden. Kunden vælger at returnere varerne til firma 2.

Firma 2 krediterer i denne case kunden på helt normal vis. Firma 1 er ikke involveret i denne case.

Hvis firma 2 ønsker at sende varerne retur til firma 1, gøres dette vha. en negativ indkøbsordre, der så spejler sig som en kreditnota i firma 2. Dette kommer som et ekstra step, efter varerne er modtaget fra kunden. Den interne handel er så at sige kunden uvedkommende.

Krediteringer uden lageropdateringer

Som noget nyt har man fået mulighed for at styre retur-lageret forbundet med en kreditnota. Dette styres vha. en ny årsagskode, der anvendes på kreditnotaer.

Ved hjælp af denne årsagskode kan returvarer styres til et bestemt lager afhængig af den valgte årsagskode.

Som noget nyt har man desuden fået mulighed for at lade lageret "tømme" sig selv, dvs. automatisk danne en kassationstransaktion, når varerne tilgår et bestemt lager. Denne løsning erstatter den gamle kendte funktionalitet med kreditering uden lageropdatering. Resultatet af ændringen er, at man ved hjælp af en årsagskode kan styre, hvorvidt varerne skal kasseres eller ej.

Styringen af dette ligger i applikation *Lagre (9144)* og fremgår af dette billede:

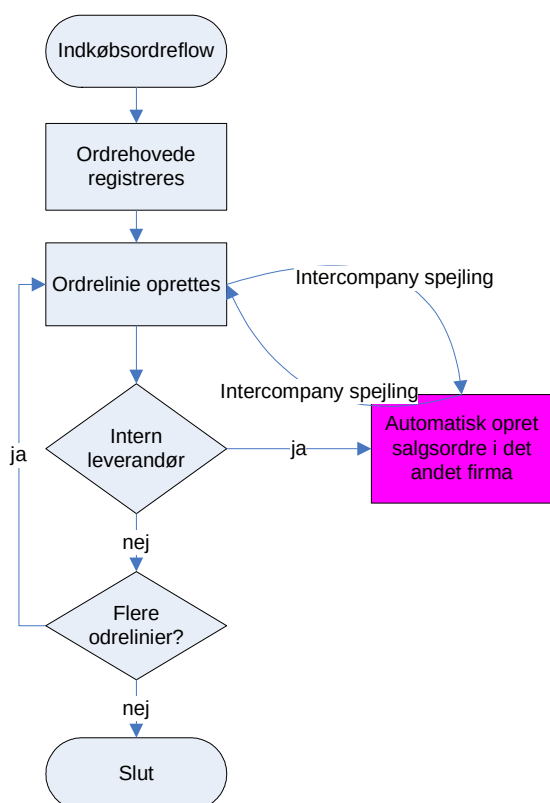
Konteringen af den eventuelle kassation følger de normale regler for den valgte lagertransaktionstype.

Almindelig samhandel mellem interne selskaber

Almindelig samhandel mellem interne selskaber styres vha. de interne leverandører. Varerne i selskabet er oprettet med ordrepolitik Disponering ud fra materialeprofil (MO), dvs. disponeret ud fra materialeprofil. De varer, der købes hos en intern leverandør, skal have den interne leverandør som primær leverandør.

De ordrer, der oprettes som følge af dette behov, bliver automatisk oprettet med indkøbsordreart CO. Derved dannes der automatisk en matchende salgsordre i det andet selskab. Her er salgsordrearten også CO.

Situationen fremgår af dette flow:



Indkøb via et andet selskab

Situationen er her, at vi køber varer ind via et søsterselskab. Der dannes en indkøbsordre i det første firma. Ordren er til en intern leverandør. Varen har en ordrepolitik i firma 2, der angiver, at varen indkøbes til ordrer (IO).

Forløb for en normal ordre i denne situation:

- 1 Der oprettes en indkøbsordre i firma 1 til en intern leverandør i firma 2.
 - 1.1 Der oprettes automatisk en salgsordre til firma 1 i firma 2.
 - 1.2 Salgsprisen i firma 2 er styrende for indkøbsprisen i firma 1.
 - 1.3 Varen har ordrepolitik IO (indkøb til ordre) eller lignende i firma 2.
 - 1.4 Der oprettes automatisk en indkøbsordre i firma 2 til den eksterne leverandør.
- 2 Varen modtages vha. applikation *Varemodtagelse (7165)* i firma 2.
 - 2.1 Salgsordren allokeres automatisk.
- 3 Der dannes forsendelsesjournal, og pluk gennemføres på vanlig vis. Dette foregår i firma 2.
- 4 Salgsordren faktureres i firma 2.
 - 4.1 Tilgang til transitlager foretages automatisk.
- 5 Applikation *Opdater ud fra afledte ordrer (7261)* køres i firma 1.
 - 5.1 Automatisk fakturamodtagelse i firma 1.
- 6 Manuel varemodtagelse i firma 1 når varerne modtages.

Konsignationslager hos kunde

Denne case går på, at der er et konsignationslager hos en kunde. Konsignationslageret ejes af et søsterselskab. Varerne skal således leveres fra et firma til et konsignationslager i et andet firma. I eksemplet befinder kunden sig i firma 2, og varerne leveres fra firma 1.

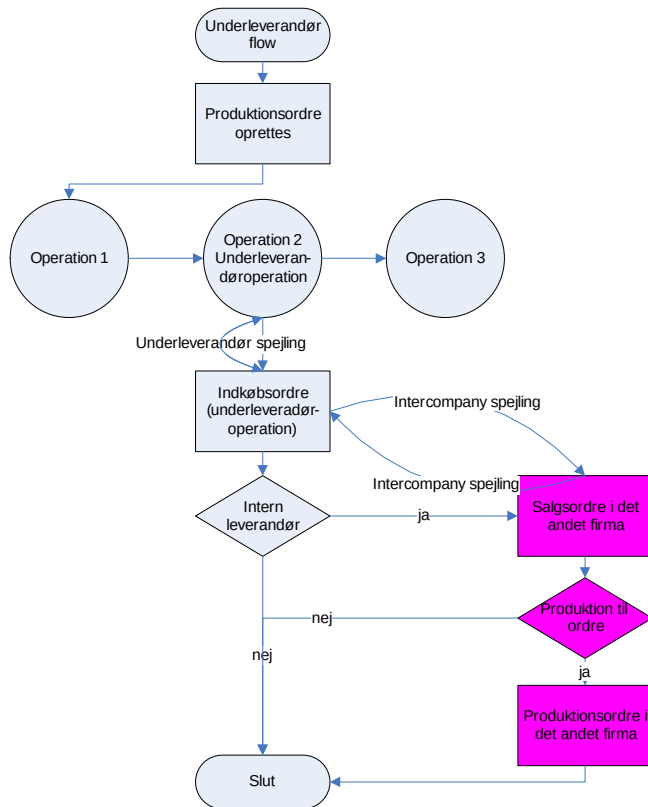
Et typisk ordreforløb ser i denne situation således ud:

- 1 Der oprettes en salgsordre i firma 2. Denne oprettes med salgsordreart KL, dvs. konsignationslevering. Varerne har ordrepolitik CF. Konsignationslageret fra kundens stamdata overføres til 'til lager' på ordren.
 - 1.1 Indkøbsordre oprettes automatisk i firma 2. Indkøbsordreart CF.
 - 1.2 Salgsordre oprettes automatisk i firma 1. Salgsordreart CS.
- 2 Allokering, pluk og forsendelse foretages på normal måde i firma 1.
- 3 Fakturering i firma 1.
- 4 Applikation *Opdater ud fra afledte ordrer (7261)* afvikles, hvilket resulterer i at:
 - 4.1 Den matchende indkøbsordre i firma 1 vare- og fakturamodtages.
 - 4.2 Den tilhørende salgsordrelinje i firma 1 overføres til fakturering (status på fakturaordren styres af 0128-opsæt på applikationen).
- 5 I firma 1 foretages følgende: Der udskrives følgeseddel til kunden. Ordren afsluttes i status 90 = Afsluttet. Sammen med følgeseddel udskrives også konsignationsnota.

Produktionsorienteret samhandel

Samhandel i relation til produktion foregår på samme vis som øvrig samhandel. På produktionssiden er det specielt underleverandørarbejde til interne underleverandører, der har interesse.

Underleverandøroperationer kan styres på samme måde.



Indkøbs- og salgsordren følger den normale spejling på helt samme vis som indkøb og salg i øvrigt.

Koncern- / firmaomlægning og databaseadgang

Det har tidligere været således i ASPECT4 Logistik, at der hørte et filbibliotek til hvert firma, som man arbejdede med. Dette er ikke længere tilfældet. Fremover vil alle data være samlet i samme sæt filer – uanset hvilket firma de tilhører.

Dette har en række fordele:

- Det bliver enklere at oprette nye firmaer
- Det bliver enklere at indlæse opdateringer
- Det bliver enklere at gennemføre releaseopgraderinger
- Det bliver enklere at udvikle applikationer på tværs af firmaer
- Det bliver enklere at fejlsøge

Der er også en mindre ulempe ved den her gennemførte omlægning: Udtræk af data til tredjepartsprodukter skal evt. ændres (Excel-data, Targit, Cognos, Promark og lignende).

Samtidig med at vi har samlet alle data i et sæt filer, har vi ændret **databaseadgangen**. Selve databaseadgangen foretages fremover vha. databasemoduler. Der er således kun et modul, der håndterer al databaseopdatering (oprettelse, ændring og sletning) på en fil. Det forhold, at vi har isoleret databaseadgangen til egne moduler, gør det langt enklere at foretage databaseændringer uden at skulle ændre i mange programmer. Fremover kræver eksempelvis en udvidelse af databasen kun, at databasemodulet gendannes, samt at udvidelsen implementeres i de applikationer, hvor den har betydning.

Hvis man har en compiler installeret på virksomhedens System i5, vil databasemodulet automatisk genbygge sig selv, når databasen ændres. Dette betyder, at databaseudvidelse bliver en mere overskuelig opgave.

I afsnittet om intercompany-løsningen til ASPECT4 Logistik fremgår det endvidere, hvorledes man kan opsætte de enkelte tabeller (filer) med hensyn til, hvorvidt dataene er lokale, globale eller noget imellem dette.

Udvidede nummerserier

Vi har valgt at gøre nummerserierne i ASPECT4 Logistik 1000 gange større end hidtil. Det betyder, at der vil være tilsvarende længere imellem, at nummerserierne løber rundt. Dette har en stor betydning for de af vores kunder, der har mange ordrer.

Dette forhold gør sig gældende for følgende typer af nummerserier:

- Ordrenumre
- Journalnumre
- Bilagsnumre

Hvis man tager de udvidede nummerserier i brug, skal man huske, at eksempelvis ordrenumre optræder på eksterne dokumenter. Det kan derfor være nødvendigt at foretage tilpasninger i layoutprogrammer. Det samme gør sig gældende i arkivprogrammer.

Varesøgning

Det er nu blevet lettere at søge efter varer i ASPECT4 Logistik. Man kan nu taste en del af følgende:

- Varenummer
- Vareteksten
- Kundens varenummer
- Kundens varetekst
- Leverandørens varenummer
- Leverandørens varetekst
- Salgsvarenummer
- Salgswaretekst
- Indkøbsvarenummer
- Indkøbswaretekst
- Pseudovarenummer
- Pseudovaretekst
- EAN-nummer

For at anvende denne form for søgning skal man taste den første del af den ønskede tekst/ det ønskede nummer. Der er således ikke nogen fritekstsøgning.

Søgningen aktiveres ved et Enter, når man delvist har udfyldt varenummerfeltet. Funktionaliteten kan illustreres med følgende billede, hvor teksten 'RUST' er tastet i varenummerfeltet.

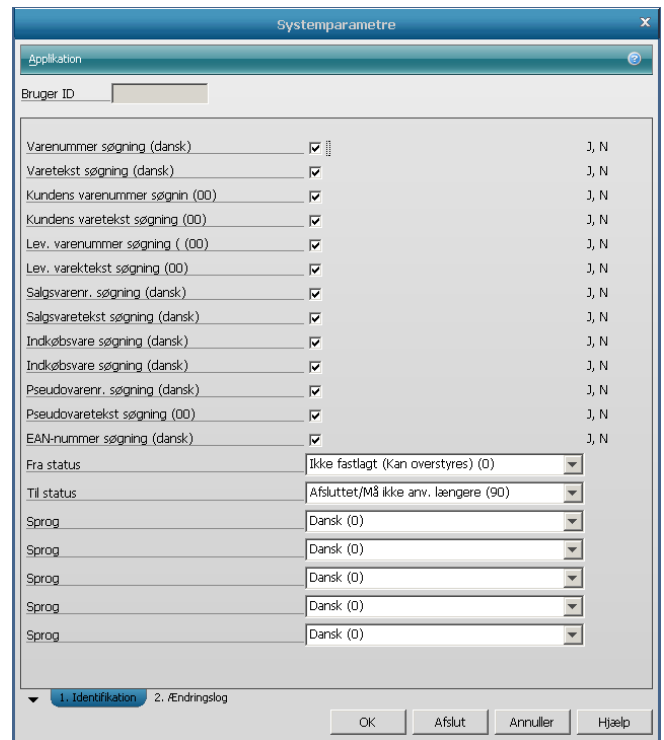


Varenummer	Varebetegnelse	Kundens varernr.	Kundens tekst	Lev. varernr.	Lev. tekst	Salgs varernr.	Salgs tekst	tnr
1 101010	RUSTfrit stål fra kina							
2 20034030	Hela 2 - 30 lgs					20034030	RUSTfrit stål din 5*2	

De felter, der opfylder kriteriet, kommer med på en liste over mulige udfald. Hvis der kun er 1 muligt udfald, vises listen ikke (der oversættes automatisk til det fundne varenummer).

For at undgå at der anvendes alt for meget performance ved søgningen, kan man begrænse, hvilke søgninger der skal gennemføres. Dette gøres vha. systemparameter Søgning på varenumre (VARESQG). Søgningen kan være defineret pr. bruger eller generelt for alle brugere.

Det fremgår af skærbilledet, hvorledes søgningen kan slås til/fra for de enkelte søgemåder - man angiver ligeledes, i hvilke sprog teksterne skal søges:



Systemparametre

Applikation

Bruger ID

Varenummer søgning (dansk)	☒	J, N
Varetekst søgning (dansk)	☒	J, N
Kundens varenummer søgning (00)	☒	J, N
Kundens varetekst søgning (00)	☒	J, N
Lev. varenummer søgning (00)	☒	J, N
Lev. varetekst søgning (00)	☒	J, N
Salgsvarernr. søgning (dansk)	☒	J, N
Salgswaretekst søgning (dansk)	☒	J, N
Indkøbsvare søgning (dansk)	☒	J, N
Indkøbsvare søgning (dansk)	☒	J, N
Pseudovarenr. søgning (dansk)	☒	J, N
Pseudovaretekst søgning (00)	☒	J, N
EAN-nummer søgning (dansk)	☒	J, N
Fra status	Ikke fastlagt (Kan overstyres) (0)	
Til status	Afsluttet/Må ikke anv. længere (90)	
Sprog	Dansk (0)	
Sprog	Dansk (0)	
Sprog	Dansk (0)	
Sprog	Dansk (0)	
Sprog	Dansk (0)	
Sprog	Dansk (0)	

1. Identifikation 2. Ændringslog

OK Afslut Annuller Hjælp

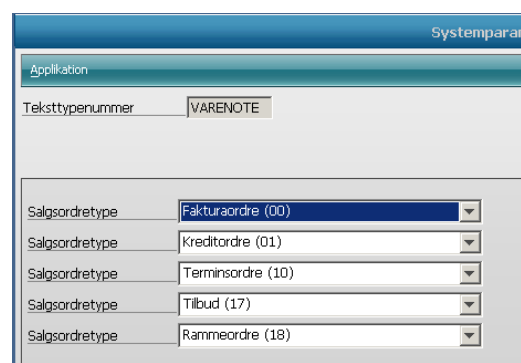
Det anbefales at begrænse den generelle søgning, således at man ikke ved et uheld kommer til at belaste serveren u hensigtsmæssigt meget. Der gøres endvidere opmærksom på, at søgningen kun kan anvendes ved brug af store bogstaver i varetekster.

