

ASPECT4

- fit for business



Release v3r2
Logistik



Adding value to business



Release v3r2

Indhold

Modernisering	4
Modernisering af database	4
Unicode	5
Modularisering og service-orientering	5
ASPECT4 Generelt	6
Anvendelse af jobrobot	6
Brugerstyret adgang til 9001 og 9006	6
Kopiering mellem biblioteker	6
Integrationspakke mod Multi-Support	6
Styring af workflow for leverandørfakturaer	6
Visning af indscannede dokumenter	7
ASPECT4 Client	9
Generelt	9
Egne shortcuts	14
Feltstyringsidenter	15
ASPECT4 Workflow Management	17
Stamdata	20
Fælles varevedligehold	20
Postnummeranvendelse	21
Udvidelse af bankdata	23
Parameterstyret 2111	23
Spørge produktparametre (9320)	24
Erstatningsvarenumre	24
Nye ting i konfigurationen	26
Kald af ZAKTIVDATO i stedet for opslag i DATOREG	26
F4 på kontonummer/dimension i pseudokontoplan	26
Salg	27
Fragt – debitering og hensættelse	27
Spørge salg (6300)	31
Ekstra trimmeparametre til Gennemfør afledte ordretransaktioner	33
Oprette ordrelinjer ud fra regneark	33
Tilbudsstyring	34
Kundesøgning	34
Udskriv scanningslabels til MultiArkiv	35
Opdatere leveringstermin på linjer	36
Sende tilbud via ASPECT4 BusinessConnector	36
Forsendelse	37
Automatisk valg af leveringsmåde	36
Integration til Post Danmark og TNT	39
Integration til DHL	41
Ændringer til Indbookning – fastlæg levering (8229) ...	41
Udskrivning af fragtbreve	42
Lager	43
FIFO-kostpriser på lager	43
Indkøb	44
Forregistrering i ASPECT4 Økonomistyring og automatisk fakturaudligning	44
Indkøbscockpit	45
Leverandørsøgning	46
Disponering	47
Anvendelse af aktiv disponeringsdato	47
Intercompany	47
Mindre Intercompany-ændringer	47
Integrationer	48
Prisadapter – salgs- og indkøbspriser	48
ASPECT4 Query Manager	50
ASPECT4 DocManager	53

Introduktion

ASPECT4 Logistik præsenterer her release 2 af version 3. Releaseen præsenteres under temaet "Fit for business", hvilket skal ses som et udtryk for, at releaseen fokuserer på muligheder og features, som støtter virksomhedernes initiativer for større effektivitet, øget produktivitet og tidsbesparelser.

Dette er afspejlet i generel funktionalitet som Unicode, således at vores kunder bedre kan etablere sig ude i verden.

Der er sket en større integration mod kunder, leverandører og logistikudbydere. Det er nu muligt at modtage yderligere oplysninger fra kunder og leverandører, ligesom der er kommet integration omkring forsendelser til en lang række logistikudbydere.

Der er ligeledes sket en større integration mod MultiArkiv, således at der nu er en styring af workflow for leverandørfakturaer og mulighed for visning af indscannede dokumenter.

Der er desuden kommet en række spændende nye forbedringer på ASPECT4 Client, på ASPECT4 Workflow Management, på ASPECT4 DocManager og ASPECT4 Query-Manager, som mange vil kunne få stor nytte af.

Hertil kommer en lang række forbedringer i forskellige områder inden for såvel indgående som udgående logistik.

Modernisering

Et af hovedtemaerne for ASPECT4 version 3 er modernisering, hvor ældre, men funktionsdygtige designs i valgte trin bringes up to date. Der er tale om et noget teknisk emne, som dog har stor betydning som grundlag for videreudviklingen af ASPECT4.

Hvorfor ændre noget, som fungerer godt? Ja, primært er det for at kunne fortsætte en relevant videreudvikling af ASPECT4, som tager udgangspunkt i nuværende og kommende behov blandt kunderne.

Et godt eksempel er brugerdialog, hvor det teknologiske fundament, som bygger på en 5250 terminalprotokol, ikke længere byder på de muligheder, som et moderne system ønsker at tilbyde de moderne brugere.

EG har en lang tradition for tæt samarbejde med IBM om state-of-the-art modernisering. Som en af blot to europæiske ISV'er i IBM's Advisory Council er EG helt tæt på IBM's udvikling af System i platformen.

Som nævnt pågår der en meget synlig modernisering omkring brugerinterfacet til ASPECT4, men også på andre centrale områder arbejder EG med modernisering af ASPECT4 gennem:

- Modernisering af databasebeskrivelse og access
- Modularisering og service-orientering af forretningslogik

Modernisering af database

Med ASPECT4 v3r2 er indledt en flertrinsraket mod moderniseret database-access. Første trin, som er indeholdt i v3r2, er i IBM-materiale benævnt "DDS to SQL DDL Reverse Engineering". Andet trin benævnes "Isolating the database". ASPECT4 v3r2 adresserer disse to trin.

Centralt i dette forløb er omlægning af databasen fra at være beskrevet gennem DDS (Data Description Specification) til en beskrivelse gennem SQL DDL (Data Definition Language).

DDS er et ældre koncept, som ikke længere videreudvikles, mens DDL giver mulighed for at benytte en række nye features i SQL-databaser. Ydermere kan påregnes en bedre performance ved DDL-beskrevne databaser. En af de væsentlige årsager hertil er, at ved en DDL-beskrevet database valideres data ved skrivning, mens de valideres ved læsning i DDS-beskrevne databaser. Da der sker langt flere læsninger end skrivinger, hentes performanceforbedringer bl.a. her. I tillæg hertil er platformens nyeste SQL Engine direkte optimeret mod DDL-tabeller.

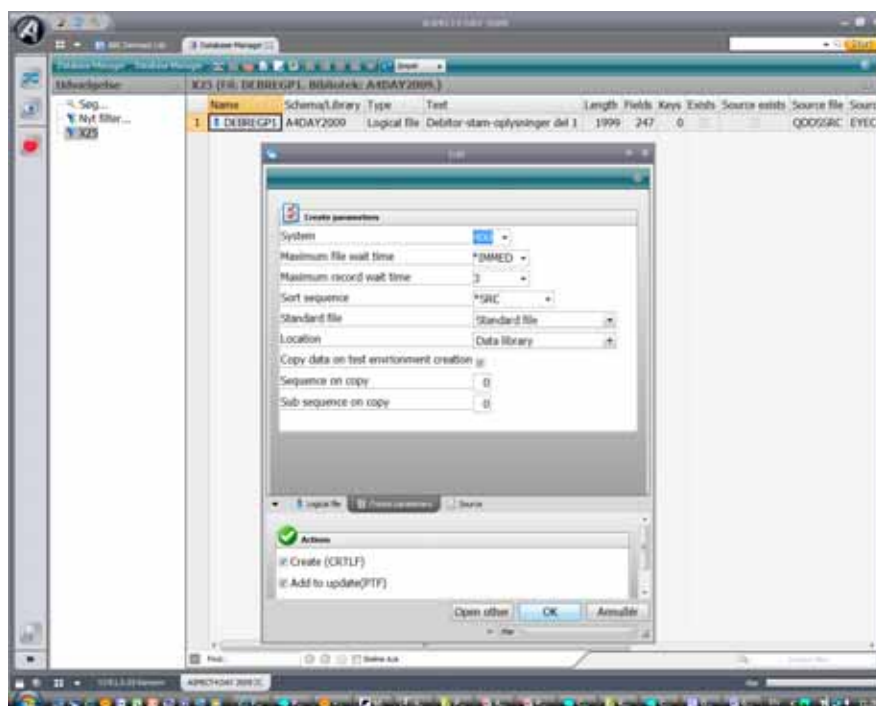
Omlægningen betyder, at ASPECT4-databasen nu benytter sig af native SQL-begreber som tabeller (filer), rækker (records) og kolonner (felter). Det er dog også vigtigt at påpege, at trin 2 "Isolating the database" medfører, at der oven på de native SQL-tabeller er bygget traditionelle logiske filer, som oven i købet er navngivet på samme måde som de oprindelige fysiske filer i databasen. Tilgang til data kan derfor ske på samme vis som i tidligere releases, også hvad angår C-programmet eller andet tredjepartsprogrammet, som tilgår ASPECT4-databasen.

En meget stor driftsmæssig fordel ved konstruktionen af DDL-beskrevne databaser og DDS-beskrevne logiske filer er, at man meget let kan udvide den underliggende SQL-tabel med flere kolonner – uden driftsmæssig påvirkning, rekompilering eller andet. Ved at sætte fokus på en præcis isolering af databasen fra programmet gøres efterfølgende opdateringer og udvidelser langt lettere.

ASPECT4 Database Manager

Som følge af den markante databasemodernisering er der udarbejdet en række værktøjer til brug for både den indledende omlægning og den efterfølgende administration af DDL-databaser

Gennem applikationen "Database Manager" kan man som administrator arbejde på tværs af SQL-tabeller, SQL-views og filer. En række nye funktioner samler alle administrative opgaver her.



Basic Items

Applikation

Item number 502013 屋面表黑色

Item Description (danish)	Tagplade sort
Item Description (english)	Roofing sheets black
Item Description (french)	Tôles de toiture en noir
Item Description (russian)	Кровельные листы черные
Item Description (chinese)	屋面表黑色
Item Description (arabic)	ألواح التسقيف السوداء

Status 30 Released

Type L

Unit Description M2 M2

Число десятичных 2 0 - 5

Pricing/Costing Quantity 1 1 - 9999999

Costing order size 10001,25 M2

Std Cost method

☒ Std Cost Price

☐ Average Cost price

☐ FIFO Cost Price

▼ ch) 13. Supplementary text (russian) 14. Supplementary text (chinese) 15. Supplementary text (arabic) << >>

OK Exit Back Help

Ready

Unicode

Også som et led i moderniseringen af den underliggende database er en række tabeller nu blevet forberedt for Unicode. Hensigten er her en helt anden, da fokus er at lette udveksling af data både elektronisk og i dokumenter mellem samhandelspartnere i et globalt setup, hvor de lokale sprog typisk har haft hver sit tegnsæt. Gennem Unicode introduceres et fælles tegnsæt, som er designet til at kunne indeholde alverdens tegn i alverdens sprog. Det er altså slut med at begrænse sig, eller forsøge med tegnkonverteringer, som alligevel ofte ikke lykkes.