Varenoter

Der implementeres et nyt værktøj til visning af varenoter. Varenoter er, som det fremgår af navnet, blød information om en vare. Varenoter vil derfor kun være egnet til situationer, hvor man manuelt arbejder med ordrer eller varer. Varenoter er absolut uegnet til styring, hvis man eksempelvis anvender elektronisk ordreindgang.

Varenoter er en særlig type supplerende varetekster, og adskiller sig kun fra disse via en markering på teksttypen. (Denne samme tekst kan med andre ord både udskrives som supplerende tekst på dokumenter og vises som varenote).

Varenoterne kan vises automatisk ifm. ordrebehandlingen (salgs-, indkøbs-, produktions- og serviceordrer). Det styres vha. systemparameter Teksttyper til varenoter (TEKSTTY2), hvorvidt varenoter skal vises for den konkrete ordretype.



Systemparametre

Applikation

Teksttypenummer VARENOTE

Salgsordretpe	Fakturaordre (00)
Salgsordretpe	Kreditordre (01)
Salgsordretpe	Terminsordre (10)
Salgsordretpe	Tilbud (17)
Salgsordretpe	Rammeordre (18)

Alle steder, hvor der indgår et varenummer, kan varenoter kaldes via et shortcut. Dette sker vha. en ny applikation *Varenoter (95A1)* oprettet til formålet.

Navngivning af datakøer

I version 3 er datakøer blevet navngivet anderledes. I version 2 hed en datakø eksempelvis POPDTA. Den tilsvarende datakø i version 3 hedder POPDkkkfff, hvor kkk = koncernnummer og fff = firmanummer.

Forbedret journalnummerstyring

Under denne overskrift gemmer sig følgende områder, der er forbedret:

- Oprettelse af ny lagerjournal, hvis en anden opdaterer den, man bruger
- Oprydning i produktionstilbagemeldingsjournaler

Oprettelse af ny lagerjournal

Applikation *Dan lagertransaktioner ud fra plukkede materialedisponeringer (9263)* er blevet endnu mere sikker at afvikle. Hvis en eller anden har overtaget journalen og opdateret denne, vil programmet af sig selv oprette en ny journal.

Oprydning i produktionstilbagemeldingsjournaler

Det hænder ofte, at medarbejderne i produktionen, når de går hjem fra arbejde, glemmer at gå ud af tilbagemeldingsapplikationen i produktionen. Dette betyder, at journalerne står åbne og er uopdaterede.

Når backuppen efterfølgende afvikles natten over, kolliderer den med de åbne journaler i tilbagemeldingsapplikationerne, således at tilbagemeldingssessionen ikke afbrydes korrekt. Dermed bliver aktive journaler låst, hvilket betyder, at indholdet i journalerne ikke kan opdateres på normal vis i systemet.

Der er derfor udarbejdet en applikation *Opdater tilbage-meldingsjournal (8265)*, der kan rydde op i de journaler, der er blevet efterladt åbne efter arbejdstid, og dermed sørge for at tilbagemeldingerne opdateres korrekt i systemet. Samtidig sikres en korrekt tilbagemelding i forbindelse med partinumre på indgående varer.

Teknik omkring løsningen:

POPJREG udvides med et felt 'Jobnr'. I dette felt skrives hvilket job, der har låst recorden i POPJREG. Den nye applikation tester om jobnummer, jobnavn og bruger for en given journal stadig er aktive i systemet. Hvis ikke udføres oprydning af journalen, hvilket betyder at denne frigives og opdateres.

Nedenstående illustrerer, hvorledes applikationen til oprydning i *Produktionstilbagemeldinger (8160)* afvikles for at sikre korrekt journalhåndtering.

Oprydningsfunktion:

Hvis journal findes i *Tilgangsjournaler (7160)* eller *Produktionstilbagemeldinger (8160)*:

- Der afvikles automatisk genstart af *Udskriv produktionstilbagemeldinger (8260)* / *Udskriv tilgangsjournal (7260)*. Genstarten afvikles efter de principper, som er beskrevet i felthjælpen til *Genstart opdatering af lagertransaktioner (9195)*.

Ellers:

- For de records, der ligger i status = 1:
 1. Nulstilling af logisk låste records i SATHREG
 2. Afvikling af applikation *Udskriv lagerjournal - Genkald SATH (920H)* for pågældende journalnummer
 3. Det undersøges, om den tilhørende finansjournal (FITHREG: FITH-JOUTP = SF, I eller P) er logisk låst. Hvis dette er tilfældet, frigiver applikationen denne.
- For de records, der ligger i status = 2:
 1. Afvikling af *Udskriv lagerjournal - Genkald SATH (920H)* for pågældende journalnummer med Ja til genstart

Journalerne lukkes dermed korrekt og opdateres.

Listesystem uden bestemte toldkoder

I samarbejde med Unimerco er der udviklet mulighed for, at man kan friholde bestemte toldkoder fra at være med i listesystemet. Det er nemlig således, at reparationer, der udføres for en kunde i et andet land, ikke skal medregnes i listesystemet.

Hvis en bestemt toldkode ikke skal medtages i listesystemet, markeres dette på toldkoden. Det vedligeholdes på systemparameter Toldkoder (TOLDKODE).

Ovennævnte har kun effekt, hvis man rapporterer listeoplysninger vha. applikation 6279 *Generer listeoplysninger*. Ved denne styring har man også mulighed for at undlade at rapportere gebyrer i listeoplysningerne.

Samtidig har man fået mulighed for at styre, at bestemte toldkoder også rapporteres som type 41 eller 51 i Intrastat. Dette styres på samme systemparameter.

Produktstyring

Forbedrede kalkulationer

I takt med at flere og flere af vores kunder er blevet internationale, er efterspørgslen efter at kunne vise kalkulationer i eksempelvis en anden valuta blevet stigende. I samarbejde med Unimerco har vi forbedret de direkte kalkulationer, således at de:

- Kan præsenteres i en anden valuta
- Kan udregne en salgspris på basis af diverse tillægsfaktorer

Valutaomregningen følger debitorkursen fra økonomisystemet. De forbedrede kalkulationer gælder for følgende applikationer:

- *Kostpriskalkulation (9331)*
- *Modelkalkulation (9332)*

Hvis man ønsker at omregne et forslag til salgspris på basis af kostprisen, kan man anvende en række faktorer til beregning af denne. Disse vedligeholdes på systemparameter Salgskalkulation på basis af kostpris – omregningsfaktorer (KALKFAK).

Her er et eksempel på, hvorledes omregningsfaktorer kunne se ud:

Som det fremgår af tabellen, kan man anvende forskellige faktorer for de forskellige satstyper (materialer, maskinsatser, lønsatser, overheadsatser og underleverandørarbejde).

Vælger man eksempelvis en anden valuta for kalkulationen, omregnes de viste beløb/satser til denne valuta.

Betegnelse	Omk. dette niv.	Pris dette niv.	Pct. dette niv.	Omk. andre niv.	Pris andre niv.	Pct. andre niv.
1 Materiale kostpris	16.062,03	16,06	70,50	0,00	0,00	
2 Materiale overhead	6.563,29	6,56	28,81	0,00	0,00	
3 Materialeressourcer	22.625,32	22,63	99,31	0,00	0,00	
4 Lønomsatser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Maskinomkostninger	158,23	0,16	0,69	0,00	0,00	
6 Andre omkostninger (overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kapacitetsressourcer	158,23	0,16	0,69	0,00	0,00	
8 Underleverandør - Fast del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Underleverandør - Var. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Underleverandørressourcer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Ressourcer ialt	22.783,55	22,78	100,00	0,00	0,00	

Vælger man den samme kalkulation med ovenstående salgsfaktorer, når man frem til følgende:

Kostpriskalkulation							
Varenummer		HUM01 En simpel vare					
	Betegnelse	Omk. dette niv.	Pris dette niv.	Pct. dette	Omk. andre niv.	Pris andre niv.	Pct. ar
1	Materiale kostpris	64.248,10	32,12	70,50	0,00	0,00	
2	Materiale overhead	26.253,16	13,13	28,81	0,00	0,00	
3	Materiale ressourcer	90.501,26	45,25	99,31	0,00	0,00	
4	Lønoms-kostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Maskinoms-kostninger	632,91	0,32	0,69	0,00	0,00	
6	Andre oms-kostninger (overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kapacitetsressourcer	632,91	0,32	0,69	0,00	0,00	
8	Underleverandør - Fast del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Underleverandør - Var. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Underleverandørressourcer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ressourcer ialt	91.134,17	45,57	100,00	0,00	0,00	

Kalkulationsordrestørrelse

I samarbejde med Nissens er der udviklet en ny funktiona-litet, der gør det muligt at se, hvilken ordrestørrelse en given kalkulation er gennemført med. Dette giver en bedre dokumentation af, hvorledes kostprisen er opstået. Dette kan mange gange være med til at forklare, hvorfor der evt. er udsving i priserne.

Kalkulationsordrestørrelsen vises i applikation *Kostpriser for varer* (9131) på følgende vis:

En lille teknisk bemærkning til kalkulationen:

Kalkulationen blev tidligere gemt i en fil, der var navngivet FORxx, hvor xx = kalkulationsnummer. Fremover bliver kalkulationen gemt i en fil, der er navngivet FKxxkkkfff, hvor xx = kalkulationsnummer, kkk = koncernnummer og fff = firmanummer.

Kostpriser for varer							
Varenummer		HUM01 En simpel vare					
1	HUM01	En simpel v	Pris	179,99	DKK		
2	HUM01	En simpel v	Prisangivelse	1			
3	HUM01	En simpel v	Aktuel kalk. ordrestørrelse	1	STK		
4	HUM01	En simpel v	Status	N Nye priser			
5	JAU001	Jakob's tes	Materiale kostpris	126,89			
6	JAU001	Jakob's tes	Materiale overhead	51,85			
7	JAU002	Jakob's tes	Lønoms-kostning	0,00			
8	JAU003	Jakob's tes	Maskinoms-kostning	1,25			
9	JAU004	Jakob's tes	Andre oms-kostninger	0,00			
10	KHIN00	Kristian Har	Underleverandøroms-kostning	0,00			
11	KSD-ÆBLE	Kaspers ÆB	Kostpriselementafvigelse	0,00			
12	KSD-ÆBLE	Kaspers ÆB	Kalkulationsordrestørrelse	1	STK		
13	KSD-BANAN	Kaspers bar					
14	LER RÅVARE1	LER råvare					
15	LER01	LER01 dans					
16	LER01-01	LER01-01 c					
17	LER02	LER02 dans					
18	LER02-01	LER02-01 c					

Konfigureringsmodeller i flere niveauer

Det er nu blevet muligt at udskille enkelte processer eller generelle del-procesforløb i selvstændige konfigureringsmodeller. Konfigureringsmodellerne kan så refereres fra operationslinjer på andre konfigureringsmodeller. Det er lidt på samme måde, som man på en produktionsmodel kan referere til en procesmodel, men det er uden procesmodellens begrænsninger.

Det gør vedligeholdelsen af konfigureringsmodellerne noget lettere, fordi man ofte har et vist processammenfald imellem konfigureringsmodellerne.

Konfigureringsmodellerne kan være i et vilkårligt antal niveauer. Dog vil det være svært at overskue mere end 2-3 niveauer.

Der kan kun refereres til konfigureringsmodeller med blank variant. På operationslinje angiver man konfigureringsmodel som operationstype:

I den overordnede konfigureringsmodel bevares proceslinjenumrene. Det er derfor et krav, at der er plads til at indsætte alle linjer fra den/de underliggende processer fra konfigureringsmodellerne. Det kan man sikre ved at lave større spring end default, som er spring på 10, når man refererer til en konfigureringsmodel.

Som tidligere er det ikke nødvendigt at sætte flowvarelinjer på konfigureringsmodellen, undtagen hvis man ikke har lineært forløb, eller hvis man har enhedsskift. Manglende flowvarelinjer tilsættes automatisk til den resulterende model på samme måde som ved funktionen "Kontrol" på en produktionsmodel.

Oprettelse af varer vha. produkt-konfigurator

I samarbejde med Unimerco er der udviklet en ny funktionalitet til ASPECT4 Logistiks produktkonfigurator. Funktionaliteten går ud på, at man i forbindelse med Konfigurerings af et produkt kan få oprettet den tilhørende vare mv.

I version 2 release 9.1 blev den her beskrevne funktionalitet gjort tilgængelig i forbindelse med salg af en ny vare.

I forbindelse med oprettelse af varen kan man få oprettet følgende:

- Varens basisvareoplysninger
- Varens salgsvareoplysninger
- Opbygning af produktionsmodel
- Beregning af kostpris
- Beregning af salgspris

Disse opgaver er nu integreret i én arbejdsgang, således at de kan udføres i forbindelse med ordregistreringen i applikationerne 6102 til 6106. Præcis den samme funktionalitet er nu tilgængelig ved konfigurerings af et produkt fra produktkonfiguratoren.

Oprettelsen af stamdata sker dels ved kopiering fra konfigureringsvaren, som er vores udgangspunkt, og dels ved beregninger over den konfigurerede produktionsmodel. Dette kan illustreres i nedenstående eksempel:

Som udgangspunkt oprettes konfigureringsvaren i applikation *Basisvarer (9102)* og applikation *Salgsvarer (9104)*. Konfigureringsvarens default produktionsmodel skal være lig den konfigurationsmodel, man ønsker at konfigurere ud fra.

Ved indtastning af konfigureringsvaren gennemløbes følgende sekvens:

1.

Der vises spørgebillede, hvor navn på den nye produktionsmodel angives. Dette vil ligeledes være navnet på den basisvare og salgsvare, der oprettes.

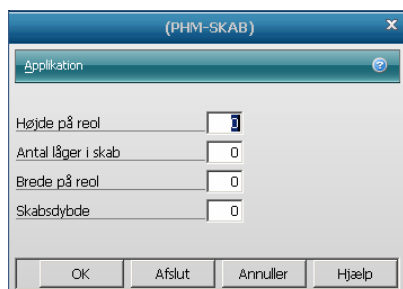
2.

Der udføres nu en kopiering af basis- og salgsvareoplysninger på baggrund af konfigureringsvaren. Efter kopiering vises redigeringsbilleder til basis og salgsvareoplysninger. Hvilke felter, der vises i redigeringsbillederne, styres af skærmopsæt. Derved kan det sættes op således, at kun felter, der skal ændres i forhold til konfigureringsvaren,

vises. Er ingen felter udvalgt, springes redigeringsbilledet over.

3.

Hernæst vises selve konfigureringsbilledet til konfigureringsmodel af produktionsmodel.



The screenshot shows a window titled "(PHM-SKAB)". Inside, there is a section labeled "Applikation" with a question mark icon. Below this, there are four input fields with labels and values:

Label	Value
Højde på reol	3
Antal låger i skab	0
Brede på reol	0
Skabsdybde	0

At the bottom of the window are four buttons: "OK", "Afslut", "Annuller", and "Hjælp".

4.

Når konfigureringen gennemføres, kan efterfølgende vises alle linjer på den konfigurerede produktionsmodel. Det er således muligt at udføre manuelle rettelser på modellen efter konfigureringsmodel. Hvorvidt dette billede ønskes vist, styres via firmaparameter Salgskonfigureringsmodel (KONFIGS).

Herefter beregnes kostpris og salgspris, og disse oprettes i deres respektive kartoteker. Inden oprettelse af salgsprisen kan brugeren dog manuelt korrigere denne.

Salgsprisen er beregnet som kostpris + avanceprocent fra salgsvareoplysningerne.

På systemparameter Salgskonfigureringsmodel (KONFIGS) angives følgende: hvorvidt salgspris ønskes oprettet i applikation *Basispriser (6115)*, parametre til brug for oprettelse af salgspris og skærmformater til redigeringsbilleder til basis- og salgsvare. Derudover angives, om det efter konfigureringsmodel ønskes at se linjerne på den konfigurerede model.

Rekonfigureringsmodel af mange varer samtidigt

For at styrke mulighederne for at anvende produktkonfiguratoren har vi i samarbejde med Unimerco udviklet en ny applikation, der muliggør at mange varer rekonfigureres i en og samme arbejdsgang. Behovet for at gennemføre denne form for rekonfigureringsmodel opstår, når man har oprettet mange varer med basis i samme konfigureringsmodel.

Rekonfigureringsmodel kan gennemføres vha. applikation *Rekonfigurer varer (9225)*. Det kan ikke anbefales at anvende applikationen, hvis man manuelt har ændret de produktionsmodeller, der er oprettet vha. produktkonfiguratoren.

Forbedret kanban-styring

Når man anvender afledte ordrer med ordrepolitik Indkøb efter ordre hvis ej disponibel (ID), Produktion til ordre hvis ej disponibel (PD) og Produktion til ordre samles hvis ej disponibel (SD), bliver der dannet for mange afledte ordrer, hvis en produktionsordre eller en indkøbsordre er blevet forsinket. Dette skyldes, at materialeprofilen i en kortere periode er blevet negativ. Mange kunder vil gerne undgå, at denne situation resulterer i, at der oprettes nye produktions- eller indkøbsordrer.

Der er derfor lavet en løsning, hvor man på basis af en 0128-parameter på applikation *Gennemfør afledte ordretrans. (6242 og 624)* får mulighed for styre, om der skal oprettes afledte ordrer, hvis materialeprofilen for varen ved materialeprofilens sluttidspunkt er positiv eller nul (afledte ordrer, hvis materialeprofilen slut er positiv).

Afledte ordrer for ID, hvis mat. profil er positiv 0/1/2
Afledte ordrer for PD, hvis mat. profil er positiv 0/1/2
Afledte ordrer for SD, hvis mat. profil er positiv 0/1/2

0 svarer til situationen i dag, dvs. ja.

1 svarer til, at der dannes ordrer, hvis disponibel beholdning bliver < 0.

2 svarer til, at der dannes ordrer, hvis disponibel beholdning bliver < minimumslager for varen.

Hvis man svarer "Nej" til, at der skal oprettes afledte ordrer, hvis materialeprofilen ved slut er positiv, vil der på kvitteringslisten til applikation *Gennemfør afledte ordretrans. (6242 og 624)* blive udskrevet en fejlbesked med følgende tekst: Materialeprofil for vare &&&&&&&&& er midlertidigt negativ/mindre end min. beholdning.

Hvis 0128-parameteren ikke er udfyldt, virker applikationerne som om, der står "Ja" til spørgsmålet, dvs. på samme måde som i dag.

Forbedret styring af indkøb ved oprettelse af salgsordrer

I forbindelse med gennemførelsen af projektinternationalisering er der kommet forbedrede muligheder for at styre de afledte ordrer. Dette tager sit udgangspunkt i, at man på salgsordrelinjen har fået mulighed for at registrere følgende informationer:

- Leverandør
- Indkøbspris
- Leverandørens varenummer
- Leveringsmådekoden - visningsfelt
- Leverandøren lager (information fundet via lagersøgelisten) – visningsfelt
- Beregnet fragt – visningsfelt

Når der oprettes afledte indkøbsordrer, kan leverandørnummer, indkøbspris og leverandørens varenummer overføres til indkøbsordren. Herved får vi en enklere sammenhæng mellem salg og indkøbsordrer.

Samlet levering af en hel ordre

Der er nu kommet en ny mulighed for at sikre, at en kunde får sine ordrer leveret samlet. Dette styres vha. ordrens/kundens restordrekode.

Betydningen af restordrekodeerne i ASPECT4 Logistik er dermed følgende:

- 0 Restordre accepteres
- 1 Restordre accepteres for linjer, der ikke er leveret fra
- 2 Restordre accepteres ikke – den resterende del af ordren slettes efter 1. levering
- 9 Ordren skal leveres samlet

Samlet levering tolkes i ASPECT4 Logistik som, at ordren først udtages til forsendelse på det tidspunkt, hele ordren er allokeret, dvs. i status 60.

En ordre, der skal leveres samlet, allokeres på normal vis i ASPECT4 Logistik. På det tidspunkt hele ordren er allokeret, og afsendelsesdatoen indtræder, vil ordren blive udtaget til forsendelse. Bemærk at det ikke giver mening at anvende samlet levering, hvis man ikke anvender allokeringen i ASPECT4 Logistik.

Samlet levering har en speciel betydning i forbindelse med intercompany-handel. Konsekvensen er her, at ordren altid vil blive leveret via det lokale ekspeditionslager, hvis ikke alle ordrelinjer skal leveres til en og samme leverandør.

Trekantshandel

I de tidligere udgaver af ASPECT4 Logistik har det været forudsat, at en ordre, som indeholder en trekantshandel, kun kunne indeholde trekantshandelslinjer. Dette har haft den uheldige konsekvens, at en ordre fra en kunde ikke kunne registreres på en og samme salgsordre. Kunden kunne derfor ikke genkende sin ordrebekræftelse i forhold til den ordre, som kunden havde afgivet. Samtidig skulle ordrebehandleren manuelt splitte ordren op få flere ordrer, afhængig af hvor ordren skulle leveres fra. Dette forhold umuliggjorde samtidig elektronisk modtagelse af ordrene, hvis varerne skulle leveres fra forskellige leverandører og direkte til kunden.

Disse forhindringer er nu fjernet i version 3. Da det nu er ordrepolitikken på hver salgsordrelinje, som angiver, om varelinjen er en direkte leverance fra en leverandør eller ej, er betingelserne, for hvornår en fakturaordre/kreditnota er en trekantshandel, blevet ændret. Der er derfor indført nogle nye tjek samt automatikker i version 3.

På en terminsordrelinje angiver ordrepolitik Indkøbes - lev. direkte kunde (IG) og Internt køb - direkte levering (CF), at der er tale om en direkte leverance fra en leverandør. Alle andre ordrepolitikker er ikke en direkte leverance fra en leverandør.

I forbindelse med overførsel af salgsordrelinjer til fakturaordre/kreditnota, skal følgende betingelser være opfyldt:

- Fakturaordren/kreditnotaen må kun indeholde "varelinjer", som enten **alle** er en direkte leverance fra en leverandør, eller **alle** ikke er en direkte leverance fra en leverandør
- Hvis alle "varelinjerne" er en direkte leverance fra en leverandør, da skal de alle leveres fra samme leverandør

Med en "varelinje" menes en vare, hvor basistypen er "L" (lagervareressource). Det vil sige, at diversevarer medtages ikke i ovenstående tjek.

Ved overførsel af salgsordrelinjer til fakturaordre/kreditnota tjekkes ovenstående, og der genereres automatisk et nyt salgsordrehoved, hvis dette er nødvendigt for at overholde ovenstående 2 betingelser. Det vil sige, at overførsel af flere terminsordrelinjer (på samme tid) kan resultere i flere fakturaordrehoveder, afhængig af ordrepolitik og underleverandør.

Ved overførsel af en salgsordrelinje med ordrepolitik Internt køb - direkte levering (CF) eller Indkøbes - lev. direkte kunde (IG) til en fakturaordrelinje/ kreditordrelinje ændres ordrepolitikken til Internt køb - direkte levering (cf) henholdsvis Indkøbes - lev. direkte kunde (ig) på fakturaordrelinjen/kreditordrelinjen.

Da der efterfølgende kan tilføjes varelinjer på en fakturaordre/kreditnota, tjekkes disse i forbindelse med, at de hæves til status 80 (= må faktureres/krediteres). Såfremt ovenstående 2 betingelser ikke er opfyldt, kan ordren ikke hæves til status 80.

Fakturaordre/kreditnotaer, der er en trekantshandel, må ikke samlefaktureres. Samlefaktureringsmetoden på en fakturaordre/kreditnota opdateres automatisk, når ordrestatus er mellem 80 til 89. Samlefaktureringsmetoden opdateres efter følgende regler:

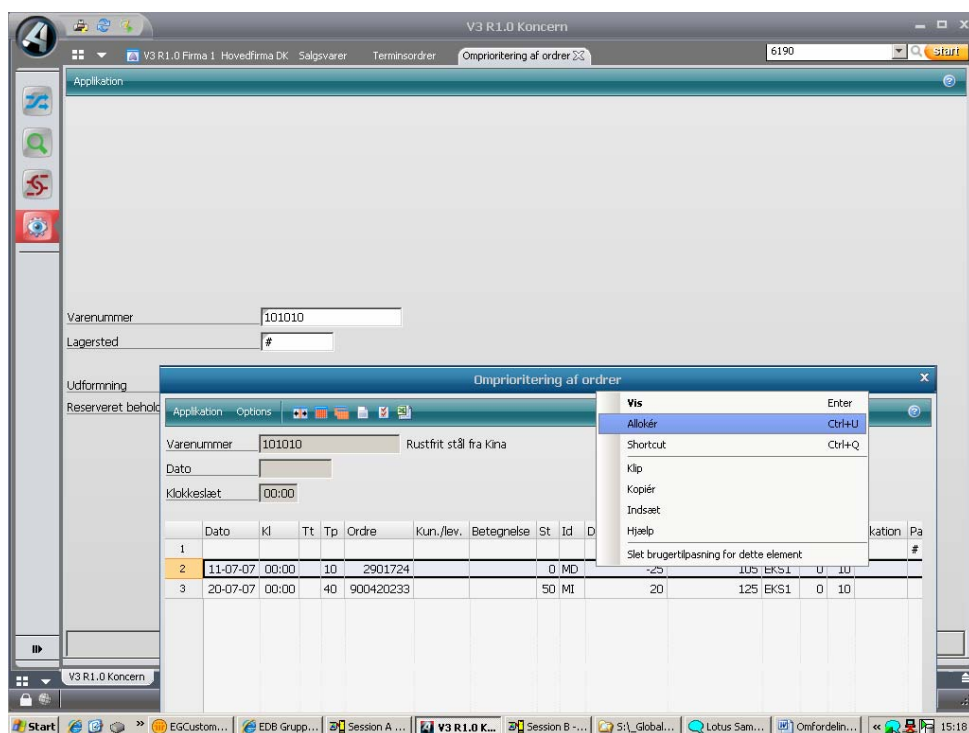
- Såfremt ordren er en trekantshandel, sættes samlefaktureringsmetoden automatisk til 'T'. Dette medfører, at ordren ikke samlefaktureres.
- Såfremt ordren ikke er en trekantshandel, og samlefaktureringsmetoden er 'T', sættes samlefaktureringsmetoden automatisk til blank. Dette medfører, at ordren ikke samlefaktureres.
- I alle øvrige tilfælde ændres samlefaktureringsmetoden ikke.

Omprioritering af varer

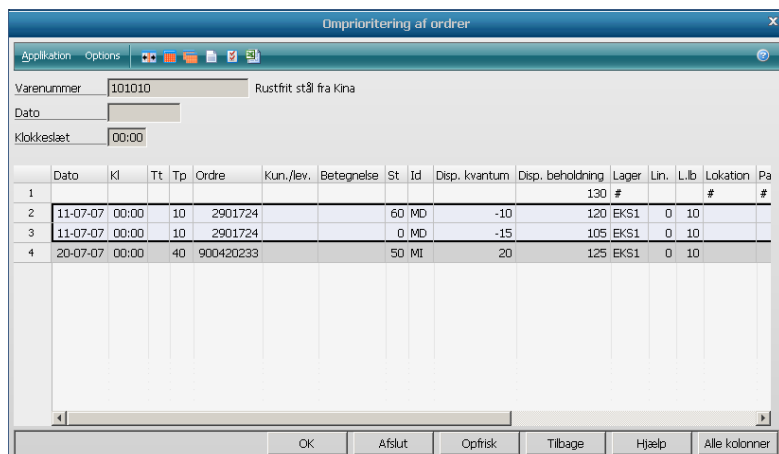
Nogle virksomheder oplever fra tid til anden en mankosituation på deres varer. I forbindelse med udvikling af den dynamiske redisponering blev der udviklet en applikation til prioritering mellem disse ordrer (kunder).

Selv om man ikke anvender den dynamiske redisponering, kan man have meget glæde af muligheden for at omprioritere, hvilke kunder der skal tilgodeses med bestemte varer.

Det var imidlertid ikke muligt at fordele varerne ud til flere kunder, og derved tilgodes flere kunder med mindre mængder. Applikation *Omprioritering af ordrer (6190)* er ændret således, at den anvender de normale allokeringrutiner i ASPECT4 Logistik. Dette sikrer, at man får mulighed for at tilgodes mange kunder med mindre mængder.



Som det fremgår af dette billede, har man mulighed for at vælge allokering ud for den enkelte ordrelinje.



Når man delvist har allokeret en ordre, ser det således ud i oversigten.

Samme ordrelinje optræder 2 gange i listen. Først med de 10 styk, der er allokeret til ordren, og dernæst med de 15 styk der ikke er allokeret til ordren.

Dannelse af skabeloner

Der er nu oprettet en ny applikation *Dan vareliste pr. kunde (6280)*, der kan anvendes til at danne det nødvendige datagrundlag, således at hurtigordreregistreringen vha. skabeloner bedre kan gennemføres.

Når man opretter skabeloner kan man på systemparameter *Skabelon* angive, hvorledes denne skal reagere:

1. Manuel
2. Udvælg fakturaordre
3. Senest købte varer (købsdato)
4. Mest solgte varer (mængde)
5. Mest solgte varer (beløb)

For at anvende andre skabelontyper end den manuelle, skal applikation *Dan vareliste pr. kunde (6280)* køres.

The screenshot shows the 'Dan vareliste pr. kunde' form in the V3 R1.0 Koncern application. The form is divided into two main sections: 'Fra' and 'Til'. The 'Fra' section contains fields for Varegruppe, Varestatus, Varenummer, Kundennummer, Salgsordreart, Årsagskode, Periode, and Diverse varer. The 'Til' section contains fields for Varegruppe, Varestatus, Varenummer, Kundennummer, Salgsordreart, Årsagskode, Periode, and Diverse varer. The form is currently empty, with only the 'Fra' and 'Til' headers visible.

Applikationen danner følgende skabeloner:

- Mest solgte varer ud fra mængde
- Mest solgte varer ud fra beløb
- Senest købte varer

Leveringsopdatering med selektion på ordrenummer

I forbindelse med gennemførelse af en leveringsopdatering kan man nu vælge at gøre dette for enkelte ordre. Herved undgår man at skulle gennemføre dette for alle ordre samtidigt.