Især ved indslusning af elektroniske data gennem ASPECT4 BusinessConnector er den slags vigtigt. Mange misforståelser kan undgås, når der ikke længere foregår mistolkninger af tegn, som ellers på forskellige sprog "ligner hinanden". Men også udadtil har det stor effekt, at f.eks. en kundeadresse eller en varebetegnelse kan repræsenteres og dokumenteres korrekt i det rigtige sprog med de rette skrifttegn.

Alle tekster understøtter nu Unicode. Det er f. eks.:

- alle betegnelser, som f.eks. varebetegnelse, operationsbetegnelse mv.
- supplerende tekster
- journaltekster og bilagstekster
- adresser
- noter

Det giver os mulighed for at formidle tekster med alle tegnsæt.

Herudover er alle systemtekster understøttet af Unicode. Det er bl.a.:

- ledetekster
- kolonneoverskrifter
- hjælpeetekster
- fejltekster
- funktionstekster

Der frigives ikke nye sproglag med denne release, men systemmæssigt er det nu muligt oversætte og håndtere skærbilleder med vilkårlige tegnsæt.

Modularisering og service-orientering

Under hovedtemaet i version 3, Modernisering, ligger også en række initiativer omkring modernisering af ASPECT4-softwaren. Ovenfor er omtalt brugergrænseflade og grænseflade mod database. Omkring ASPECT4-programmer udnyttes i stigende omfang programmering i Java, og der foretages også en række omlægninger mod en serviceorienteret modulopbygning. Disse bestræbelser udnyttes blandt andet til en meget enkel og let måde at udvikle webservices på, webservices som f.eks. anvendes i et stigende antal webløsninger.

I v3r2 introduceres webløsning til tidsregistrering i HRM-modulet, og i v3r3 lanceres et webinterface til Query-Manager, som gør det uhyre let at publicere ASPECT4-rapporter på intranet, extranet eller internet.

Anvendelse af jobrobot

Jobrobotten – *Vedligehold jobafviklingssystemet* (0160) - anvendes nu også til at afvikle ASPECT4 Logistik-applikationer.

Jobdefinitioner (9176) anvendes stadig til at lave korrektioner mv., men selve scheduleringen af afviklingstidspunkter er nu integreret med *jobafviklingssystemet* (0160).

Brugerstyret adgang til 9001 og 9006

Der er udviklet en funktion, der muliggør en begrænsning af, hvilke parametre der kan vedligeholdes af hvem.

I *Firmaparametre* (9001 og 9006) er det nu muligt at begrænse, hvilke parametre der må vedligeholdes. Det er primært tænkt til kopiapplikationer heraf. De mulige parametre angives i *Vedl. af applikationsparametre* (0128), hvor filnavn SELPARM angiver de tilladte parametre. Hvis SELPARM ikke findes eller er blank, er alle parametre med.

Kopiering mellem biblioteker

Der er udviklet faciliteter, således at der kan kopieres udvalgte elementer mellem biblioteker.

Der er tilføjet nye kopieringsoptioner i:

Firmaparametre (9001-9002-9003 + 9099)
Systemtekster (9167)
Rapporttekster (9168)
Feltdefinitioner (9169)
Feltdef til batch appl. (9170)

Der skal vælges, hvilket bibliotek der skal kopieres til, samt hvorvidt der skal overskrives eller ej.

Integrationspakke mod Multi-Support

Efter ønske fra en række kunder, bl.a. Danbor Service, har vi udviklet en integrationspakke mellem ASPECT4 Logistik og MultiArkiv.

For at få glæde af investeringen i denne integrationspakke skal man have købt MultiArkiv fra Multi-Support.

Pakken indeholder 2 hovedområder, nemlig:

- Styring af workflow for leverandørfakturaer
- Visning af indscannede dokumenter mv.

De to områder beskrives hver for sig i det følgende.

Styring af workflow for leverandørfakturaer

Workflow for leverandørfakturaer har i en årrække været et af de produkter, som Multi-Support har solgt som tillæg til ASPECT4. I den nye integrationspakke har vi nu automatiseret denne integration til at omfatte følgende:

- Leverandørfakturaer registreret vha. *Bilagsregistrering* (1242)
- Modtagelse af OCR-scannede fakturaer fra MultiArkiv.

Registrering vha. af *Bilagsregistrering* (1242).

I ASPECT4 Logistik kan alle leverandørfakturaer registreres vha. af *Bilagsregistrering* (1242). Dette gælder også for varekøbsfakturaer, der skal udligne indkøbsordrer varemottaget i ASPECT4 Logistik.

Når der registreres leverandørfakturaer vha. *Bilagsregistrering* (1242), angives, hvilke ordrenumre disse skal udligne. Hertil kommer, at man har mulighed for at registrere gebyrer og lignende. I forbindelse med registreringen i *Bilagsregistrering* (1242) udskrives en label, der sættes på leverandørfakturaen, således at denne kan genkendes, når den eventuelt skal på workflow.

Når en leverandørfaktura registreres vha. *Bilagsregistrering* (1242), oprettes kreditorposten straks. Samtidig bogføres momsen. Kreditorfakturaen er normalt ikke godkendt til betaling.

Hvis en registreret faktura matcher det skyldige varekøb, og gebyrerne ligger inden for de tilladte grænser, gennemføres fakturaregistreringen helt automatisk i ASPECT4 Logistik. I denne situation vil de fleste virksomheder vælge ikke at sende den modtagne leverandørfaktura på workflow for godkendelse. Hvis man alligevel ønsker fakturaen på workflow, er der parametre til styring af dette.

Hvis en faktura ikke matcher, vil den normalt skulle til godkendelse hos en ansvarlig. Styringen af, hvilket workflow og hvem der skal godkende, opsættes i MultiArkiv. Informationer fra kreditoren eller fra indkøbsordren kan anvendes til at træffe denne beslutning.

Når en leverandørfaktura er sendt til godkendelse hos en medarbejder, vil denne medarbejder skulle godkende bilaget vha. *Tilgangstransaktioner* (7169). Vha. denne applikation kan man godkende bilaget og evt. rette på

dette, inden det sendes til endelig bogføring. Man kan også vælge at lade fakturaen vente på at blive godkendt, til en evt. manglende varemottagelse er gennemført.

Modtagelse af OCR-scannede fakturaer

Hvis man scanner leverandørfakturaer ind vha. en OCR-scanning, placeres de indscannede informationer i et register (KREOCR1).

Indscannede leverandørfakturaer vil i ASPECT4 Logistik blive modtaget på samme måde som et bilag registreret vha. *Bilagsregistrering* (1242). Den eneste forskel består i, at fakturainformationer indscannes i stedet for at blive registreret manuelt.

Gebyrer fra leverandøren vil altid kræve godkendelse, når scaningsløsningen anvendes. Samtidig forudsætter scaningsløsningen, at leverandørerne ikke samlefakturerer flere ordrer på en faktura.

Visning af indscannede dokumenter

Det andet hovedpunkt i integrationspakken er muligheden for at vise indscannede/arkiverede dokumenter i MultiArkiv.

For at kunne genkende indscannede dokumenter skal disse forsynes med en strekkode til genkendelse. Til det formål har EG udviklet et modul til print af arkiveringslabels.

Disse arkiveringslabels påsættes de dokumenter, der indscannes. Der kræves ikke arkiveringslabel på de dokumenter, der er arkiveret direkte fra ASPECT4 vha. eksempelvis DocManager.

Visning af arkiverede dokumenter i MultiArkiv fra ASPECT4 Logistik har mange muligheder. Her nævnes nogle af de mest oplagte:

- Leverandørfakturaer
- Ordrebekræftelser
- Proformafakturaer
- Følgesedler
- Fakturaer
- Bookinglister
- Fragtbreve
- Tilbud
- Rykkere til leverandører
- Indkøbsordrer
- Indscannede certifikater fra leverandører (på partinummer)
- Indscannede ordrer fra kunderne (på ordrenummer)
- Indscannede tegninger til varen (på varenummer)

Med integrationspakken mellem MultiArkiv og ASPECT4 Logistik får man både mulighed for at strukturere håndteringen af leverandørfakturaer og adgang til, fra relevante indgange i ASPECT4 Logistik, direkte at se de tilhørende dokumenter vha. visningsmodulet.

Opsæt til indscannede dokumenter

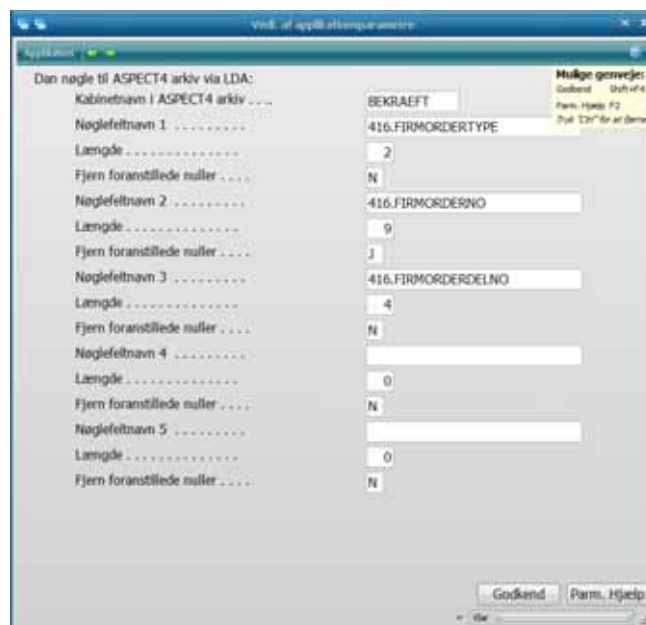
Ved højreklik på en faktureret ordre i *Fakturaordre* (6102) fremfindes dokumentet svarende til fakturanummeret, som er arkiveret i MultiArkiv, og vises for brugeren. Hvis der er

flere dokumenter, som matcher en given søgenøgle, vises en liste over dokumenter, som findes via den pågældende søgenøgle.

Søgenøglerne anvendes ved søgning efter dokumenter, som er gemt i MultiArkiv. Hvis der findes netop ét dokument med netop disse søgenøgler, vises dette dokument umiddelbart. Hvis der findes flere dokumenter, som matcher de angivne søgenøgler, vises en liste over disse dokumenter i den anvendte klient. Herfra er det så op til brugeren at udpege den/de relevante dokumenter, som skal vises.

Den basisapplikation som udvikles, er *Vis arkiveret dokument type xx* (956x).

Via applikationsparametre til denne applikation angives kabinetnavn i MultiArkiv og de søgenøgler, som anvendes ved kaldet over i MultiArkiv.



Kaldet af den nye applikation eller evt. en kopiapplikation af samme, men med andre søgenøgler, udføres ved at definere et shortcut i *Firmaparametre* (9002) under parameteren SHORTAPP (applikationsafhængige shortcuts - se billedet på næste side).

Dette medfører, at kaldet over til denne applikation og videre over til MultiArkiv i *Terminsordrer* (6104) optræder som højrekliksoption og således vil kunne anvendes ud for den enkelte ordre (se billedet på næste side).

Det forudsættes, at MultiArkiv er på minimum release 1.6.0, opdateringsniveau 013 eller højere, og at de enkelte brugere er sat op til at få vist dokumenter via enten Java-klienten eller webklienten.

Desuden er opgaven med at få defineret, hvilke dokumenter der skal arkiveres og med hvilke søgenøgler, ikke en del af nærværende opgave. Dvs. at det forudsættes, at dokumenter som skal kunne vises via integrationskald fra Logistik, er arkiveret på en hensigtsmæssig måde og med relevante søgenøgler.



Grafisk visning

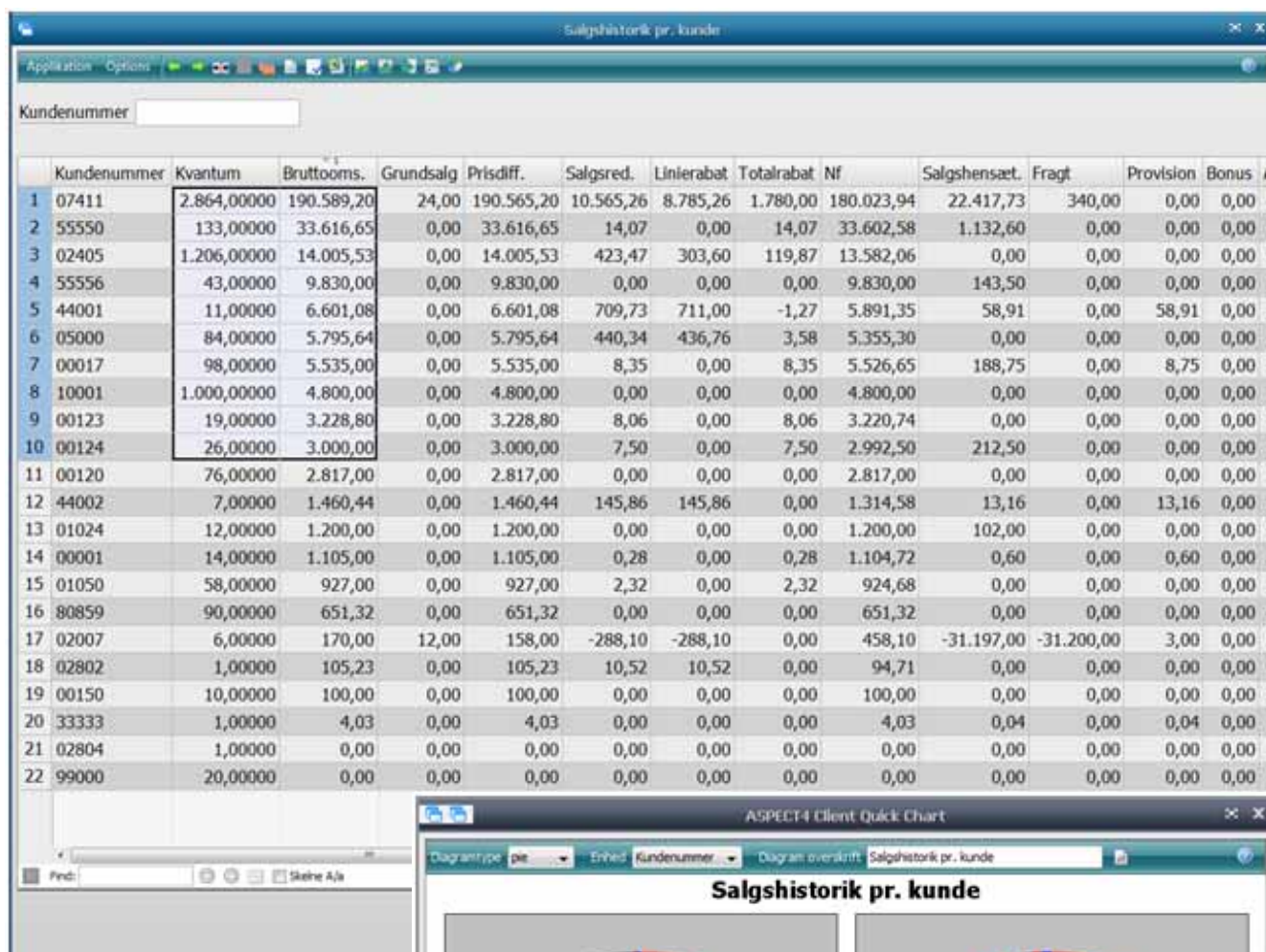
En grafisk visning af komplekse data vil ofte give et langt bedre overblik – og er dermed væsentlig lettere at forholde sig til end en masse eksakte tal.

Fra version 2.1.1 er der mulighed for i *alle* tabeller at få vist data (kun numeriske værdier) i et diagram. Det kan enten være som et områdediagram, et liggende/stående søjlediagram, et linjediagram eller et lagkagediagram.

I store tabeller anbefales det først at sortere indholdet, så de data der er mest interessante, vises samlet.

I eksemplet herunder har vi sorteret på bruttoomsætning. Derefter markeres de oplysninger, som ønskes vist i et diagram – f.eks. bruttoomsætning og kvantum. I menulinjen over tabellen vises en ikon for hver af de forskellige diagramtyper.

Her har vi valgt at trykke på ikonen "Lagkagediagram". Herefter kan du øverst angive (som i eksemplet her), at bruttoomsætning og kvantum eksempelvis ønskes vist pr. kundennummer.



Eksempel på lagkagediagram

Her kan man så se kvantum og bruttoomsætning fordelt på kunder i to lagkagediagrammer.

Der er mulighed for at ændre overskriften samt at få dannet et pdf-dokument, der indeholder de samme informationer, som vises på skærmen.

Filter-funktion

Især i store tabeller kan det være svært at finde eksakte data. Fra version 2.1.1 findes der nederst i alle tabeller både en søge- og en filtermulighed.

Filter anvendes, hvis man ønsker at finde alle de steder, et ord/tal forekommer. Filtret kan finde data i én/udvalgte eller alle kolonner.

Når der tages i filtret, vil alle forekomster af dette ord/tal blive vist. Der søges i alle kolonner.

Ved tryk på luppen nederst i højre hjørne er det muligt at ændre, så der kun søges en udvalgt kolonne, samt at angive, om der skal være forskel på store og små bogstaver osv.

Debitornr	Navnelinie 2	Navnelinie 4	Navnelinie 3	Navnelinie 5	Navnelinie 1	Telefon
1	1 Kundenavn 1 -	navn4 y	/3334	navn5	Stilling DK ****	992835
2	2				BIA's testkunde nr 2	992863
3	3 Kundenavn wtrteretretretre		Nordre gt 15	DK-1002 København K		971287
4	4 Palle J Andersen		Gade og nr.	DK-7400 Herning	Palles FI-kunde	998877
5	5 HANSEN	DK-7400 Herning	Bygaden 136	DK-7400 Herning	tester	136
6	6 Kundenavn 1		Gade og nr.	DK-8000 Århus C	Stilling DK	998877
7	8 Jørgensen	7400 HERNING	Gade og nr.	DK-7400 Herning	Kok	jdjj
8	10 Kundenavn	DK-8000 Århus C	Gade og nr.	DK-8000 Århus C	Stilling - stående og siddende	992832
9	11 Kundenavn - Jan		Gade og nr.	DK-8000 Århus C	Stilling - knockout	dsaffs
10	12 Kundenavn		Gade og nr.	DK-7400 Herning	Stilling	
11	14 Kundenavn 1	GL-3913 Tasillaq	Gade og nr.	DK-7400 Herning	Stilling DK	998877
12	15 Gitte Kongstadt		A. D. Jørgensens Vej 69	DK-4000 Roskilde		998877
13	16 Per Klitgaard		Gade og nr.	DK-8000 Århus C		2008
14	18 Jensen og Sønner A/S		Bogfinkevej 6	DK-5642 Millinge		66 58 0
15	19 Brian Skårup		Gade og nr.	DK-8700 Horsens		2018
16	20 Jens Jensen		Baldersvej 40	DK-2730 Herlev		
17	21 Gudmundur Johannesdottir >		Island	DK-7400 Herning		992832
18	22 HANSEN		Baldersvej 40	DK-2730 Herlev		
19	23 Hansen		Baldersvej 40	DK-9000 Aalborg		
20	24 Kundenavn 1		Gade og nr.	DK-8000 Århus C	Stilling DK	
21	25 Mr. EURO - konvertering			DK-8000 Århus C	Direktør d. 2	
22	26 HANSEN		Bygaden 4	DK-2730 Herlev	Hr	
23	27 Carina Jonsson	DK-8541 Skødstrup	Gade og nr.	DK-7400 Herning		
24	28 Carina Jonsson ej-kursreg.		Gade og nr.	DK-7400 Herning		
25	30 Kundenavn 1 30		Gade og nr. 30	DK-8000 Århus C	Stilling DK 30	
26	31 Tønden Grille >		Island	DK-7400 Herning		

Varenummer	Betegnelse	Su	St	Tp	Enhed	Prisang	Dec	Grp 0	Grp 1	Grp 2	Grp 3	Grp 4	Grp 5	Grp 6	Grp 7	Grp 8	Grp 9
1 1011	Dukke, 45 cm. 2 ass.		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
2 1012	25 cm. dukke 3. ass		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
3 1020	Dukke 30 cm. med flaske 3 ass.		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
4 1023	Dukke m. tilb. 16 cm 6 ass		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
5 1024	Dukke 16 cm. i bad		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
6 1026	Dukke 30 cm. 3. ass		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
7 1038	50 cm. kludedukke		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM

Find-funktion

Nederst i alle tabeller findes en ny søge-funktion. Indtastes et ord eller et tal, ledes der efter ord/tal, som begynder med denne værdi. Første forekomst vises straks. Brug pil frem for at se næste forekomst og pil tilbage for at se forrige.