The screenshot shows the 'Udskriv leveringsopdatering' form in the V3 R1.0 Koncern application. The form is divided into two main sections: 'Fra' and 'Til'. The 'Fra' section contains fields for Type, Ordertype, Ordrenummer, Leverancenummer, Bruger, Opdatering, Udskrift lev.journal, Udskrift lagerjournal, and Bemærkning. The 'Til' section contains fields for Type, Ordertype, Ordrenummer, Leverancenummer, Bruger, Opdatering, Udskrift lev.journal, Udskrift lagerjournal, and Bemærkning. The form is currently empty, with only the 'Fra' and 'Til' headers visible.

Leveringsopdatering anvendes til at opdatere lagerbeholdningen af varerne, før disse frskrives lageret ved fakturering. Applikationen anvendes primært af de virksomheder, der ikke fakturerer deres kunder på daglig basis, eller når man står over for at skulle gennemføre en lageroptælling.

Indbookning

Den grundlæggende idé bag et indbookningssystem er, at man ud fra en given efterspørgsel efter en ressource kan matche dette med et udbud af disse. Ud fra balancen mellem udbud og efterspørgsel efter disse ressourcer kan man give kunden en leveringstid.

Styringen af indbookning er udelukkende rettet mod varer, der produceres til ordre, dvs. er kendt med ordrepolitik PO. Indbookning på lagerførte varer styres vha. den funktionalitet, der i ASPECT4 Logistik er kendt som 'Dynamisk redisponering'.

Det er tillige et formål med denne løsning at skabe en situation, hvor forskellige varer kan indbookes mod forskellig kapacitet – og potentielt også efter forskellige principper.

Styringen, af hvilket princip en vare skal bookes ind efter, foretages ud fra et nyt felt på varekartoteket, nemlig indbookningsbånd. Feltet valideres mod systemparameter Indbookningsbånd (BOOKBAND). Ved at anvende denne

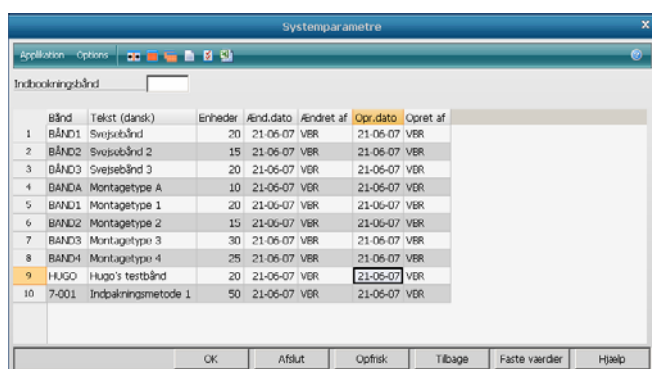
form for styring af en vares tilhørsforhold vil man kunne vælge at have et forskelligt antal bånd fra firma til firma.

For at anvende et indbookningsprincip skal der eksistere såvel en udbudsside som en efterspørgselsside. Styringen af de to sider er beskrevet i de følgende afsnit.

Indbookning udbud

Udbud kan måles i forskellige enheder fra virksomhed til virksomhed. Eksempelvis vil en polstermøbelfabrik kunne måle udbud i det antal siddepladser, der kan produceres på daglig basis. Andre virksomheder vil måle udbud af eksempelvis svejsetimer, eller en anden knap ressource i produktionen.

Udbuddet kan være delt op i forskellige bånd. Disse bånd skal være oprettet under systemparameter Indbookningsbånd (BOOKBAND).



Bånd	Teikst (dansk)	Enheder	Ændr.dato	Ændret af	Opr.dato	Opret af
1	BAND1 Svejsebånd	20	21-06-07	VER	21-06-07	VER
2	BAND2 Svejsebånd 2	15	21-06-07	VER	21-06-07	VER
3	BAND3 Svejsebånd 3	20	21-06-07	VER	21-06-07	VER
4	BAND4 Montagetypen A	10	21-06-07	VER	21-06-07	VER
5	BAND1 Montagetypen 1	20	21-06-07	VER	21-06-07	VER
6	BAND2 Montagetypen 2	15	21-06-07	VER	21-06-07	VER
7	BAND3 Montagetypen 3	30	21-06-07	VER	21-06-07	VER
8	BAND4 Montagetypen 4	25	21-06-07	VER	21-06-07	VER
9	HUGO Hugo's testbånd	20	21-06-07	VER	21-06-07	VER
10	7-001 Indbokningsmetode 1	50	21-06-07	VER	21-06-07	VER

Når de for virksomheden relevante indbookningsbånd er oprettet, skal varerne knyttes til de bånd, som de skal styres i forhold til. Normalt vil der i en virksomhed være et begrænset antal indbookningsbånd.

Når man har fastlagt hvilke indbookningsbånd, man ønsker at anvende, kan man vha. applikation *Indbookning* (8126) angive hvor mange enheder, der er til rådighed i hvert bånd.

Som det fremgår af billedet, kan udbuddet vedligeholdes for en periode ad gangen.

Indbookning efterspørgsel

Efterspørgslen efter ressourcerne styres ud fra en alternativ enhed på varen. Det fastlægges vha. systemparameter *Indbookningsfaktor* (BOOKING). På denne systemparameter kan man angive følgende informationer:

- Alternativ enhed til sammenligning af efterspørgsel på tværs af varer.
- Materialeprofiludformning, der styrer hvilke behov, der skal medtages ved beregning af efterspørgslen.
- Lagerangivelse til styring af hvilke lagre, der skal medtages ved opgørelse af en vares beholdning. Her kan tegn for alle også anvendes. Der bør være sammenhæng mellem valg af materialeprofiludformning og lagerangivelsen.

De alternative enheder vedligeholdes på varens basisinformationer. Husk ved vedligeholdelse af denne enhed skal man anvende kode "D" for divider, hvis et styk af varen kræver mere end en indbookningsenhed.

Beregning af leveringstid

Når der skal beregnes en leveringstid for en vare, gøres dette vha. applikation *Indbookning – fastlæg leveringstid* (8229).

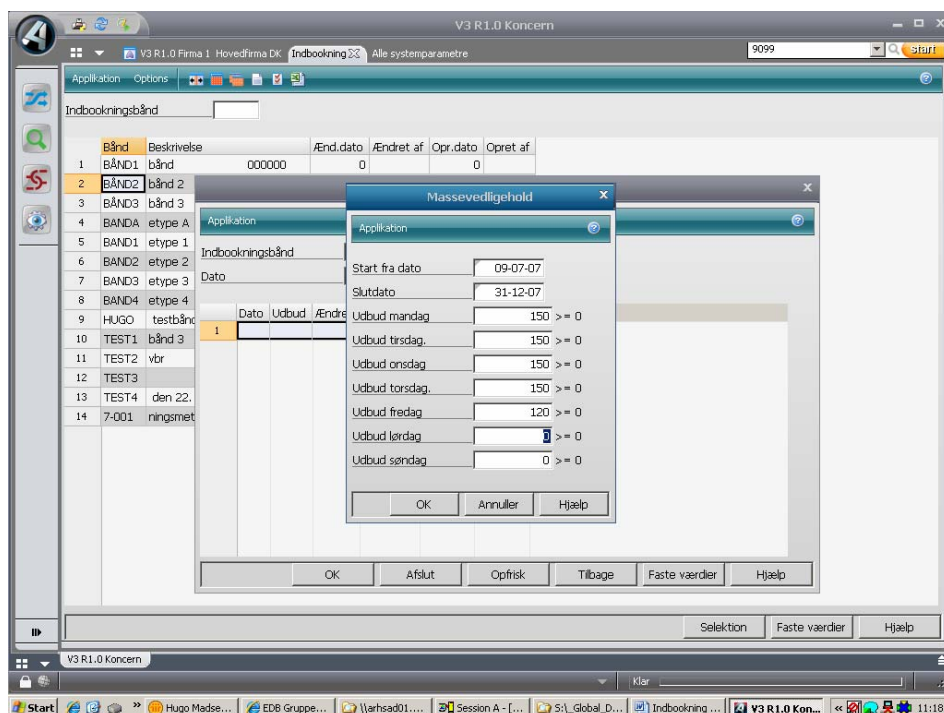
Efterspørgsel og udbud af ressourcer balanceres. Når det samlede udbud overstiger den samlede efterspørgsel med det antal enheder, der er angivet på systemparameter *Indbookningsbånd*, er der fundet en mulig leveringsdato.

Bemærk:

- For hver enkelt efterspørgsel af en vare omregnes til den enhed, der anvendes ved indbookning.
- Den akkumulerede efterspørgsel og det akkumulerede udbud sammenlignes dag for dag, indtil det

akkumulerede udbud overstiger den akkumulerede efterspørgsel med det antal enheder, der er angivet på systemparameter *Indbookningsbånd*. Herved sikres, at der skal være en tilstrækkelig mængde af ledige ressourcer, før en mulig leveringsdato fastlægges.

- Når leveringsdatoen er kendt, beregnes leveringstiden i antal dage for varerne i båndet. Det beregnede antal dage for varerne i et indbookningsbånd opdateres som 'leveringstid for minimumsordre' på varens salgsinformationer.



The screenshot shows the 'V3 R1.0 Koncern' application interface. The main window is titled 'Indbookning' and displays a table of resources. A 'Massevedligehold' (Mass Maintenance) dialog box is open, showing a table for updating resource availability. The dialog box has a 'Start fra dato' (Start from date) of 09-07-07 and a 'Slutdato' (End date) of 31-12-07. The table in the dialog box has columns for 'Dato', 'Udbud', and 'Ændr.' (Change). The 'Udbud' column shows values for each day of the week: Monday (150), Tuesday (150), Wednesday (150), Thursday (150), Friday (120), Saturday (0), and Sunday (0). The dialog box also has buttons for 'OK', 'Annuller' (Cancel), and 'Hjælp' (Help).

Ændringer i registrering af salgsordrer ved anvendelse af indbookning

Salgsordrebehandlingen sættes op til, at leveringstiden på en salgsordrelinje automatisk korrigeres (styres vha. 0128-parameter på eksempelvis applikation *Arbejd med terminsordrelinier (6524)*) ud fra det beregnede antal dage til mulig levering. Den beregnede dato placeres samtidig i det felt på ordrelinjen, der hedder oprindelig leveringsdato. Dette muliggør en opfølgning på, om ordrene flyttes i forhold til de beregnede leveringstider. Denne funktionalitet skal kun gennemføres for de varer, der er tilknyttet et indbookningsbånd.

0128-parameteren for leveringstid vil fremover have følgende indhold:

Leveringstid:

- 0 Standard leveringstid tjekkes ikke.
- 1 Standard leveringstid tjekkes iht. varens stamoplysninger. Overstyring er ikke tilladt.
- 7 Standard leveringstid beregnes iht. Varens stamoplysninger. Den beregnede leveringstid gemmes som linjens oprindelige leveringstermin. Ved redigering af en ordrelinje har den samme funktionalitet som valg 9. Gerne længere leveringstid.
- 8 Ordrebehandleren informeres, hvis standard leveringstiden ikke overholdes.
- 9 Ordrebehandleren informeres, hvis standard leveringstiden ikke overholdes og kan overstyre eller korrigere leveringstermin.

Forbedret momsstyring

Under denne overskrift gemmer sig 2 forbedringer, som mange kunder kan have glæde af. Den første er, at man på de oprettede leveringsadresser nu har mulighed for at oprette såvel et SE-nummer samt angive, om varer leveret til denne adresse er momspligtige.

De her indførte ændringer gør, at man kan styre momsens rigtigt, selv om kunden har leveringsadresser i flere lande.

Hvis man taster i en ordres leveringsadresse, får man nu mulighed for også at taste i det momsnummer, som modtageren har. Dette giver endnu en fleksibilitet omkring styring af modtager i et andet land eller til en anden adresse, og samtidig sikre at listesystem bliver korrekt.

Der gælder følgende regler for momsstyringen:

- Værdi for moms på ordrehoved ændres til følgende:
 - Hvis der er tale om en leverance inden for EU, og kundens SE-nummer ikke er udfyldt, ændres momskoden på ordrehoved automatisk til Ja (afsendelse fra et EU-land).
 - Hvis der er tale om en leverance inden for EU, og kundens SE-nummer er udfyldt, ændres momskoden på ordrehoved automatisk til Nej (afsendelses- og modtagelsesland er forskellige).
 - Hvis ordrens afsendelsesland (tages fra lagerets adresse) og modtagelsesland er identisk, sættes momskoden til Ja.
- Listesystem (applikation *Generer listeoplysninger (6279)*) er ændret således, at ordrens leveringsland ene og alene er styrende for, om der skal dannes listeoplysninger. Debtors land bliver uden betydning. Desuden tages momsnummer fremover fra ordren og ikke fra debitor.

Forbedrede ordreferencer fra salg

I forbindelse med udarbejdelse af den forbedrede inter-company-løsning sammen med Nissens har vi valgt at forenkle visningen af referencerne. Dette betyder, at man på den enkelte salgsordrelinje kan se 2 niveauer af referencer, hvorfra det fremgår, hvorledes ordren bliver leveret.

The screenshot shows the 'Leveringsadresser' window in the V3 R1.0 Koncern application. The window has a title bar with 'V3 R1.0 Koncern' and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'Application' and 'Options'. The main area contains a form for a delivery address. The form has a header section with 'Kundenummer' (01213) and 'Herring Autocenter'. Below this is 'Adressenummer' (6920). The form is divided into sections for 'Navnelinie 1' through 'Navnelinie 4', each with a text input field. Below these are 'Land' (DK - Danmark) and 'Oplagskode' (Ej oplag). The 'Kontaktperson' field contains 'Johannes Jensen'. Below that are 'Telefonnummer' (+4599332255) and 'Telefaxnummer'. The 'Email' field is empty. Below the email field is 'Momnummer' (DK45612356945) and a checked 'Moms' checkbox. At the bottom of the form are buttons for 'OK', 'Afslut', 'Annuller', and 'Hjælp'. The taskbar at the bottom shows various open applications, including 'V3 R1.0 Koncern', 'Hugo Mads...', 'EDB Grupp...', 'J:\UMC12\...', 'Session A...', 'S:_Global...', 'My Busines...', and 'Forbedret...'. The system clock shows 15:26.

I samme forbindelse er referencerne på tværs af firmaer integreret i den eksisterende referencestruktur. Det betyder, at intercompany-referencer fremover vises på samme vis som de øvrige referencer. Referencer vises således altid med firmanummer.

Reference 1 bliver, eksempelvis ved indkøb til ordre, indkøbsordrenummeret i eget firma. Hvis det samtidig er en intercompany-ordre, bliver reference 2 salgsordren i det leverende firma. Dette fremgår af nedenstående skærm-billede:

De ordreferencer, der fremgår af linjerne, er tilsat efter følgende princip:

- Salgsordreart Intercompany salg/køb (CS) og Intercompany handel (CO) vises 'tilgang til' i referencerne. Årsagen til dette er, at disse salgsordretyper leverer til en intern kunde via intercompany-opsætning.
- Alle øvrige salgsordrearter viser 'tilgang fra' i referencerne.

Genopslag af kostpriser i valgt firma

Applikation *Udskriv salgsstatistik (6475)* og applikation *Udskriv salgsstatistik (6485)* ændres, så kostprisen eventuelt genfremfindes. Afdelte værdier af en eventuel genfremfundet kostpris genberegnes. Såfremt kostprisen skal genfremfindes, og denne ikke kan findes (eller er 0), sættes kostprisen til 0. Bemærk at det er udelukkende på udskriften, at kostprisen eventuelt ændres. Der sker ingen ændringer i databasen.