Når der er tastet noget i Find, vises den første forekomst af værdien.

Der er funktioner til at vise næste forekomst, forrige forekomst, markering af alle forekomster og til at angive, hvorvidt der skal skelnes mellem store og små bogstaver.

Varenummer	Betegnelse	Su	St	Tp	Enhed	Prisang	Dec	Grp 0	Grp 1	Grp 2	Grp 3	Grp 4	Grp 5	Grp 6	Grp 7	Grp 8	Grp 9
4 101013	Bredblanding Almindelig 25 kg	30	L	STK	1	0			4444				XX				
5 101014	Bredblanding 3-korns 25 kg	30	L	STK	1	0			4444				XX				
6 101015	Bredblanding Baguette 25 kg	30	L	STK	1	0			4444				XX				
7 101016	Bredblanding rugbrød 25 kg	30	L	STK	1	0			4444				XX				
8 101017	Durummel 25 kg	30	L	STK	1	0			4444				XX				
9 101018	Hvedemel Gluten 25 kg	30	L	STK	1	0			4444				XX				
10 101019	Rugmel - Schakenborg 25 kg	30	L	STK	1	0			4444				XX				
11 101020	Bredblanding italiensk 25 kg	30	L	STK	1	0			4444				XX				9-00
12 1011	Dukke, 45 cm. 2 ass.	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
13 1012	25 cm. dukke 3. ass	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
14 1020	Dukke 30 cm. med flaske 3 ass.	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
15 1023	Dukke m. tilb. 16 cm 6 ass	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
16 1024	Dukke 16 cm. i bad	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
17 1026	Dukke 30 cm. 3. ass	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
18 1031	DG Sminkehoved	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
19 1032	22 cm. Bean bag baby	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
20 1038	50 cm. Kludedukke	30	L	STK	1	0			4444				XX				KEM
21 124000	TYT Medical version 124000	30	L	STK	1	0			44				XX				
22 124001	Medical item 124001	30	L	STK	1	0			44				XX				
23 124002	Medical version 124002	30	L	STK	1	0			44				XX				
24 1320	Sild 2, Sildefiletfab. direkte	30	L		1	0			44				XX				
25 14001000	100 Kattegat	30	L	STK	1	0	SK	OV	4444				XX				
26 14001030	103 Bæltthavet	30	L	STK	1	0	SK	NAV	4444				XX				
27 20034020	Hela 2 - 20 kgs	30	L	KASSE	1	0			44				XX				
28 20034030	Hela 2 - 30 kgs	30	L	KASSE	1	0			44				XX				
29 20034630	Brøtheringe m/5 00	30	L	KASSE	1	0			44				XX				

Betinget sortering

Der har længe været mulighed for at sortere på en enkelt kolonne ved at højreklikke på denne. Denne funktionalitet er nu udvidet til at kunne foretage sortering på flere kolonner. Nu anvendes der ikke længere højreklik, men venstreklik på kolonnen ved 1. sortering. Såfremt der skal være flere kolonner med i sorteringen, trykkes Ctrl og venstreklik på næste kolonne og så videre.

I eksemplet har vi valgt at lave 3 sorteringer. Først har vi sorteret på kundennummer, derefter på statuskode og til sidst ordrenummer. Sorteringsrækkefølgen fremgår med småt øverst på kolonneoverskriften.

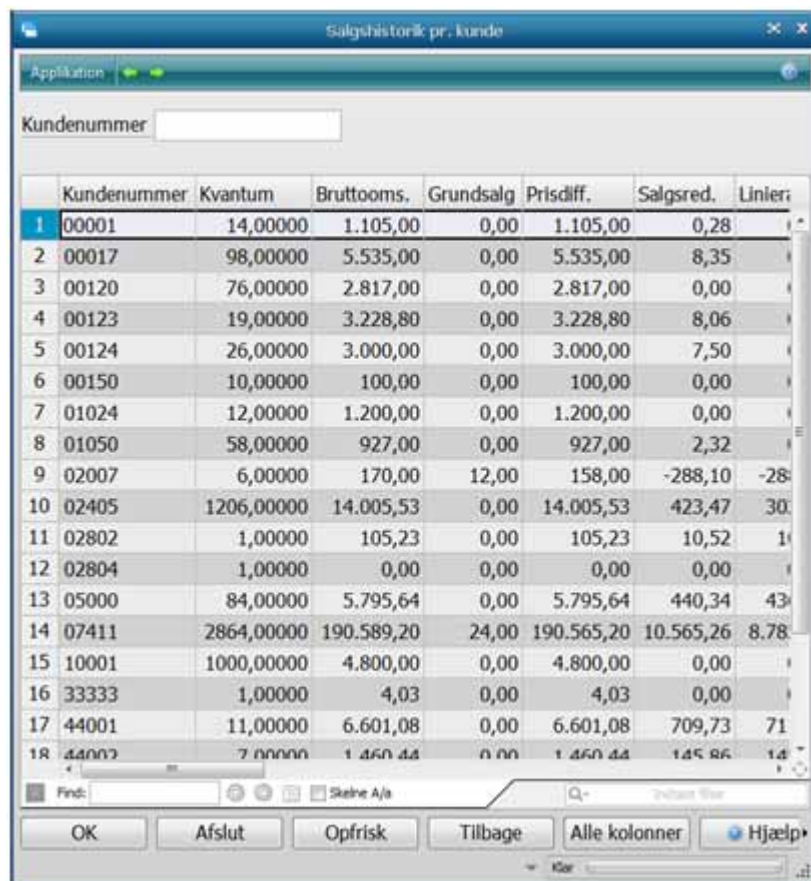
	Kundennummer	Kvantum	Bruttooms.	Grundsalg	Prisdifff.	Salgsred.	Linierabat	Totalrabat	NF	Salgshensæt.	Fragt	Provision	Bonus
1	07411	2.864,00000	190.589,20	24,00	190.565,20	10.565,26	8.785,26	1.780,00	180.023,94	22.417,73	340,00	0,00	0,00
2	55550	133,00000	33.616,65	0,00	33.616,65	14,07	0,00	14,07	33.602,58	1.132,60	0,00	0,00	0,00
3	02405	1.206,00000	14.005,53	0,00	14.005,53	423,47	303,60	119,87	13.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	55556	43,00000	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	143,50	0,00	0,00	0,00
5	44001	11,00000	6.601,08	0,00	6.601,08	709,73	711,00	-1,27	5.891,35	58,91	0,00	58,91	0,00
6	05000	84,00000	5.795,64	0,00	5.795,64	440,34	436,76	3,58	5.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00017	98,00000	5.535,00	0,00	5.535,00	8,35	0,00	8,35	5.526,65	188,75	0,00	8,75	0,00
8	10001	1.000,00000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00123	19,00000	3.228,80	0,00	3.228,80	8,06	0,00	8,06	3.220,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00124	26,00000	3.000,00	0,00	3.000,00	7,50	0,00	7,50	2.992,50	212,50	0,00	0,00	0,00
11	00120	76,00000	2.817,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	44002	7,00000	1.460,44	0,00	1.460,44	145,86	145,86	0,00	1.314,58	13,16	0,00	13,16	0,00
13	01024	12,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	102,00	0,00	0,00	0,00
14	00001	14,00000	1.105,00	0,00	1.105,00	0,28	0,00	0,28	1.104,72	0,60	0,00	0,60	0,00
15	01050	58,00000	927,00	0,00	927,00	2,32	0,00	2,32	924,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	80859	90,00000	651,32	0,00	651,32	0,00	0,00	0,00	651,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	02007	6,00000	170,00	12,00	158,00	-288,10	-288,10	0,00	458,10	-31.197,00	-31.200,00	3,00	0,00
18	02802	1,00000	105,23	0,00	105,23	10,52	10,52	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19	00150	10,00000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33333	1,00000	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,04	0,00	0,04	0,00
21	02804	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	99000	20,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hvis det havde været relevant, kunne vi have foretaget flere sorteringer (der er ingen begrænsninger i antal kolonner, der kan sorteres).

Totaloversigt over tabellen

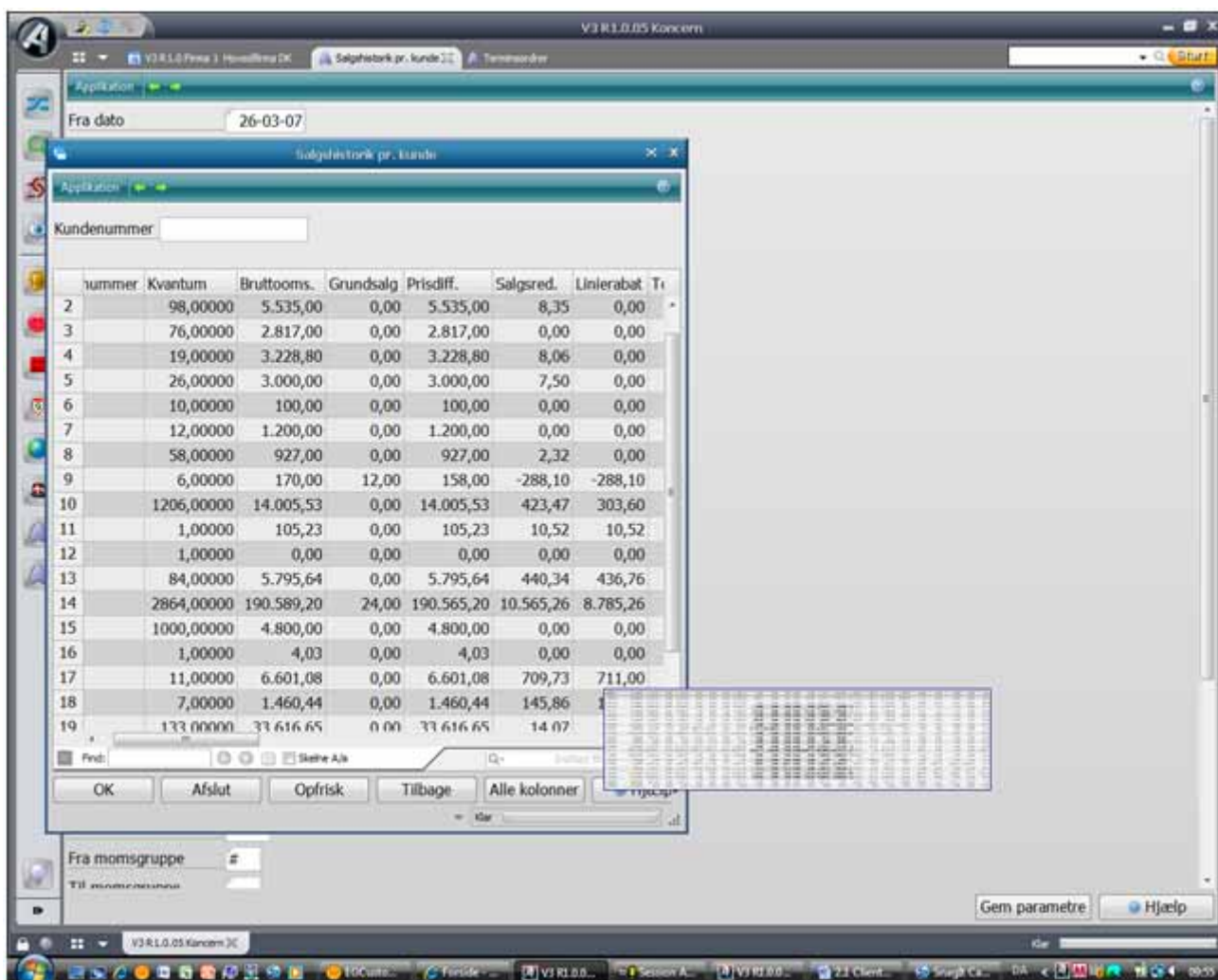
Hvis man har store tabeller, kan der trykkes på ikonen i nederste venstre hjørne.

Så bliver hele tabellen vist i "mini-format". Den del af tabellen, der ønskes vist, kan markeres. Når museknappen slippes, vises det ønskede område i vinduet.



The screenshot shows a window titled "Salgshistorik pr. kunde". It contains a table with the following columns: Kundennummer, Kvantum, Bruttooms., Grundsalg, Prisdifff., Salgsred., and Linier. The table lists 18 rows of data. Below the table, there is a search bar labeled "Find:" and several buttons: OK, Afslut, Opfrisk, Tilbage, Alle kolonner, and Hjælp.

	Kundennummer	Kvantum	Bruttooms.	Grundsalg	Prisdifff.	Salgsred.	Linier
1	00001	14,00000	1.105,00	0,00	1.105,00	0,28	
2	00017	98,00000	5.535,00	0,00	5.535,00	8,35	
3	00120	76,00000	2.817,00	0,00	2.817,00	0,00	
4	00123	19,00000	3.228,80	0,00	3.228,80	8,06	
5	00124	26,00000	3.000,00	0,00	3.000,00	7,50	
6	00150	10,00000	100,00	0,00	100,00	0,00	
7	01024	12,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
8	01050	58,00000	927,00	0,00	927,00	2,32	
9	02007	6,00000	170,00	12,00	158,00	-288,10	-288,10
10	02405	1206,00000	14.005,53	0,00	14.005,53	423,47	303,60
11	02802	1,00000	105,23	0,00	105,23	10,52	10,52
12	02804	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	05000	84,00000	5.795,64	0,00	5.795,64	440,34	436,76
14	07411	2864,00000	190.589,20	24,00	190.565,20	10.565,26	8.785,26
15	10001	1000,00000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
16	33333	1,00000	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00
17	44001	11,00000	6.601,08	0,00	6.601,08	709,73	711,00
18	44002	7,00000	1.460,44	0,00	1.460,44	145,86	145,86
19	13333	133,00000	33.616,65	0,00	33.616,65	14,07	14,07



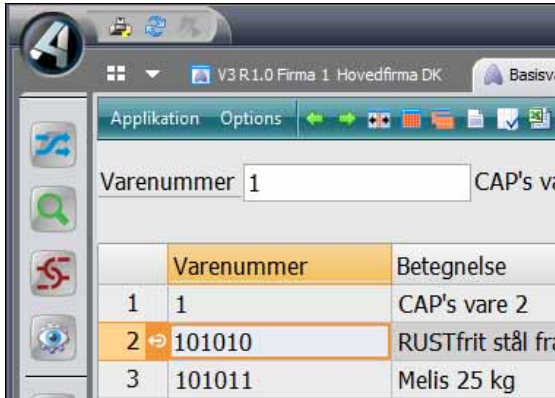
This screenshot shows the same "Salgshistorik pr. kunde" window as above, but it is now part of a larger application interface. The window is titled "Salgshistorik pr. kunde" and has a search bar labeled "Find:". Below the table, there are buttons: OK, Afslut, Opfrisk, Tilbage, Alle kolonner, and Hjælp. The table data is the same as in the previous screenshot. The application window also shows a "Fra dato" field with the value "26-03-07" and a "Gem parametre" button at the bottom right.

nummer	Kvantum	Bruttooms.	Grundsalg	Prisdifff.	Salgsred.	Linierabat	Ti
2	98,00000	5.535,00	0,00	5.535,00	8,35	0,00	
3	76,00000	2.817,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	
4	19,00000	3.228,80	0,00	3.228,80	8,06	0,00	
5	26,00000	3.000,00	0,00	3.000,00	7,50	0,00	
6	10,00000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
7	12,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
8	58,00000	927,00	0,00	927,00	2,32	0,00	
9	6,00000	170,00	12,00	158,00	-288,10	-288,10	
10	1206,00000	14.005,53	0,00	14.005,53	423,47	303,60	
11	1,00000	105,23	0,00	105,23	10,52	10,52	
12	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	84,00000	5.795,64	0,00	5.795,64	440,34	436,76	
14	2864,00000	190.589,20	24,00	190.565,20	10.565,26	8.785,26	
15	1000,00000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
16	1,00000	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	
17	11,00000	6.601,08	0,00	6.601,08	709,73	711,00	
18	7,00000	1.460,44	0,00	1.460,44	145,86	145,86	
19	133,00000	33.616,65	0,00	33.616,65	14,07	14,07	

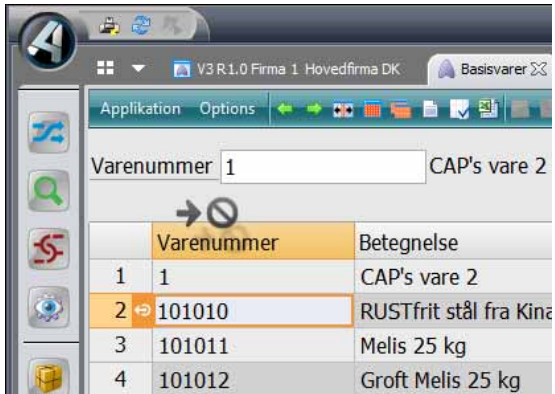
Kopieringsmuligheder

Kopieringsmulighederne er forbedret. Når et felt er aktiveret i Client, kan der anvendes de sædvanlige kopiér- og indsætfunktioner. Dvs. man kan anvende Ctrl+c for at kopiere feltets indhold og efterfølgende Ctrl+v for at indsætte den kopierede funktion et andet sted.

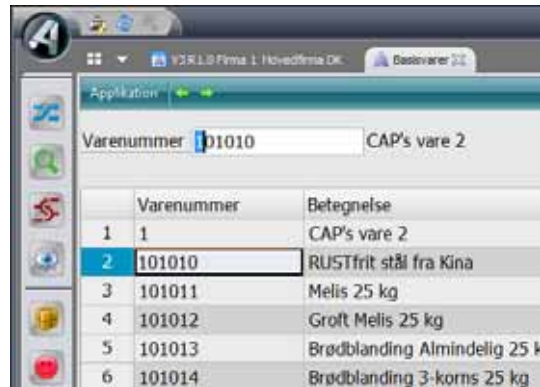
Ud over funktionstasterne kan der som noget nyt også anvendes "træk og slip" i ASPECT4 Client. De steder, hvor træk og slip er mulig, vises dette på følgende måde: feltet mærkes op, og der tegnes en orange ramme omkring. Foran feltet vises et "kopier fra"-symbol:



Med musen kan man nu trække indholdet hen til et andet felt. Foran til-feltet vises enten et forbudt-skilt (dvs. det er ikke muligt at kopiere hertil) eller et "kopier til"-symbol:

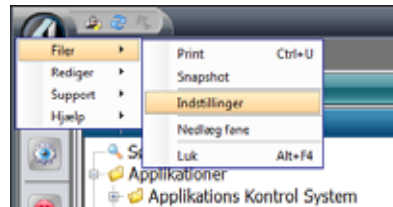


Når musen slippes, kommer den trukne værdi til at stå i til-feltet:

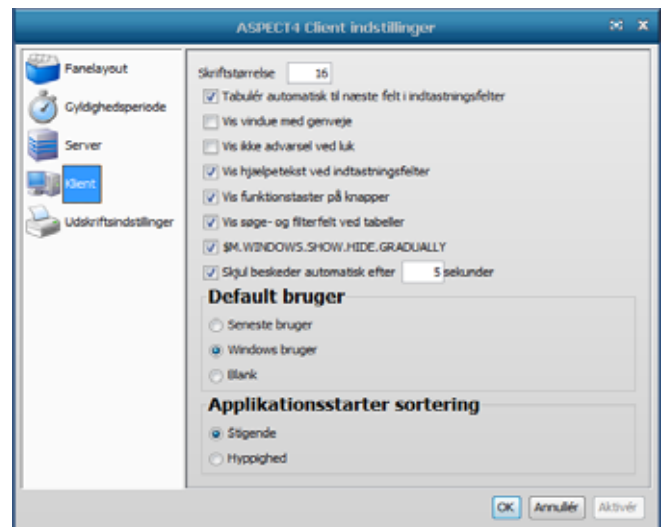


Forbedrede opsætningsmuligheder

Der er kommet en række nye opsætningsmuligheder. Ved at trykke på ASPECT4-ikonen "Det store A4" i venstre hjørne og herefter på Filer og på Indstillinger:



fremkommer følgende skærmbillede:



Her er det muligt at angive, at der ønskes vist funktions-taster på knapper. Derved kommer der på knappen til at stå f.eks. "F16 Godkend", mod tidligere "Godkend".