Det er nu muligt via systemparameter Udformning for salgsordrer (SOPROF2) at vælge, om kostprisen skal genfremfindes, samt hvorledes denne skal fremfindes (gældende kostpris eller historisk kostpris).

Desuden får man en helt unik mulighed for at anvende kostprisen fra et andet firma. Dette er specielt interessant for de virksomheder, der har intern samhandel som en del af deres løsning.

Det er desuden muligt via samme systemparameter at specificere, i hvilket firma kostprisen skal genfremfindes. Valgene fremgår af billedet nedenfor.

Automatisk nummerering af linjer ved oprettelse

Der er givet mulighed for automatisk at få kalkuleret linjenummer ved manuel oprettelse af linjer på produktions- og serviceordrer. Funktionaliteten er udviklet til standard i samarbejde med Charles Christensen Entreprise.

Ved oprettelse af proces indsættes den nye proces efter den sidste, hvis linjenummer 0 er angivet, ellers hvis der angives opret ud for en eksisterende proces, indsættes den nye proces mellem denne og den efterfølgende.

Ved oprettelse af flowvarer beregnes tilsvarende linjenummer, men reglen gælder inden for den aktuelle proces.

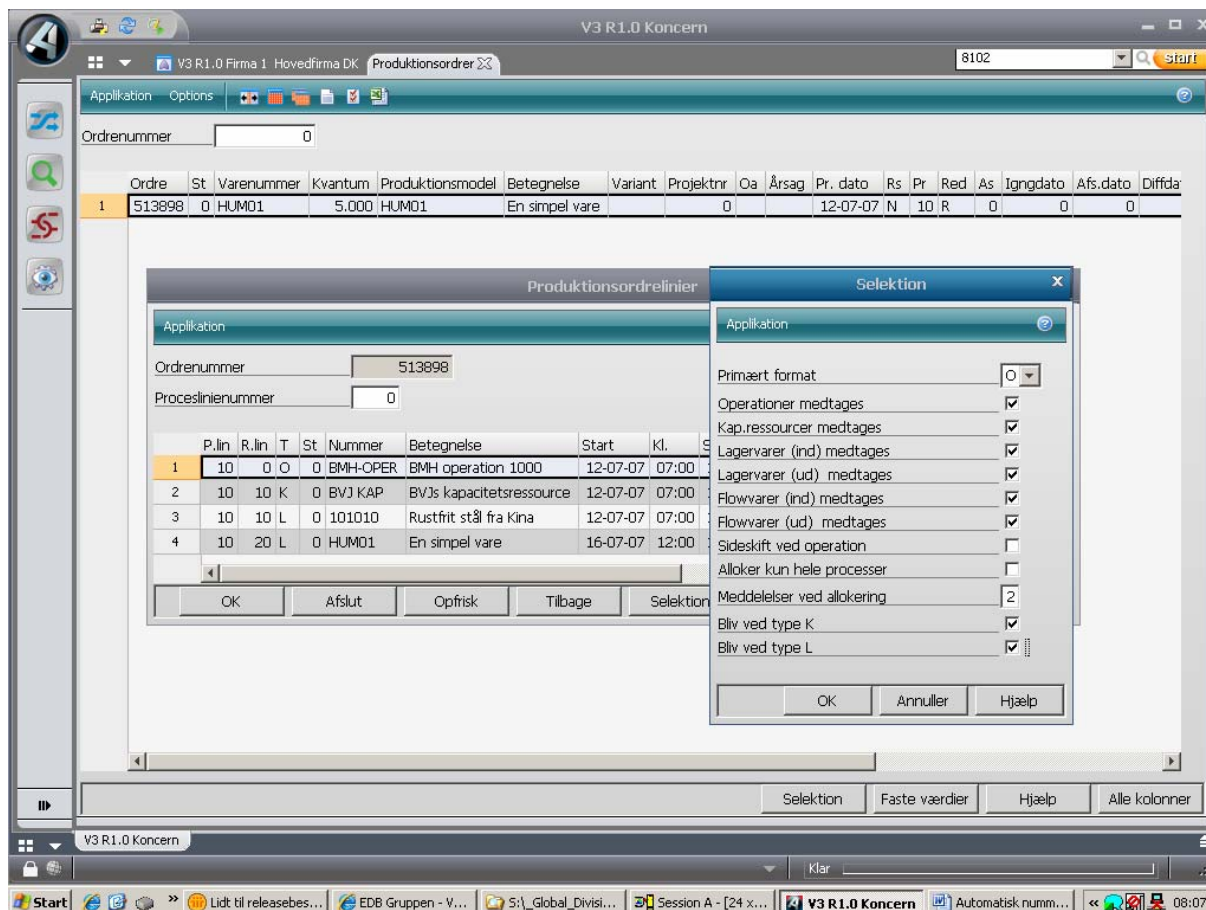
Ved oprettelse af kapacitetsressourcelinjer og lagervarelinjer gælder det samme. Der er for disse to elementtyper mulighed for at blive i feltbilledet, sådan som det kendes fra salgsordrebehandlingen. Det styres via Selektion, om man skal blive i oprettelsen ved hhv. type K og L - se billedet nedenfor. For type O og F giver det ingen mening at kunne fortsætte oprettelsen.

Fordel allokeringer fællesjobs

Formålet med denne opgave er at give mulighed for at få fordelt allokeringerne på fællesjobbet efter samme princip som tilbagemeldingerne. Derved vil eventuelle afvigelser imellem det planlagte og faktiske forbrug blive fordelt lige-ligt. I idealsituationen, hvor den faktiske tilbagemelding modsvarer de planlagte allokeringer, vil der ikke være differencer. Derved vil kvaliteten af datagrundlaget blive højnet.

Fordelingen af allokeringer fungerer på følgende måde: Ved igangsætning af fællesjob i applikation *Fællesjob* (8141) kan man nu få refordelt allokeringerne. Dette styres vha. en applikationsparameter. Der er også kommet et nyt valg på fællesjob, der tillader, at man kalder refordelingen af allokeringerne.

Det styres via Selektion, om man skal blive i oprettelsen ved hhv. type K og L



Registrer pakkenumre ved plukning

Mange kunder har efterspurgt en funktionalitet i ASPECT4 Logistik om, i forbindelse med plukning på lager, at kunne registrere, hvorledes varerne er pakket. Der er gennemført et udviklingssamarbejde med Blücher Metal A/S for at få denne problemstilling løst i standard.

Det bliver nu muligt på en enkel måde at få dannet pakkelister, som kan anvendes enten som supplement til eller som erstatning af følgesedlerne. Pakkeregistreringen er i øvrigt integreret med Transportplanlægningen, således at man kan kommunikere det rigtige pakkeantal til transportørerne. Se specielt afsnit om dette.

Den nye løsning ændrer ikke på de muligheder, der blev udviklet til release 8.1 omkring lagerjob, hvor samme funktionalitet er tilgængelig på en anden måde. Denne løsning forudsætter *ikke*, at der anvendes forsendelsesmodeller.

Registreringen af pakkenumre er bygget op omkring plukning gennemført på håndterminal vha. applikation *Fors. - journal* (6153). I forbindelse med plukningen får man typisk følgende skærbillede frem:

```
6153 Fors.journal
Vare TESTVARE 1
Lager HL
Parti
Lok. A2 10
STK 4
Kontr _____
Pakke _____
St. 60
```

Forudsætninger: For at kunne scanne et pakkenummer skal dette være oprettet i forvejen. Pakkenummeret kan enten være oprettet vha. applikation *Pakker* (6154), eller vha. en individuel applikation. Desuden skal applikationsopsæt på *Fors.journal* (6153) have Ja til, at der skal registreres pakkenumre i forbindelse med plukning.

Pakke låses til kunde: Når en pakke oprettes, skal det angives, hvilke varer der må pakkes sammen i samme pakke. Et naturligt valg vil være, at der kun må være varer i en pakke til en og samme kunde. Pakken skal derfor oprettes med, at kundenummer automatisk sættes på pakken ved første registrering på denne.

Resultatet af dette er, at når man scanner et pakkenummer, bliver det kontrolleret, om pakken i forvejen er 'låst' til den pågældende kunde. Hvis pakken er til en anden kunde, afvises det at placere varerne i pakken. Hvis pakken ikke i forvejen er tilknyttet til en kunde, bliver den i forbindelse med denne scanning låst til den kunde, som plukningen hidrører fra.

Øjeblikkelig lageropdatering: I det øjeblik scanningen godkendes, bliver lagerbeholdningen opdateret, således at den plukkede beholdning flyttes fra det lager/den lokation,

hvor den bliver plukket fra til det lager/den lokation, der er angivet på den pakke, som beholdningen bliver scannet ned i. Den fysiske lagerbeholdning på plukkestedet nedskrives øjeblikkeligt, hvilket gør det lettere at gennemføre eksempelvis lageroptællinger.

Opsplitning af en plukkelinje: Hvis en plukkelinje skal deles over flere pakker, gøres dette ved at registrere den mængde, der indgår i den første pakke. Der dannes umiddelbart en ny linje på den resterende mængde, der skal plukkes. Denne procedure gentages, indtil enten linjen er plukket fuldt ud, eller at der registreres nul i plukket antal.

Lukning af pakker: Når et plukkejob afsluttes (forsendelsesjournalen opdateres), vil alle de pakker, der er plukket på til journalen, automatisk blive lukket.

Visning af pakkede pakker: Ud over at pakkerne kan ses af applikation *Pakker* (6154), kan man på fakturaordren under de enkelte linjer se, hvilke pakker en linje er pakket i. Alternativt kan man udskrive pakkelisten og derigennem se, hvorledes en ordre er pakket.

Pakke ud / flyt til en anden pakke

Hvis man får behov for at tage en beholdning ud af en pakke eller at flytte en beholdning fra en pakke til en anden, kan dette gøres vha. applikation *Forsendelsesjournaler* (6152). Det kan også gøres på håndterminalen, ved at man ændrer i pakkenummer.

Efterbehandling af pakker

Hvis man efter afsluttet plukning, ønsker at pakke pakken sammen med eksempelvis en anden pakke, kan dette gøres vha. applikation *Pakker* (6154). Det er også muligt at efterbehandle plukkede pakker vha. applikation *Lagerjobs* (9044 og 9045).

Sammenhæng med transportplanlægning

Hvis man anvender transportplanlægningen i ASPECT4 Logistik, får man med denne løsning en række ekstra muligheder. Den registrering, man ellers skal foretage af antal plukkede pakker, bliver nu beregnet på basis af det antal pakker, der er skannet ind i forbindelse med plukningen.

For at forstå denne sammenhæng skal man kende lidt til, hvorledes sammenkædningen af pakker til pakketyper i transportplanlægningen fungerer.

Pakketyperne i transportplanlægningen styres vha. systemparameter *Fragt - pakketyper* i antalsfelter (FRTPANT).

Når man opretter en ny pakke, tilknyttes denne en pakketype. Pakketyperne vedligeholdes vha. applikation *Pakketyper* (6155). På en pakketype henvises til hovedgruppe. På systemparameter *Pakketype - Hovedgruppe* (PAKTHGRP) angives, hvilken enhed der anvendes ved transportplanlægningen. På denne måde opstår sammenhængen til de enheder, der eksempelvis kommunikerer med transportøren.

Prioritering af plukkejob

I samarbejde med Isola og Unimerco er der udviklet en funktionalitet, der prioriterer plukkejobbene på lager (for-sendelsesjournaler) i forhold til, hvornår de skal sendes i henhold til transportplanen.

Forudsætningen for at anvende denne funktionalitet er, at man anvender transportplanlægningen i ASPECT4 Logistik. Desuden skal det markeres på systemparameter Salgsstyring (MODUL-3), at man anvender automatisk plukkejob prioritering.

Prioriteten på en forsendelsesjournal udregnes som antal dage til afgang * 24 plus afgangsklokkeslæt. Beregnes prioriteten til at være over 80, sættes den til 80.

Udbyttet af denne løsning er, at forsendelsesjournaler altid ligger i prioriteret orden i forhold til, hvornår det er planlagt, at de skal forlade lageret. Derved bliver det lettere at prioritere plukkearbejdet optimalt på lageret.

Kopier pakke

I forbindelse med pakning vha. applikation *Lagerjobs* (9044) sker det, at man skal pakke et antal identiske pakker.

Eneste forskel er pakkeidentifikationen. Det vil derfor være en effektivisering, hvis man, efter at have pakket første pakke systemmæssigt, vil kunne angive, at en pakke skal pakkes ligesom en anden pakke. Dette er nu blevet muligt vha. nævnte applikation. Bemærk at funktionaliteten ikke er tilgængelig på håndterminaludgaven af applikationen, nemlig applikation *Lagerjobs* (9045).

Indkøb

Forsendelseskalender på indkøb

I ASPECT4 Logistik har man længe kunnet anvende rutekalendere i forbindelse med salgsordrebehandling. Denne funktionalitet er nu udvidet til også at omfatte indkøbsstyringen.

Formålet med at anvende rutekalendere er, at det derved bliver muligt at opnå en mere struktureret styring af, hvorledes indgående varer og udgående varer fra/til forskellige modtagelses-/forsendelsesruter modtages/forsendes, idet fastsættelse af modtagelses-/leveringstermin foretages med udgangspunkt i en given rutekalender.

I firmakartoteket under systemparameteren Ordrestyring (MODUL-2) angives, hvorvidt fastsættelse af modtagelses-/leveringstermin skal foretages på grundlag af en rutekalender eller som almindelige kalenderdage.

En rutekalender beskriver, hvilken rute en given vare skal følge og er identificeret ved følgende tre elementer:

- Rutenummer
- År
- Dato

Rutenummer skal være oprettet i firmakartoteket under systemparameter Rute (RUTE). I firmakartoteket under systemparameter Leveringsmåde (LEVMAADE) skal desuden angives default rutekalendere for henholdsvis salg og indkøb.

Vedligeholdelse af rutekalenderen foretages ved hjælp af applikation *Rutekalender* (9174).

For hver dato i en rutekalender specificeres, hvorvidt den pågældende dato er aktiv.

Salgsordrebehandling

En aktiv dato medfører, at der kan foretages levering på den pågældende dato, hvilket vil sige den dato, hvor ordren er klar til forsendelse (= overholdelse af den interne leveringstermin).

De centrale datobegreber, der optræder i forbindelse med ordrebehandling og anvendelse af en rutekalender, er følgende:

1. Ordreoprettelsesdato
2. Leveringstermin
3. Fremkomstdato
4. Ønsket leveringstermin

	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M
Oprettelsesdato																						
Default leveringstid																						
Aktive leveringsdage																						
Ikke aktive leveringsdage																						
Leveringstermin																						
Aktive forsendelsesdage																						
Ikke aktive forsendelsesdage																						
Fremkomstdato																						

Ordreoprettelse

Leveringsterminen fastsættes som ordreoprettelsesdato + default leveringstid, som angivet i firmakartoteket under systemparameter Ordrestyring (MODUL-2), med mindre den dynamiske redisponering anvendes og returnerer en mulig leveringsdato. Herefter findes den første efterfølgende aktive dato i henhold til den benyttede rutekalender, hvilket bliver den endelige leveringstermin.