Søge- og filterfelterne nederst i alle tabeller kan vises/slås fra.

Det er muligt at angive, hvor lang tid en fejlbesked skal vises. Om den skal blive stående eller den skal forsvinde efter et antal sekunder.

Ved siden af Applikationsstarter-feltet i øverste højre hjørne kan man i en dropdown-liste få vist de applikationer, der tidligere har været kaldt. Det er under Indstillinger muligt pr. bruger at bestemme, om applikationer skal vises i stigende eller faldende orden eller efter hyppighed.

Der er ligeledes kommet mulighed for automatisk at sende eventuelle systemfejl på en mail til EG. Der sørges for at få den nødvendige dokumentation med i mailen.

Vis meddelelser

Hvis der tages forkert i et felt, vises en rød bjælke ud for feltet. I bjælken vil der stå, hvad der er galt. Ofte vil det være muligt at klikke på spørgsmålstegnet for at få vist en uddybende tekst til fejlen.

Generelle beskeder er hidtil blevet vist i bundlinjen nederst. Visning af generelle beskeder er fra 2.1.1 flyttet.

Både for at gøre beskeder mere synlige og for at få plads til mere indhold på skærbillederne (flere rækker i tabeller eksempelvis) har vi ændret, så beskeder/meddelelser fremover vises ud for en elpære nederst i genvejsbjælken i venstre side.

Som omtalt tidligere, er det muligt under ASPECT4-knappen i øverste venstre hjørne (under Filer/Indstillinger/Klient) at angive, om beskeder automatisk skal forsvinde eller blive stående i x sekunder.

Fremtiden

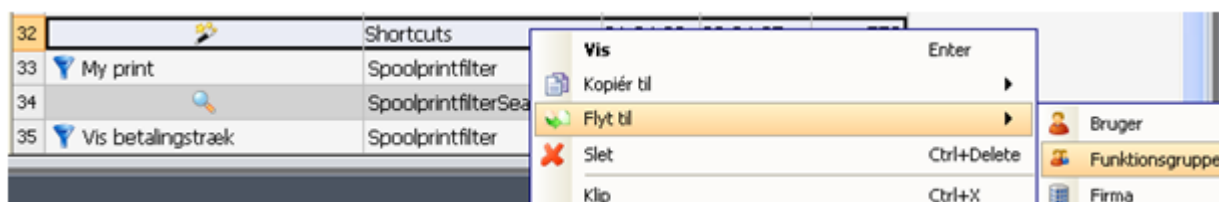
Der er planer for at kunne anvende Pivot-tabeller i en kommende opdatering af ASPECT4 Client. Dette er et ønske fra flere steder, og der arbejdes på at etablere denne funktion.

Workspace

Der er sket nogle få ændringer i workspace i denne release.

Tidligere var genvejsbjælken i venstre side personlig. Nu kan denne genvejsbjælke gemmes pr. funktionsgruppe eller på firmaniveau.

Superbrugere (som har setup-tilladelse 20 i applikation 0110) kan i applikation 0X03 nu også kopiere eller flytte genveje.



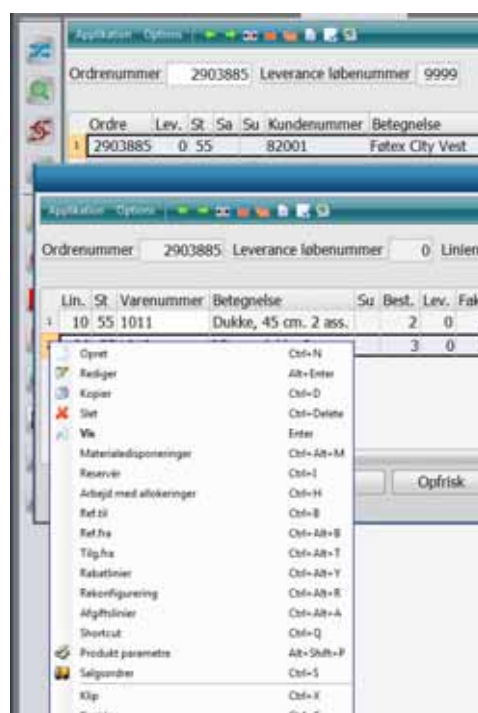
Kopier eller flyt genveje

Egne shortcuts

Der er udviklet forskellige faciliteter i forbindelse med egne shortcuts i firmaparameter SHORTAPP.

Ikoner på egne shortcuts

Der er mulighed for ved dannelsen af egne shortcuts at angive en ikon, der bliver vist ved højreklik.



Shortcutknap på egne shortcuts

Der tilsættes nu automatisk shortcutknap til shortcuts defineret via firmaparameter SHORTAPP, hvis der er angivet en ulovlig, eller ønsket nummer allerede er anvendt.

Funktion ved shortcut

Der er mulighed for at angive, hvilken funktion et givet shortcut kaldes med, oplysninger om format til den kaldte STFE, hvilken feltstyringsident der anvendes til at skaffe nøglen, hvorvidt der skal udføres fornyet autorisationstjek, og hvorvidt den aktuelle record skal låses, mens shortcuttet udføres.

Når man kommer tilbage fra shortcuttet, kan der vælges, hvorvidt der skal ske opfriskning, og hvilken funktion der skal fortsættes med efter returnering fra shortcuttet.

Eksempler

Hvis man fra en salgsordrelinje vil åbne for at kunne redigere salgsvareteksten, vil man kunne lave et kald til *Salgsvarer* (9104), funktion Rediger (option 2) med et særligt format, der kun indeholder salgsvareteksten på forskellige sprog samt f.eks. minimums- og enhedsordrestørrelser.

Hvis man også gerne vil vedligeholde basisvareteksten, kan det være en efterfølgende funktion, så man dermed bliver ledt igennem begge applikationer.

Efter disse kald vil det være hensigtsmæssigt at opfriske salgsordrelinjebilledet, så en evt. ændret tekst slår igen nem her.

Et andet eksempel kan være, at man fra *Lagerbeholdninger* (9145) ønsker at kunne se stamoplysninger for det aktuelle lager. Så kan man lave et kald til *Lagre* (9144) med funktion Vis (option 5). Formatet vil man bare sætte til blank, så billedet vil blive præcis som det er i *Lagre* (9144).

Det kan tænkes, at de pågældende brugere ikke har adgang til *Lagre* (9144), fordi de ikke må redigere her. Men de må gerne lave denne forespørgsel, så derfor angiver man, at det må ske uden autoritetscheck. Det betyder ikke, at alle har lov til det. Men har man adgang til *Lagerbeholdninger* (9145), har man også denne forespørgselsadgang til *Lagre* (9144).

Efter denne forespørgsel er der ingen grund til at lave opfrisk, da man jo ikke kan ændre noget, som kunne få indflydelse på skærbilledet *Lagerbeholdninger* (9145).

Feltstyringsidenter

Der er sket en stor udbygning af nye funktionaliteter til feltstyringsidenter, siden det blev introduceret i release 9 under overskriften "Styring af farver og tekstattributter".

Det betyder, at der kan foretages mange flere opsætninger og fremfindning af informationer, uden at der skal foretages individuelle tilretninger til ASPECT4 Logistik.

Generelle CALL-programmer i feltstyringsidenter

Der er udviklet generelle programmer, som kan anvendes i forbindelse med feltstyringsidenter.

- Et program der henter valgte informationer i et valgt kartotek. Hvis man har behov for at vise indholdet af et felt fra en anden fil - f.eks. hvis man står med basisvareoplysninger og har brug for min.ordre fra salgsvareoplysninger - kan denne hentes uden tilretningsbehov.
- Et program, hvor der kan substitueres en tekst ind i en streng. Dette kan bruges f.eks. til at indsætte et track-and-trace-nummer i en URL, så det er muligt at få vist den aktuelle pakkeinformation
- Et program, hvor det er muligt at hente en tekst fra en firmaparameter, således at det er teksten og ikke kun koden, der vises.

TIP-resultat

Der er mulighed for at sætte en kode på feltstyringsidenten, således at et givet resultat vises som et "tip" på feltet (se billedet på næste side). Denne funktionalitet anvendes ved visning af supplerende tekster i en række programmer, men kan også anvendes i anden sammenhæng.

12	101020	Brødblanding italiensk 25 kg	30 L	STK	1	0
13	1011	Dukke, 45 cm. 2 ass.	30 L	STK	1	0
14	1012	25 cm. dukke 3. ass.	30 L	STK	1	0
15	1020	Dukke 30 cm. med flaske 3 ass.	45 cm. Babydukke med hårbånd og sut i suttekæde, der kan sættes sat på tøjet. Dukken har blød mave beanbag, så den kan sidde. Vælg mellem 2 forskellige.			
16	1023	Dukke m. tilb. 16 cm 6 ass.				
17	1024	Dukke 16 cm. i bad	30 L	STK	1	0
18	1026	Dukke 30 cm. 3. ass.	30 L	STK	1	0

Eksempel på visning af "tip"

Editoringsfunktioner

Der er en række tilgængelige editoringsfunktioner:

- Højre- eller venstrestilling af felter med indsætning af blanke
- Afrunding af værdier (oprunding, nedrunding eller direkte afrunding)
- Fremfindning af minimums- eller maksimumsværdier
- Hente, fjerne eller overstyre ledetekster

Replikering via feltstyringsidenter

I samarbejde med Unimerco er der foretaget udvidelse i replikeringsmulighederne ved intercompany-opsætning, således at der skal foretages værdiændringer via en feltstyringsident.

Det er relevant, hvis der f.eks. er anvendt en feltstyringsident, som skal "bøje" værdien til noget andet (f.eks. GR + LDA-firmanummer) og man ønsker at replikere.

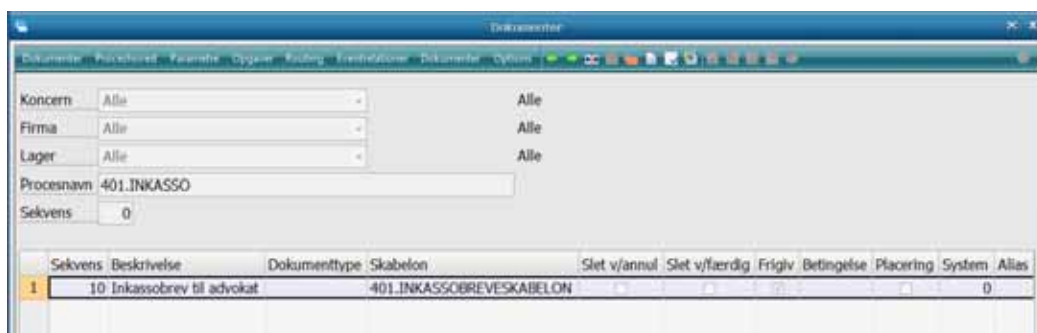
Dokumentstyring i ASPECT4 Workflow Management

Dokumentstyringen i ASPECT4 Workflow Management bruges til at holde styr på relevante dokumenter på de enkelte processer.

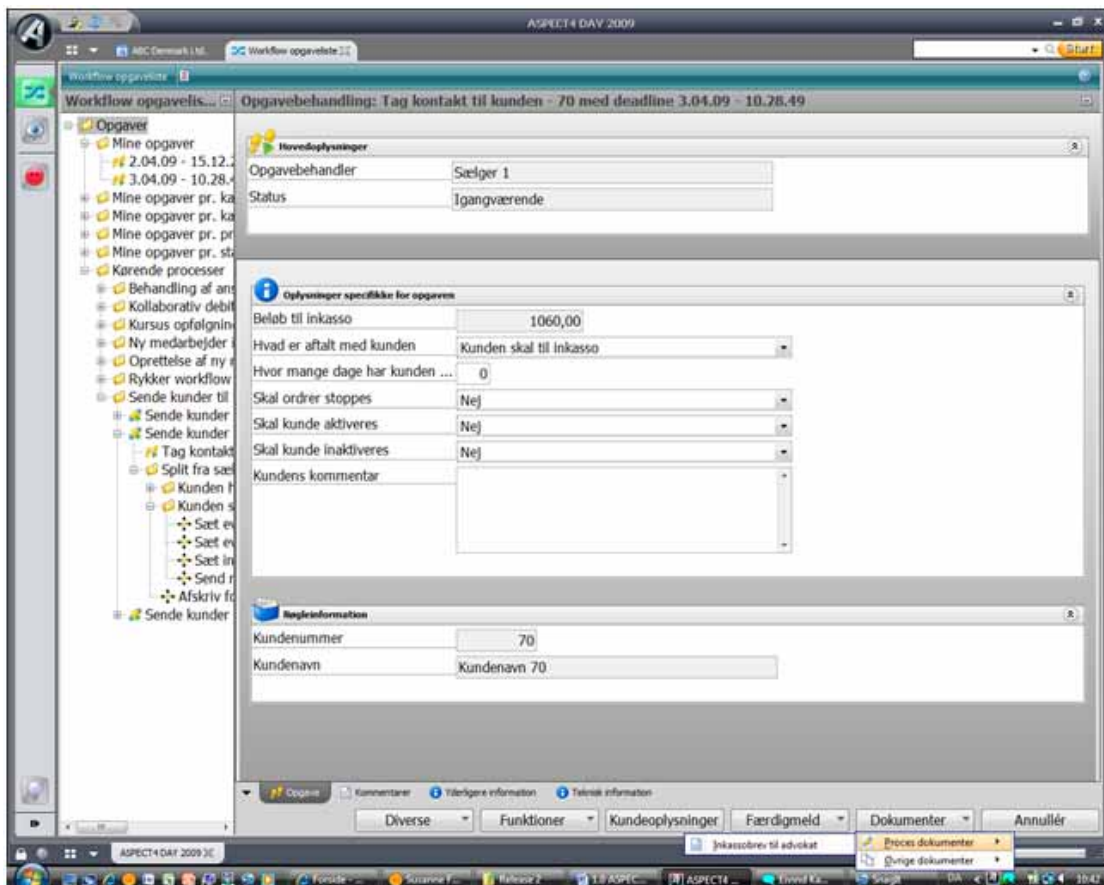
Ved at bruge dokumentstyring i ASPECT4 Workflow Management, undgår man at skulle holde styr på små sedler og papirer i diverse mapper. Derimod kan alle (der har tilladelse) se relevante dokumenter til de enkelte processer. Det sikres også, at der udarbejdes de dokumenter, der *skal* udarbejdes, således at man ikke glemmer at udarbejde ansættelseskontrakter, skriftlige tilbud til kunderne osv. Ved at anvende skabeloner sikres det også, at alle breve har et ens udseende, altid indeholder de punkter der skal være med i brevet, samt placeres korrekt.

Der er to måder at knytte dokumenter til en proces på:

1. På processen oprettes de faste dokumenter. Der kan evt. refereres til en dokumentskabelon, som er en standard for den enkelte dokumenttype (kundebreve, ansættelseskontrakter, lønftaler osv.). Samtidig kan der ved oprettelsen af dokumentet til processen hentes oplysninger (via parametre) ind i dokumentet (gælder Word og Excel). Det kan f.eks. være kundenavn og adresse, der skal flettes ind i et brev. Der kan stilles krav om, at der *skal* oprettes et dokument på en bestemt opgave, således at det sikres, at dokumentet udarbejdes.
2. Der kan desuden tilknyttes vilkårlige dokumenter, der ligger på netværket, til en proces. Det kan f.eks. være et dokument, der er sendt fra en kunde.



I opgavelisten kan man via knappen 'Dokumenter' nederst i billedet oprette eller tilknytte dokumenter.



De oprettede dokumenter kan desuden fremfindes med QueryManager ved at søge i dokumentindexet (via drilldown).

Eksporter / importer procesdefinitioner

Eksport og import af procesdefinitioner kan bruges således, at EG kan udarbejde processer, der efterfølgende kan distribueres til en eller flere kunder. Det kan ligeledes bruges, hvis man har udarbejdet en procesdefinition i testmiljøet, som skal flyttes til og anvendes i produktionsmiljøet.

Fra vedligehold af procesdefinitioner kan de enkelte procesdefinitioner eksporteres via en højrekliksfunktion. Oplysningerne gemmes i en fil.

Tilsvarende kan det fra vedligehold af procesdefinitioner vælges at importere procesdefinitioner via en funktionsknap. Der vælges, hvilken sti og fil der skal importeres fra. Findes nogle af oplysningerne i forvejen, skal man afgøre, hvilke oplysninger der evt. skal overskrives.

Nye systemlinktyper

Systemlink kan nu også oprettes med typerne 'ASPECT4 Cockpit' og 'ASPECT4 batch-applikation'.

'ASPECT4 Cockpit' anvendes til kald af cockpitapplikationer.

'ASPECT4 batch-applikation' anvendes til kald af applikationer, der sendes direkte i jobkø uden rekvisition.

Oprydningskørsel

Oprydningskørselen startes automatisk efter genstart af EGSERVER. Der ryddes op i:

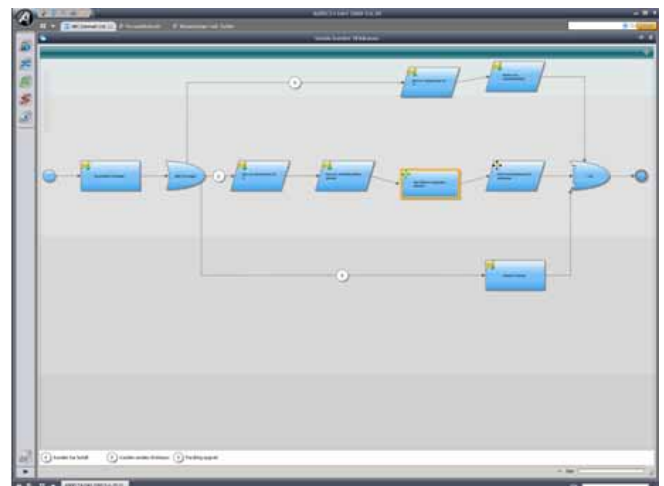
- Procesdefinitioner, hvor versionsnumre der ikke anvendes længere, slettes.
- Procesinstanser, hvor der slettes instanser der er for gamle.
- Eventlog, hvor der slettes oplysninger der er for gamle.
- Databasetrigning, hvor der slettes oplysninger der er for gamle.
- Kalenderafvigelser og midlertidig fraværende, hvor der slettes oplysninger der er for gamle.
- Opgavebehandlertilladelser, hvor der slettes oplysninger der er for gamle.

Vis proces grafisk

Procesdefinitionen kan vises grafisk fra vedligehold af procesdefinitioner og fra en opgave i workflow-opgavelisten.

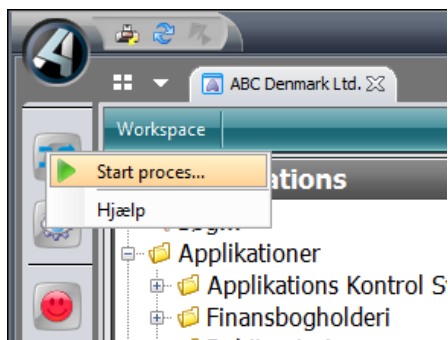
Ved at holde musen hen over en opgave bliver teksten forstørret. Der kan også zoomes ind og ud, enten ved at bruge scrollbar i venstre side af billedet, ved at højreklikke og vælge 'Zoom ind' eller 'Zoom ud' eller bruge genvejs-tasterne Ctrl + og/eller -.

Via knappen 'Funktioner' i workflow-opgavelisten kan processen også vises. Her kan man samtidig se, hvor i processen den aktuelle opgave befinder sig (markeret med gul ramme).

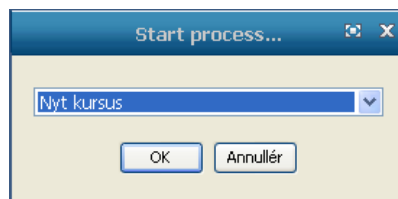


Manuel event

Ved at højreklikke på genvejen til workflow-opgavelisten i shortcut-baren kan der startes manuelle events. Manuelle events er events, der ikke kan startes fra andre triggere. Dvs. events, hvor der rent systemmæssigt ikke sker noget, men hvor det er noget udefra kommende der gør, at der skal startes en event i ASPECT4 Workflow Management.