Fremkomstdatoen fastsættes som leveringstermin tillagt det antal forsendelsesdage, der er specificeret på den leveringsadresse, der er angivet på ordren. Herefter findes den første efterfølgende aktive dato i henhold til den default

rutekalender, der fremfindes via den leveringsmåde, der er angivet på ordren, hvilket således bliver den endelige forventede fremkomstdato.

Ønsket leveringstermin valideres mod den benyttede rutekalender. Hvis datoen ikke er aktiv, flyttes til den første efterfølgende aktive dato, der således bliver den ønskede leveringstermin. Hvis man ønsker at overstyre leverings-terminen, skal man rette ruten på ordrehovedet.

Det viste eksempel angiver, at der kun kan fastsættes leveringsterminer onsdage og torsdage, medens fremkomstdatoen kan være alle dage undtagen søndag.

Ordreredigering

Ved redigering af leveringsterminen foretages der genberegning af fremkomstdatoen.

Ved redigering af fremkomstdatoen foretages der genberegning af leveringsterminen. Hvis den derved fremkomne dato ikke er aktiv, flyttes leveringsterminen til den første foregående aktive dato, i henhold til den benyttede rutekalender. Hvis denne fremfundne leveringstermin ligger før dags dato, er den ønskede fremkomstdato ikke brugbar.

Ønsket leveringstermin valideres mod den benyttede rutekalender. Hvis datoen ikke er aktiv, flyttes til den første efterfølgende aktive dato, der således bliver den ønskede leveringstermin.

Generelt foretages ovenstående datoberegninger ved anvendelse af den rutekalender, der refererer til den rute, der er angivet på ordren. Hvis der imidlertid ikke findes en sådan reference, benyttes default rutekalenderen, som fremfindes via den leveringsmåde, der er angivet på ordren, og hvis denne heller ikke findes, foretages datoberegningerne som almindelige kalenderdage.

Indkøbsordrebehandling

En aktiv dato medfører, at der kan foretages varemottagelse på den pågældende dato.

De centrale datobegreber, der optræder i forbindelse med ordrebehandling og anvendelse af en rutekalender, er følgende:

1. Ordreoprettelsesdato
2. Afsendelsesdato
3. Modtagelsestermin

Ordreoprettelse

Modtagelsesterminen fastsættes som ordreoprettelsesdato + default ekspeditionstid, som angivet i firmakartoteket under systemparameter Indkøbsstyring (MODUL-4) + forsendelsestid fra leverandørens stamoplysninger + forsendelsestid fra modtagelsesadressens stamoplysninger. Herefter findes første efterfølgende aktive dato i henhold til den default rutekalender, der fremfindes via den leveringsmåde, som er angivet på indkøbsordren, og hvis denne ikke findes, beregnes modtagelsesterminen som almindelige kalenderdage. Denne dato bliver således den endelige modtagelsestermin.

Afsendelsesdato for en indkøbsordre beregnes som modtagelsestermin minus forsendelsestid fra leverandørens stamoplysninger minus forsendelsestid fra modtagelsesadressens stamoplysninger. Beregningen af afsendelsesdatoen foretages som almindelige kalenderdage.

Opsummeret betyder dette, at afsendelsesdatoen bestemmes på grundlag af simple beregninger på almindelige kalenderdage, og at modtagelsesterminen bestemmes på grundlag af default rutekalender.

Ordreredigering

Ved redigering af afsendelsesdatoen foretages der genberegning af modtagelsesterminen.

Ved redigering af modtagelsesterminen tjekkes, om den angivne dato er aktiv. Hvis dette ikke er tilfældet, flyttes modtagelsesterminen til den første foregående aktive dato. Herefter foretages der genberegning af afsendelsesdatoen. Hvis denne fremfundne afsendelsesdato ligger før dags dato, er den ønskede modtagelsestermin ikke brugbar.

Specielle forhold vedr. datering af indkøbsordrer

Der er følgende forbehold vedr. anvendelse af forsendelseskalendarer på indkøb:

- Hvis indkøbsordren er afledt og resulterer i en dato før dags dato, foretages der ikke nogen tilpasning i henhold til en fortidig forsendelsesmulighed
- Hvis det er en underleverandør-indkøbsordre, styres datoerne vha. den kalender, der er tilknyttet operationen på produktionsordren

	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M
Oprettelsesdato																						
Default ekspeditionstid																						
Aktive afsendelsesdage																						
Ikke aktive afsendelsesdage																						
Afsendelsesdato																						
Forsendelsestid																						
Aktive modtagelsesdage																						
Ikke aktive modtagelsesdage																						
Modtagelsestermin																						

Bedre styring af indkøbsoverhead

Indkøbsoverhead anvendes i ASPECT4 Logistik til styring af de ekstra omkostninger, der er forbundet med køb af varer. Eksempler på dette kan være fragt, told, forsikring, håndtering og lignende. Rent praktisk foretages der en hensættelse til dækning af denne type af udgifter, når varerne varemottages. Når de faktiske omkostninger realiseres, anvendes hensættelserne til dækning af disse.

Indkøbsoverhead har frem til nu været begrænset til at være styret på varenummer eller varegruppe. Det har således været en forudsætning, at indkøbsoverhead har været ens, uanset hvor man har købt de samme varer. Når man anvender enten FIFO- eller gennemsnitlig kostpris, er dette u hensigtsmæssigt, når de samme varer købes fra forskellige leverandører.

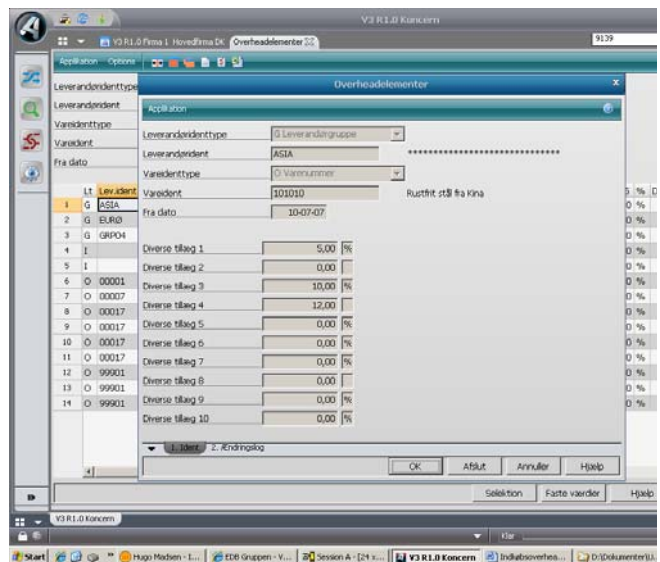
Hjemtagelsesomkostninger (indkøbsoverhead) styres i ASPECT4 Logistik vha. applikation *Overheadelementer* (9139). I samarbejde med Unimerco er funktionaliteten blevet udvidet til at kunne styre:

- Leverandørspecifikt eller for en gruppe af leverandører (eksempelvis grupperet i forhold til land eller lignende).
- Indkøbsoverhead kan angives i procenter (tidligere kun i beløb).
- Indkøbsoverhead kan datostyres.

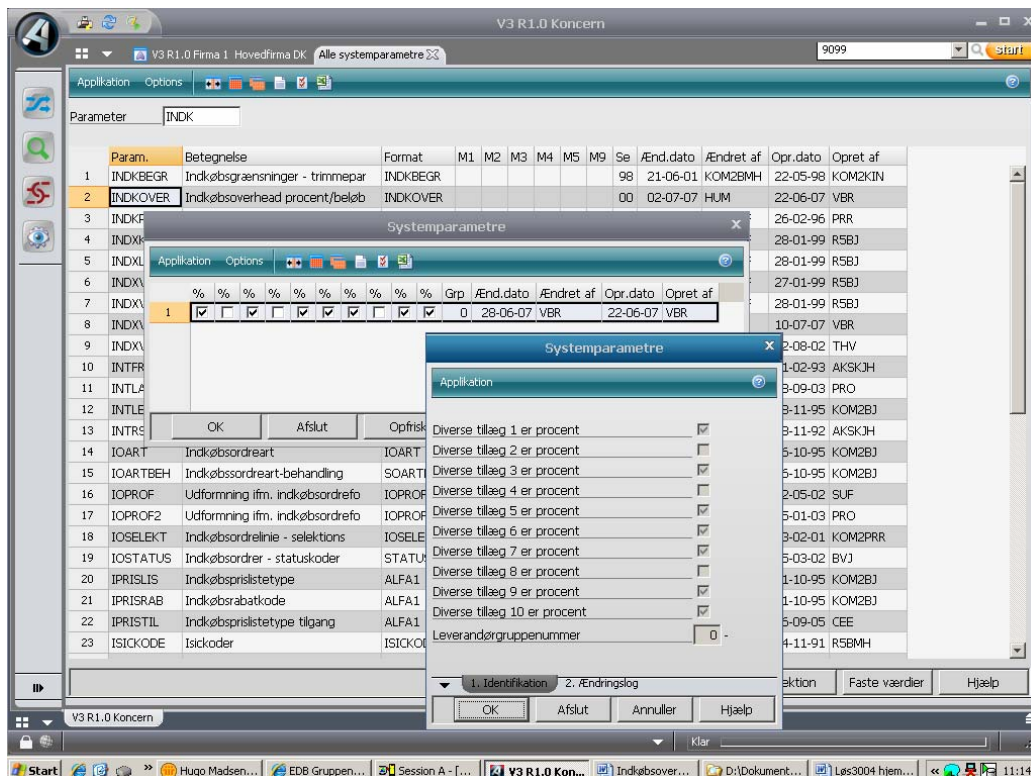
- Varegrupperingen kan nu ud over de almindelige varegrupper også være en toldpositionskode. Denne gruppering er specielt velegnet til en styring, hvor told er den primære ekstra omkostning forbundet med købet.

Der er oprettet en ny systemparameter Indkøbsoverhead procent/beløb (INDKOVER), hvor man kan angive, hvilken type de enkelte elementer er.

Selve vedligeholdelsen af indkøbsoverhead varetages fortsat vha. applikation *Overheadelementer* (9139). Et eksempel på dette kunne være følgende:



Der er oprettet en ny systemparameter, hvor man kan angive, hvilken type de enkelte elementer er



I eksemplet antages det, at tillæg 1 er told på 5 %, tillæg 3 er fragt på 10 %, og tillæg 4 er håndteringsomkostninger ved varemodtagelse. Bemærk at beløbsfelterne her altid er i firmavaluta. Ved beregning af de enkelte tillæg tages der udgangspunkt i kostprisen for hvert enkelt element. Dette betyder, at der ikke lægges lag på lag ved hensættelser.

Husk: For at anvende indkøbsoverhead skal det være angivet på systemparameter Indkøbsstyring (MODUL-4), at det anvendes.

KID-nummer på leverandørfakturaer

I ASPECT4 Økonomistyring kan det via opsæt på kreditoren angives, at kreditoren anvender KID-numre på betalinger. Herved kan betalinger overføres elektronisk til kreditoren, og betalinger udlignes automatisk hos modtageren.

For at man kan anvende denne funktionalitet i forbindelse med modtagelse af fakturaer gennem ASPECT4 Logistik, er ASPECT4 Logistik blevet udvidet med følgende felter:

- Kortart
- KID-nummer

Begge felter kan anvendes såvel på den manuelle registrering som i forbindelse med en elektronisk modtagelse af fakturaer.

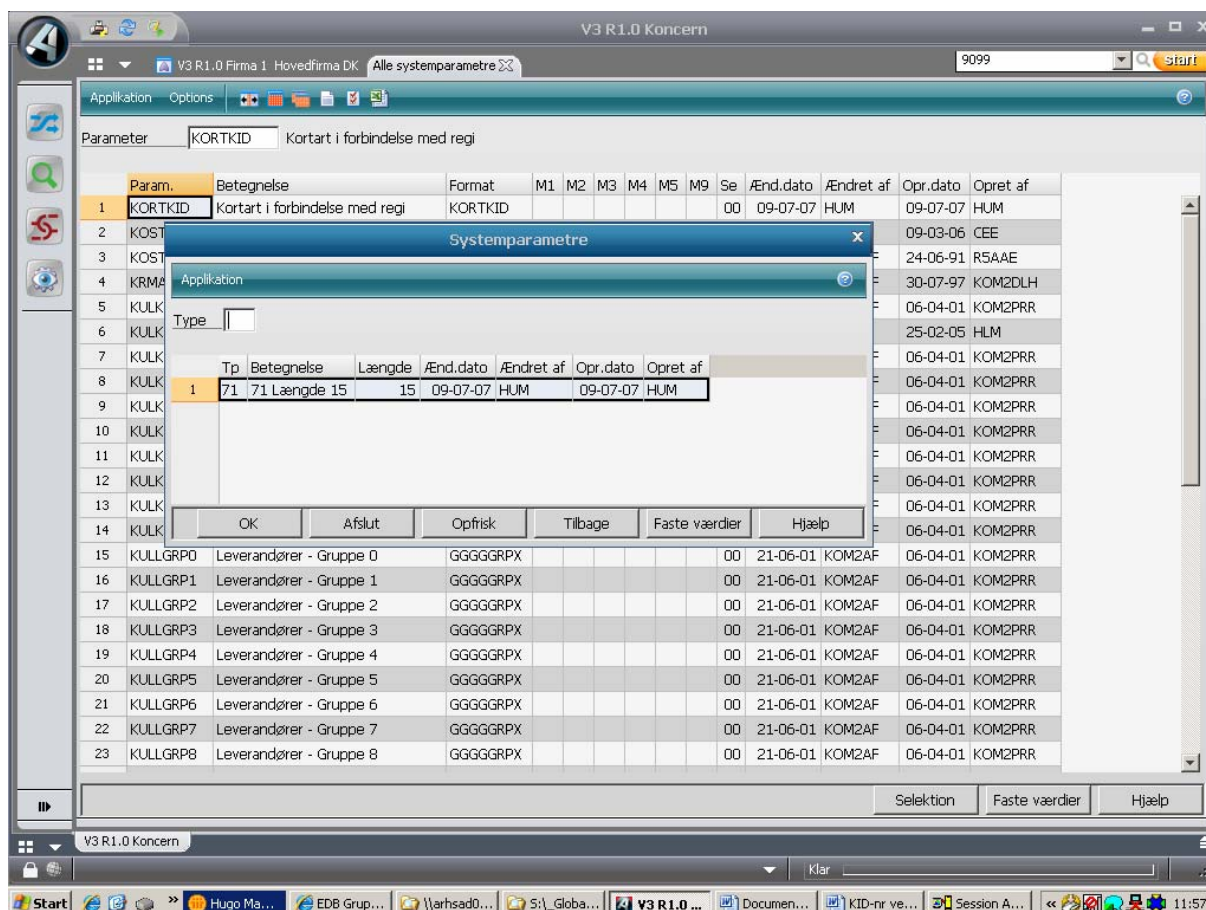
Indførelse af denne mulighed i ASPECT4 Logistik gør det langt enklere for modtageren af betalingen at foretage en automatisk udligning af denne. Hvis man har nogle kreditorer, der kræver KID-nummer udfyldt på betalingerne, er det også langt enklere at registrere disse i ASPECT4 Logistik end alternativet, der er efterfølgende at ændre posten i kreditorsystemet.

Når man anvender ASPECT4 Økonomistyring, valideres imod kreditoren, om indtastning skal foretages eller ej. Det kontrolleres, om feltet 'FI-nummer'/KFINR i KREREGP1 er udfyldt. Hvis feltet er udfyldt, skal kortart og KID-nummer angives. Hvis feltet er blankt, må der ikke angives kortart og KID-nummer. Når man registrerer et KID-nummer, valideres dette med et modulus 11 tjek.

Der er oprettet en ny systemparameter Kortart i forbindelse med registrering af KID-nummer (KORTKID) i ASPECT4 Logistik, hvor man kan indtaste gyldige kortartskoder. I tilknytning til kortartskoden skal maksimal indtastningslængde (feltlængde) angives pr. kortartskode. Længden er inkl. kontrolciffer. Længden er typisk 15 eller 16.

I ASPECT4 Økonomi vedligeholdes koder og længder i applikation *Gen.reg. kreditor generelt (3020)* afsnit 3131. Kortartskoder skal vedligeholdes uafhængigt i begge systemer.

Der er oprettet en ny systemparameter, hvor man kan indtaste gyldige kortartskoder



Vis leverandørnoter på indkøbsordreforslag

I forbindelse med oprettelse af indkøbsordrer kan der være oplysninger, der er svære at styre som hårde data. Denne type af oplysninger kan styres vha. notesystemet på leverandørerne.

Når man opretter indkøbsordrer, får man i forvejen vist leverandørernes noter, hvis applikationen er sat op til det. Denne funktionalitet er nu udvidet således, at disse er tilgængelige, når man arbejder med indkøbsordreforslag. Leverandørens noter vises vha. samme teknik som de supplerende tekster vises i andre applikationer.

Den manuelle styring, som anvendelsen af noter er udtryk for, er ikke egnet for de virksomheder der har automatiseret disponeringsrutinerne.

er afsendt fra leverandøren. Det bemærkes, at der ikke er noget krav om, at alle ordrer skal markeres med status 40. Det vil typisk blive anvendt på ordrer med lang transporttid fra leverandøren.

Løsningen er gennemført som et valg på applikation *Bekræftede indkøbsordrer (7102)*. Valget vil medføre, at ordren og alle linjer hæves til status 40. Den samme funktion kan udføres for de enkelte ordrelinjer, således at man kan styre situationen, hvor kun dele af ordren afsendes fra leverandøren.

Hvis man ved en fejl kommer til at markere en ordre som afsendt, kan status sættes ned til 30 ved at anvende samme funktionalitet igen. Funktionen igangsæt kan anvendes til sænke status yderligere, hvis dette er aktuelt.

	Leverandørnummer	Betegnelse	Su	Varenummer	Betegnelse	Mod.term	Bes.term	Bestilt antal	Bestilt i.enh	Disp.mgd 1	Rkv 1	Disp.mgd 2	Rkv 2
1	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
2	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
3	00001	Viggo Nielsen		Der giver 5% ekstra rabat ved ordrer over 1000 Euro		06-07-07	06-07-07	1	1	0	0	0	0
4	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	5	5	0	0	0	0
5	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
6	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	40	40	0	0	0	0
7	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
8	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
9	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
10	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
11	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
12	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
13	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
14	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	05-07-07	110	110	0	0	0	0
15	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	0	0	0	0	0	0
16	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
17	00001	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	11-07-07	09-07-07	0	0	0	0	0	0
18	00002	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	17-08-07	15-08-07	100	100	0	0	0	0
19	00003	Viggo Nielsen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	06-08-07	04-08-07	100	100	0	0	0	0
20	90859	EDB Gruppen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	100	100	0	0	0	0
21	90859	EDB Gruppen		CAP-STOL1	Carstens bedste stol	08-07-07	06-07-07	0	0	0	0	0	0

Markering af indkøbsordre som afsendt

I samarbejde med Unimerco er der udviklet en ny statuskode på indkøbsordren. Formålet med den nye statuskode er at kunne markere en ordre/ordrelinje som afsendt fra leverandøren. Statuskode 40 anvendes til dette formål. Herved fås følgende naturlige statusforløb for en indkøbsordre:

- 10 Oprettet
- 30 Bekræftet
- 35 Bekræftet via EDI
- 40 Afsendt fra leverandør**
- 50 Varemodtagelse påbegyndt
- 70 Varemodtagelse afsluttet
- 80 Fakturamodtagelse afsluttet
- 90 Ordren er efterkalkuleret og overført til historik

Fordelen ved denne løsning er, at man umiddelbart i materialedisponeringen kan se ordrens status, og dermed at den

Opdatering af tilhørende salgsordrer

Når man arbejder med skaffevarer sker det fra tid til anden, at en leverandør leverer mere eller mindre end bestilt. Det vil være meget hensigtsmæssigt, hvis man kan sikre, at disse varer sælges til den kunde, der har initieret skaffevarekøbet.

Fremover kan man i ASPECT4 Logistik styre, at ændringer initieret i forbindelse med en varemodtagelse automatisk afspejles på salgsordren. Derved sikres at antal på salgsordren tilpasses og beløbet på denne genberegnes. Resultatet er, at man undgår dels at skaffevarer havner på lageret og dels af salgsordrelinier ikke lukkes, hvis leverandøren ikke kan levere det ønskede antal.

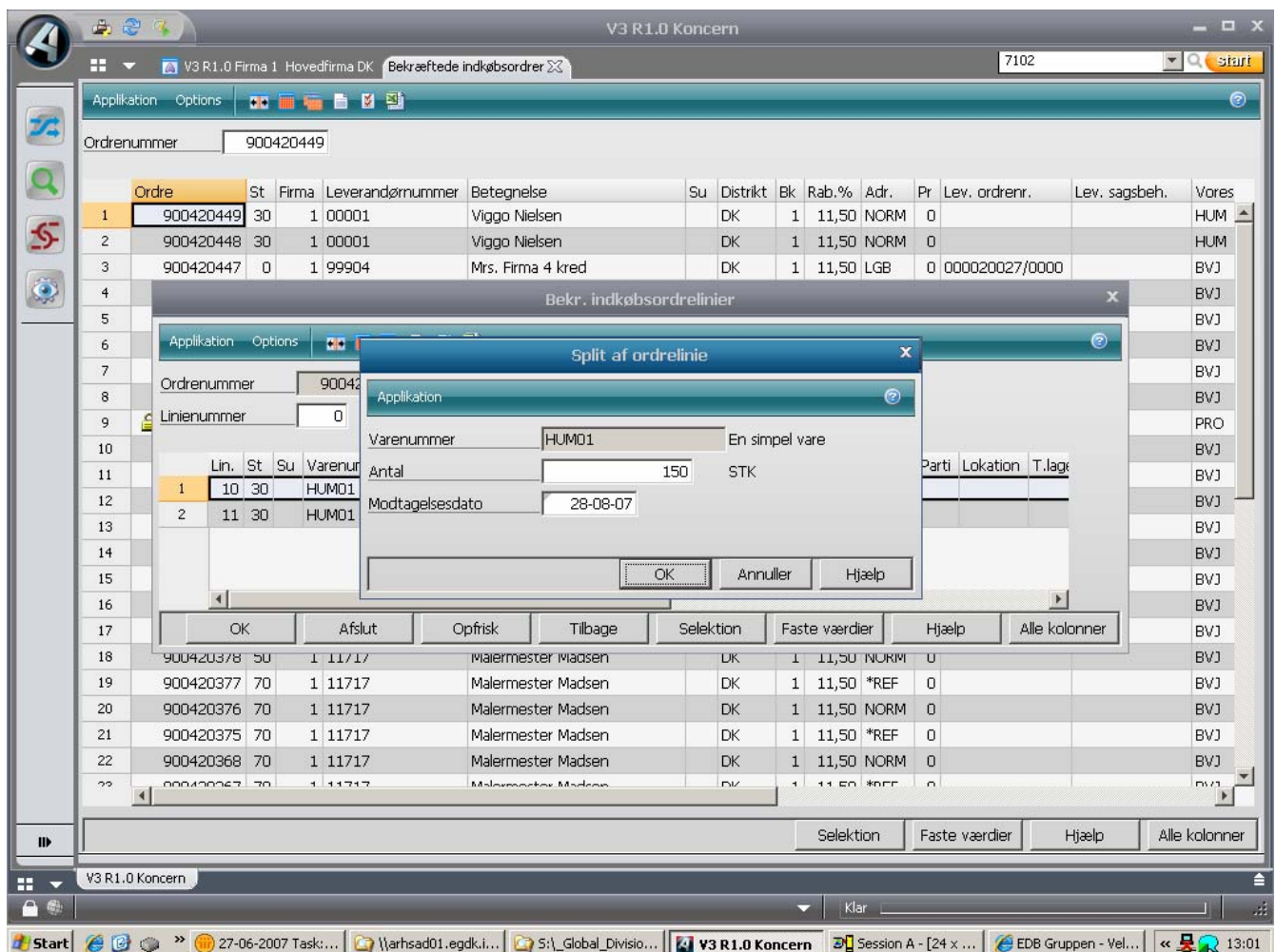
Split af indkøbsordrelinje

I forbindelse med registrering af en ordrebekræftelse fra en leverandør oplever mange kunder, at en ordrelinje vil blive leveret ad flere gange. For at tilgodese dette ønske er der i ASPECT4 Logistik i samarbejde med Unimerco udviklet en ny funktionalitet til opsplitning af en indkøbsordrelinje.

Når en ordrelinje splittes, kan man angive en ny dato, samt hvor mange der skal flyttes til denne dato. Hvis man kun angiver enten afsendelsesdato eller modtagelsesdato, beregnes den anden automatisk. Der ændres ikke i rabat-tilsætningen på linjerne.

Funktionaliteten vil typisk blive anvendt i forbindelse med registrering af ordrebekræftelser fra leverandører, hvorfor man har mulighed for i samme arbejdsgang at få opdateret status på ordrelinjerne. Det bemærkes, at funktionaliteten kun giver mening i forbindelse med manuelle registreringer af ordrebekræftelser, og ikke giver mening ved EDI-modtagelser af ordrebekræftelser.

Den tilsvarende funktionalitet på salgssiden håndteres af den dynamiske redisponering.



Partner-id ved EDI

Når der afsendes EDI-dokumenter fra ASPECT4 Logistik via ABC, skal der oprettes stamdata i applikation *Supplerende EDI-aftaler (6198)* samt i applikation ABC. For en ordrebekræftelse skal der altså oprettes stamdata i både applikation 6198 og applikation ABC for hver kunde, som skal have ordrebekræftelser via EDI. Da en del kunder behandles ens i ABC, er det ønskeligt, at man kan gruppere kunderne EDI-mæssigt, og denne gruppering er til rådighed i ABC, så der skal oprettes mindre stamdata i ABC.

Dette er nu løst i ASPECT4 Logistik. Løsningen er lavet på følgende måde:

I *Supplerende EDI-aftaler (6198)* findes et felt: Udformning (EDIAUDFORM). Dette felt anvendes til en gruppering af kunder eller leverandører for det pågældende dokument (faktura/ordrebekræftelse/bestilling).

Samtlige adaptere, som sender data fra ASPECT4 Logistik til ABC, er ændret, så dette felt medsendes.

Feltet medsendes på "Header"-niveau, og får aliasnavnet "PARTNERGROUP"

Søgning efter EAN-nummer

I dag anvendes der følgende søgerutine, når der søges efter EAN-nummer – typisk ved afsendelse af EDI-dokumenter til kunder eller leverandører.

Programmet forsøger i dag at fremfinde et EAN-nummer efter følgende prioritet:

1. Find et EAN-nummer på logistik-varenummeret med samme EAN-nummer som kundens varenummer.
2. Find et EAN-nummer på logistik-varenummeret med samme enhed som salgsvarens/ind-købs-varens enhed

3. Find et EAN-nummer på logistik-varenummeret med samme enhed som basisvarens enhed

4. Find et EAN-nummer på logistik-varenummeret med blank enhed

Programmet er udvidet med en ny funktion, så der også søges efter EAN-nummer med følgende ekstra prioritet:

5. Find et EAN-nummer på logistik-varenummeret med vilkårlig enhed

Fordelen ved dette er, at det nu er blevet lettere at sikre, at kunderne får EAN-numre med på deres elektroniske dokumenter.

Modtagelse af ordrer via ABC/EDI

Under denne overskrift gemmer sig to mindre forbedringer. Det er nu dels blevet muligt at modtage information om, en ordre skal leveres samlet. Dette vil typisk være en information, der modtages fra en webshop eller lignende. Koden, der styrer denne information, er restordre-koden.

Den anden mindre forbedring er, at man nu kan validere en hel ordre, inden denne oprettes. Valideringen foregik tidligere linje for linje. Valget styres vha. 0128-parameter på applikation *Gennemfør salgsordretransaktioner (6201)*.

Ny adapter på følgeseddel

Der er udviklet en ny adapter til vores Business Connector. Denne sætter os i stand til at sende følgesedler vha. EDI eller lignende til kunden. Tidligere har dette kun været understøttet for pakkelister.

Afgifts- og gebyrstyring

Afgiftsstyringen i ASPECT4 Logistik er udvidet i samarbejde med BP Gas og Unimerco. Med den udvidede afgiftsstyring får vi mulighed for at dokumentere afgifterne på de enkelte dokumenter. Disse kan enten udskrives pr. linje på dokumenterne eller samlet i bunden af dokumentet.

Opkrævning af afgifter kræver fremover ikke, at afgiften er indeholdt i salgsprisen. Afgiften kan blive tillagt på ordre-

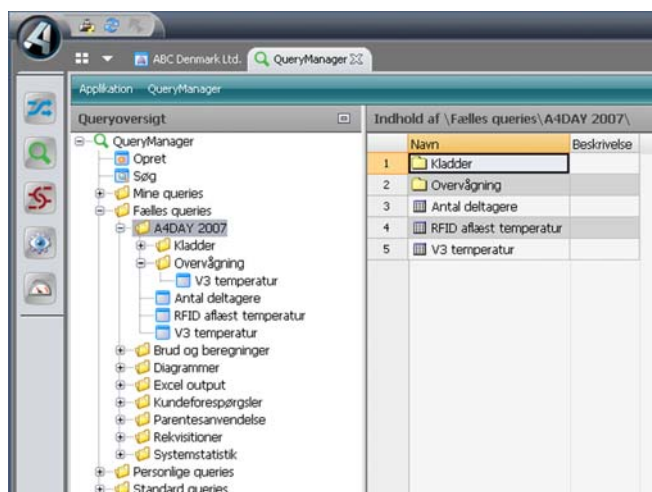
tidspunkt. Desuden får man mulighed for at opkræve afgifter, der ikke nødvendigvis skal afregnes til en offentlig myndighed.

Der vil blive udgivet et eget notat om afgiftsstyringen, som kan rekvireres hvis det har interesse.

Strukturering af queries

Query-definitioner opbevares nu i IFS-strukturen, hvilket åbner for en lang række nye muligheder:

- Foldere kan optræde i flere niveauer og giver dermed bedre mulighed for kategorisering af queries.
- Queries skal ikke længere navngives unikt på tværs af foldere.
- Der kan foretages kopiering af queries på tværs af personlige og fælles queries.
- Adgang til foldere og specifikke queries kan styres i form af OS/400-autorisationer. Man kan herved oprette en folder og tillade den til nogle enkelte brugere, hvorved kun disse brugere vil få folderen at se.



For brugere med administratorkode 2 eller 3 er det desuden muligt at tilgå alle brugeres personlige queries, såfremt der er rettighed til det. Administratorer og superbrugere kan derved danne sig et samlet overblik over alle queries på systemet. Også standardqueries, der udsendes af EDB Gruppen til anvendelse i standardprogrammet, vil være at finde i oversigten.

Feltbehandling

Felterne er hovedessensen i en query, og når man åbner en query, præsenteres man umiddelbart for de felter, der indgår i queryen, hvorfra der er mulighed for at rette i alle feltoplysninger – det være sig både udvælgelse, sortering, gruppering, overskrifter og meget andet. Det giver en langt bedre tilgang til behandling af felter end tidligere.

Se billedet på næste side.

Samtidig med den umiddelbare tilgang til felter er der desuden mange muligheder for afgrænsning af felterne, som man ønsker at overskue, samt hvilke feltoplysninger, man har interesse i. Det gør det nemt at danne sig et overblik og udsøge lige præcis de informationer, man leder efter.

Af andre spændende nyheder omkring feltbehandling kan nævnes:

- Tilvalg og fravalg af alle felter, så man eksempelvis nemt kan tilvælge alle felter for derefter at fravælge de få felter, man ikke måtte ønske.
- Renumerering af sekvenser, så de springer i et interval på 10.
- Visning af layout, uden at man skal afvikle queryen.

En række nye feltoplysninger er det også blevet til:

- Tusindadskiller kan nu angives. Som udgangspunkt anvendes tusindadskiller ved numeriske felter med decimaler, men kan styres fuldstændig efter behov.
- Når antallet af decimaler mindskes, eller der angives en gennemsnitsberegning, kan man angive, hvordan afrundingen skal foretages.
- Såfremt der er angivet et brudniveau på et felt, kan man angive, om beregningerne på feltet kun skal medtages én gang for det givne brud. Dette er med henblik på master/detail-forespørgsler, hvor masteroplysningerne kun skal medtages i beregningerne en enkelt gang på trods af flere detailoplysninger for den givne master. Det kunne eksempelvis være en forespørgsel, der viser ordrer og alle tilhørende linjer på ordrene, hvor man ønsker en beregning, der udtrykker antallet af ordrer. Her ønsker man naturligvis kun at tælle hver ordre med én gang på trods af, at den måtte indeholde flere linjer.

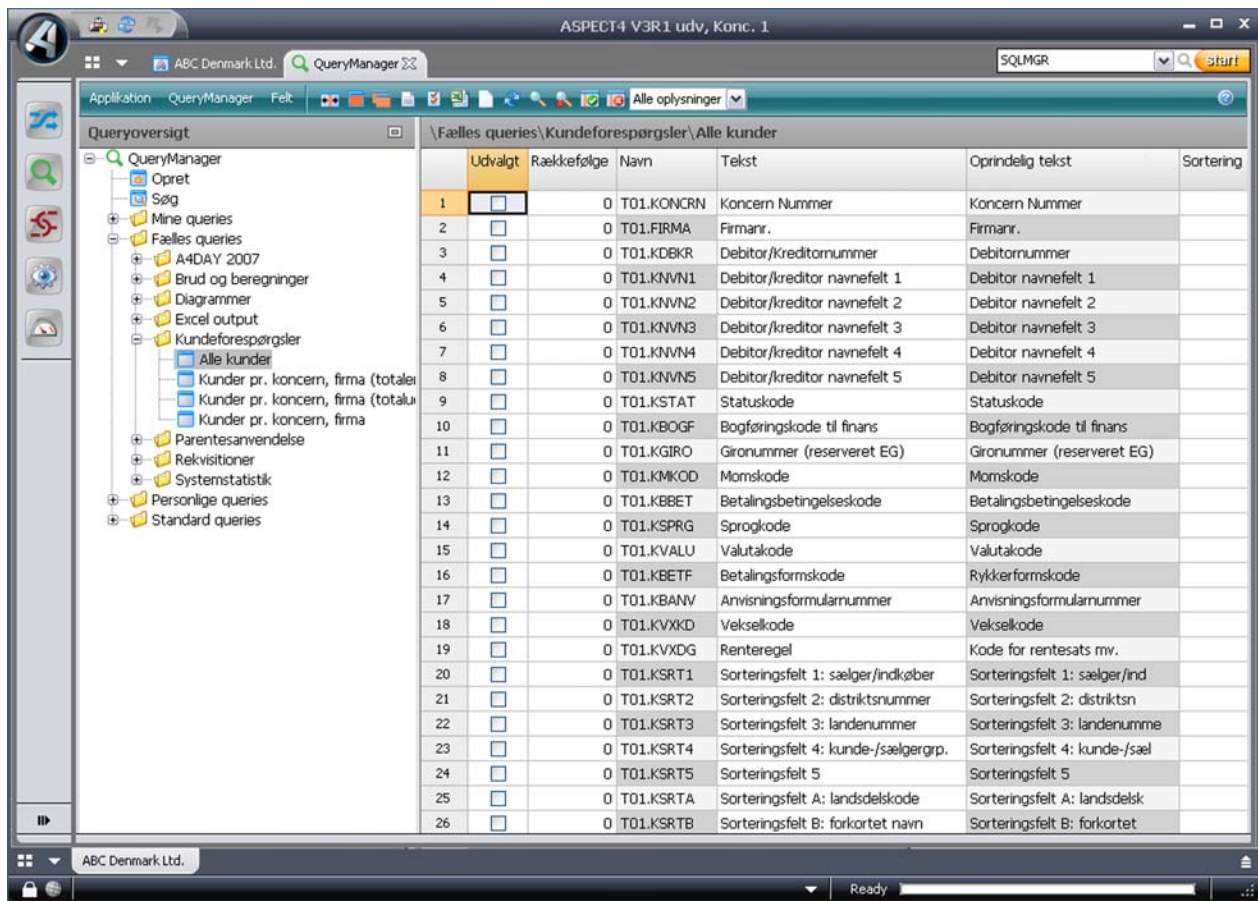
ASPECT4 Workflow Management integration

Workflow Management er integreret i QueryManager, således at man på baggrund af resultatet af en query kan igangsætte opgaver i ASPECT4 Workflow Management. Med muligheden for at placere afviklingen af queries i jobafviklingssystemet kan man opnå en stor grad af automatisering omkring uddelegering af opgaver til de rette personer, hvor der er behov for det.

Tag for eksempel en query, der udvælger kunder, hvor der ikke har været ordretilgang inden for en given periode. Ved afvikling af queryen til ASPECT4 Workflow Management igangsættes en opgave til den kundeansvarlige for hver af de fundne kunder, hvor den kundeansvarlige får til opgave at tage affære over for kunden. Med placering af en sådan query i jobafviklingssystemet til afvikling i passende intervaller, sørger man for at optræde proaktivt og uddelegere opgaver der, hvor utilsigtede eller ikke-forventede hændelser opstår.

Tabelgrundlag

Omkring oprettelse af tabelgrundlag for en query er der gjort en række tiltag, der letter denne proces betydeligt. Først og fremmest vil der automatisk blive foreslået hvilke sammenføjringer der skal laves til den tabel, man er i færd med at tilknytte. Man har dog mulighed for selv at



Der er umiddelbar tilgang til queries felter

angive sammenføjningsbetingelser og samtidig hermed få QueryManager til at huske disse, således at næste gang en bruger sammenføjer de to selvsamme filer i en anden query, så vil den automatisk foreslå de sammenføjninger, man tidligere gemte, og man skal ikke gang på gang oprette de samme sammenføjningsbetingelser. Det er en facilitet, som i dagligdagen giver stor lettelse og samtidig større sikkerhed for, at brugerne vælger samme betingelser.

Ved tilknytning af en fil, vil datofelter automatisk blive foresøgt identificeret og umiddelbart formateret som datoer, og derudover vil kolonneoverskrifter blive fundet på alle tilgængelige sprog. Det betyder, at man ved afvikling af queryen bliver præsenteret for kolonneoverskrifter på brugerens aktuelle sprog.

Generelle registre

Opslag imod generelle registre har altid været en forholdsvis kompliceret affære, men det er slut nu... Aldrig før har opslag mod generelle registre været nemmere. Man angiver blot, hvilket generelt register, man ønsker at inkludere i queryen, hvorefter hver oplysning i det generelle register optræder som et selvstændigt felt på queryen, som var det en ganske almindelig fil.

Samme mekanismer anvendes med firmaparametre i ASPECT4 Logistik.

IFS output

Ved output til en IFS fil har man nu mulighed for at få genereret et Excel-regneark, der endvidere kan sendes pr. e-mail.

For kommaseparerede filer er der kommet et par nyttige nye muligheder. For det første kan man få overskrifterne medtaget i første linje i den kommaseparerede fil. For det andet kan tabulator anvendes som separator tegn.

Diagrammer

I forbindelse med opbygning af diagrammer er der gjort en række tiltag, der giver mulighed for opbygning af mere avancerede og anvendelige diagrammer end tidligere.

Der er indført nye diagramtyper, samtidig med at diagrammet kan indeholde flere serier. Det kunne eksempelvis være et diagram, der holder budgetterede tal op imod realiserede tal. Med anvendelse af flere serier, kan man endvidere kombinere eksempelvis et søjlediagram og et linjediagram.

Skal man i diagrammet udtrykke et mål, kan det ske med angivelse af en såkaldt målsætningslinje. Denne linje er en fast værdi, der i diagrammet er udtrykt ved en vandret linje, der visualiserer målsætningen.



Recordudvælgelse

Opbygning af komplicerede udvælgelser med anvendelse af parenteser og OR er blevet langt mere intuitiv og ligetil - og samtidig yderst fleksibel. Opbygningen fungerer ved at man opretter parenteser og placerer udvælgelser i disse parenteser. Samtidig kan man gøre brug af parenteser i parenteser, og uden at man mister overblikket.

Parenteser		
	Parentes	Udtryk
1		<INTERVAL> OR <INTERVAL2>
2	INTERVAL	T01.KDBKR > 10 AND T01.KDBKR < 100
3	INTERVAL2	T01.KDBKR > 1000 AND T01.KDBKR < 2000

Handler

Ud over at handler kan bestå af et SQL-udtryk eller en kommando, kan en handler nu også blot være en query, således at man kan afvikle en given query til et givet output som en handler.

Brud og funktioner

Har man lavet en query, der udregner totaler, og man ønsker at afgrænse rækkerne ud fra totalerne, har man altid været nødsaget til at lave én query, der foretager beregningerne, og en anden query der bygger på denne query og foretager udvælgelsen. Nu kan udvælgelsen på totaler foretages direkte på den query, der foretager beregningerne. En meget praktisk og anvendelig feature.

Et andet tiltag er muligheden for at skjule gentagne brudværdier. Det betyder, at hvis man har flere detailrækker efter hinanden der indeholder de samme værdier i brudfelterne, så vil brudværdierne kun blive vist for den første detailrække. Tag eksempelvis en query, der viser en liste over ordrelinjer og bryder på ordrenummer, hvor man kan nøjes med at se ordrenummeret for den første ordrelinje og ikke få den gentaget for hver ordrelinje.

Query resultat				
Brudtekst	Koncern Nummer	Firmanr.	Debitor/kreditnummer	Debitor/kredit navn/felt 2
1		1	1	1 Kundenavn 1
2				2 Sørensen ApS
3				3 Kundenavn
4				4 Palle J Andersen

Rekvitioner og applikationer

Flere faciliteter omkring rekvisitionsfelter gør det muligt at skræddersy rekvisitioner præcis, som man ønsker det:

- Et felt kan optræde flere gange i en rekvisition, således at man kan udvælge på flere værdier for det samme felt.
- Felter kan lukkes for indtastning og/eller skjules i rekvisitionen.
- Et felt kan medtages i en rekvisition udelukkende med det formål, at man skal kunne sortere på feltet.

Desuden er det blevet muligt at oprette flere rekvisitioner pr. query, og samtidig hermed, kan man også oprette flere applikationer, med angivelse af rekvisition og output pr. applikation. Dermed kan man anvende den samme query i flere forskellige applikationer, der enten rekviderer querien på forskellig vis eller har forskellige foruddefinerede output, og herved målrette applikationerne til specifikke opgaver, hvor brugeren ikke skal tænke på, hvordan querien skal afvikles.

Når applikationer er oprettet, kan man desuden opsætte tilladelser til applikationerne direkte i QueryManager.

Teknik

Til den mere tekniske side kan nævnes, at queries bliver låst, når de vedligeholdes, så man derved undgår, at flere retter i den samme query på samme tid.

Har man handler på querien, der betyder, at querien helst ikke må afvikles to eller flere gange på samme tid, er det desuden blevet muligt at hindre denne samtidige afvikling.

Brugere informeres

Med den nye ASPECT4 Client og DocManager version 3, er det nu slut med at gå forgæves til printeren efter udskrifter. Det er nu muligt at blive informeret direkte i ASPECT4 Client, når DocManager har færdigbehandlet en udskrift. Som det fremgår af meddelelsen nedenfor, fortælles også, hvilken printer udskriften er foretaget til. Hvis man for en given udskrift ønsker denne information, angives det blot i afsnit 0663 i feltet 'Notifikation efter udskrift'.



Udvidede genudskriftsindstillinger

Når udskrifter dannes til DocManager, kan det enkelte udskriftsjob som bekendt indeholde oplysninger om, at udskriften desuden skal faxes, e-mailes eller arkiveres.

Traditionelt vil genudskrift fra ASPECT4 Client eller applikation *Arbejd med print til DocManager (0266)* resultere i, at der også igen faxes, sendes e-mails og arkiveres, hvis dette oprindeligt stod på udskriftsjobbet. For at undgå, at der automatisk faxes, e-mailes eller arkiveres ved genudskrift, kan man nu på formularen i afsnit 0663 blot angive, at dette ikke skal foretages igen.

Ved genudskrift, udføres følgende IKKE igen, selvom oprindeligt anfordret	
Fax (0/1)	☐
E-mail (0/1)	☐
Arkivering (0/1)	☐

Fra ASPECT4 Client eller applikation *Arbejd med print til DocManager (0266)* er der tilsvarende blevet mulighed for at tage stilling til, om de oprindelige valg for fax, mail eller arkivering for et udskriftsjob skal udføres ved næste kørsel.

Hvis man eksempelvis fjerner afkrydsningen i feltet 'Arkiver ved næste kørsel' og frigiver udskriftsjobbet, vil arkivering ikke blive foretaget, selvom udskriftsjobbet indeholder oplysninger om, at der skal foretages arkivering.

Mindre ændringer og udvidelser

- Der er kommet en række nye funktioner til anvendelse i formler i DocDesigner. Det drejer sig om funktioner til at spørge på aktuelle værdier for koncern, firma og lager, samt nye strenghåndteringsfunktioner.
- I afsnit 0663 er det nu muligt at angive, at fonte skal indlejres i pdf-dokumenter, som er dannet på grundlag af formularen. Denne indstilling kan anvendes, hvis der på formularen er anvendt specielle fonte, som man ikke kan være sikker på findes på den pc, hvor pdf-dokumentet skal fremvises.
- Hvis der afvikles flere DocManager-servere på samme pc, er der nu mulighed for at medsende portnummer til webinterface som kommandolinjeparameter.
- Funktionen 'Flet med standard' er ændret således, at ændrede egenskaber for bånd og felter nu også kan flettes ind i et eksisterende layout. Man skal desuden nu positivt acceptere hver enkelt ændring, der foretages til et eksisterende layout.
- Ved sikker FTP-overførsel har man hidtil kun kunnet anvende SFTP (SSH baseret). Nu kan der nu også laves FTPS (SSL-baseret) overførsel.
- Pdf kan nu anvendes som billedformat i DocManager på lige fod med andre billedformater. Eksempelvis kan overlays i pdf-format nu anvendes



EDB GRUPPEN 202/2819-1

EDB Gruppen A/S
Industrivej Syd 13 C
7400 Herning
Tlf. +45 70 13 22 11
Fax +45 99 28 33 22
www.edbgruppen.dk



Adding value to business