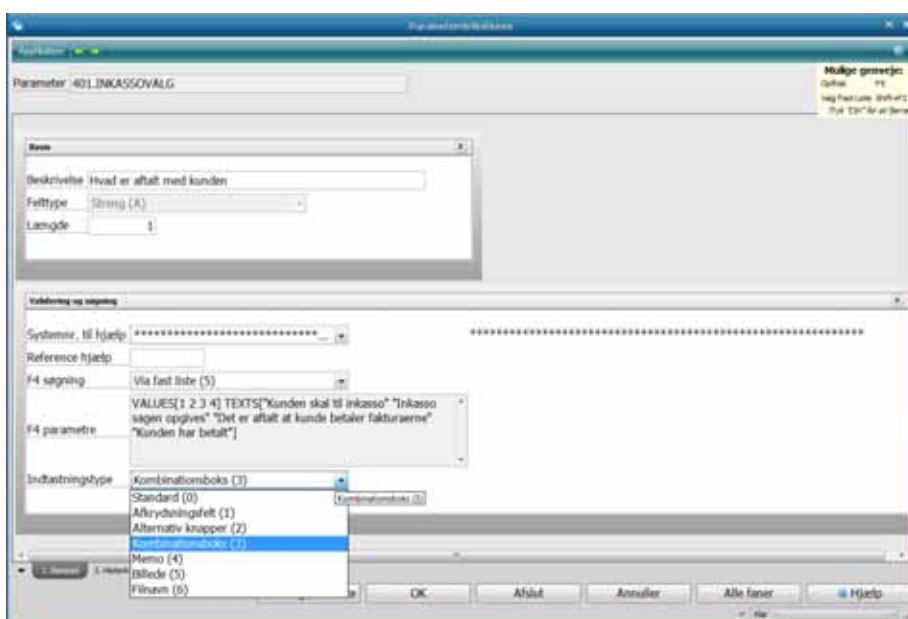


Fra oversigten vælges den event, der skal startes. Er der parametre på eventens procesdefinitioner der skal indtastes, kommer der billede til indtastning af oplysninger.



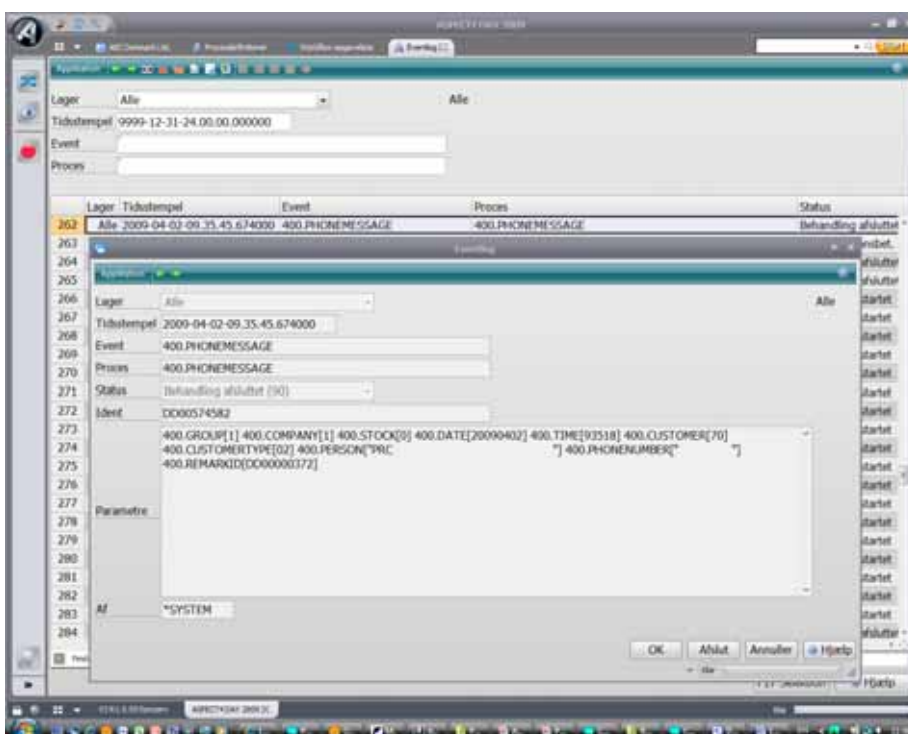
Præsentation af parametre

På den enkelte parameter vælges det, hvordan parameteren skal vises og evt. indtastes i ASPECT4 Workflow Management.



Eventlog

Dette er en ny applikation, der giver mulighed for at vise eventlog. Applikationen anvendes, hvis der er problemer med, at der tilsyneladende mangler procesinstanser i ASPECT4 Workflow Management. Ved at positionere på eventen, kan man finde oplysninger om eventen, og hvorfor der evt. ikke er startet en procesinstans. Det fremgår af statusoplysningen, hvad der er sket. Oversigt over betydningen af status kan ses i hjælpen til applikationen.



Fælles varevedligehold

I ASPECT4 Logistik har det længe været et ønske at kunne foretage en fælles varevedligeholdelse, således at alle de informationer, der er omkring en vare kan vedligeholdes i samme sekvens.

Dette er gjort muligt i denne release, hvor der er udviklet en funktion, der hedder "Fælles varevedligehold".

Via opsæt er der mulighed for "Fælles varevedligeholdelse". Det betyder, at når basisvaren er oprettet, kan der kopieres data i andre applikationer, og efterfølgende bliver brugeren ledt igennem disse applikationer for vedligeholdelse af data. Applikationerne skal være applikationer, hvor der vedligeholdes andre informationer, som er relateret til varen.

Til *Basisvarer* (9102) sker en opsætning i *Vedl. af applikationsparametre* (0128) under Vedligehold parametre. Der skal findes et filnavn KOPIERUDV.

Valg	Filnavn	Sekv.	Data oprettet
☐	OPTIONUDV	1	
☐	KOPIERUDV	1	

Options og appl.:	Applikationsnummer	Data kopieres	Data vedligeholdes
01	9102	1	2
02	9105	0	1
03	9404	1	1
04	611A	0	2
05	9503	0	2
06	9109	0	2

Der kan på nuværende tidspunkt vælges mellem følgende applikationer:

- *Salgsinformationer* (9104)
- *Dimensionsoplysninger* (9105)
- *Grundsalspriser* (6114)
- *Salgspriser* (6115)
- *Afgifter pr. vare* (950G)
- *Alternative enheder* (950E)
- *Supplerende rabatgrupper* (950J)
- *EAN-numre* (9109)
- *Specialaftaler kunder* (611A)
- *Indkøbsinformationer* (9103)
- *Indkøbspriser* (7115)
- *Kostpriser* (9131)
- *Kostpristillæg* (9139)
- *Specialaftaler leverandører* (711A)
- *Produktionsmodel* (9121)

Her kan angives op til 25 applikationskald.

Der skal angives applikationsnummer, og følgende skal vælges:

- Data kopieres med og vedligeholdes efterfølgende (dvs. applikation skal kaldes)
- Data kopieres ikke med - men applikation kaldes (data forventes at bliver oprettet manuelt)

Dette sker i disse parametre pr. applikation:

- Data kopieres (0=Nej, 1=Ja)
- Data vedligeholdes (0 =Nej, 1=Rediger data, 2=Listebillede)

Vær opmærksom på, at værdien 1 på Vedligeholdelse af data kun må anvendes til applikationer, hvor der kun er én mulig record.

Der er en række betingelser og specielle forhold omkring kopiering:

- *Salgspriser* – der kopieres kun gældende priser. Priser med kundeident = 0 kopieres dog ikke.
- *Indkøbspriser* – der kopieres kun gældende priser for primær leverandør.
- *Kostpriser* – der kopieres kun gældende og nye standard kostpriser.
- *Produktionsmodel* – der kopieres kun gældende model-variant.
- *Varetekster i sprog* kopieres.
- *Supplerende varetekster i sprog* kopieres.

Den fælles varevedligeholdelse kan enten ske i forbindelse med den almindelige varevedligeholdelse i *Basisvarer* (9102) eller i det nye cockpit, der er bygget til formålet *Fælles varevedligeholdelse* (9703) - se billedet på næste side.

Varenummer 1011 Dukke, 45 cm. 2 ass.

Varenummer	Betegnelse	Su	St	TP	Enhed	Prisang	Dec	Grp 0	Grp 1	Grp 2	Grp 3	Grp 4	Grp 5	Grp 6	Grp 7	Grp 8	Grp 9
1 1011	Dukke, 45 cm. 2 ass.		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
2 1012	25 cm. dukke 3. ass.		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
3 1020	Dukke 30 cm. med flaske 3 ass.		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
4 1023	Dukke m. tilb. 16 cm 6 ass		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
5 1024	Dukke 16 cm. i bad		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
6 1026	Dukke 30 cm. 3. ass		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
7 1031	DG Sminkehoved		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
8 1032	22 cm. Bean bag baby		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
9 1038	50 cm. kludedukke		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM
10 124000	TYT Medical version 124000		30	L	STK	1	0			444			XX				
11 124001	Medical item 124001		30	L	STK	1	0			44			XX				
12 124002	Medical version 124002		30	L	STK	1	0			44			XX				
13 1320	Sild 2, Sildefiletfab. direkte		30	L		1	0			44			XX				
14 14001000	100 Kattegat		30	L	STK	1	0	SK	OV	4444			XX				
15 14001030	103 Bælthavet		30	L	STK	1	0	SK	NAV	4444			XX				
16 20034020	Hela 2 - 20 kgs		30	L	KASSE	1	0			44			XX				
17 20034030	Hela 2 - 30 kgs		30	L	KASSE	1	0			44			XX				
18 20034630	Bratheringe m/5 00		30	L	KASSE	1	0			44			XX				
19 20038030	Sildefilet u/skind 00		30	L	KASSE	1	0			44			XX				
20 2605	65/5 torskeruse glasf.bøjle		30	L	STK	1	0			4444			XX				
21 2606	65/5 torskeruse rustf.bøjle		30	L	STK	1	0			4444			XX				
22 2610	65/5 torskeruse 2 glasf.bøjle		30	L	STK	1	0			4444			XX				
23 2611	65/5 torskeruse 2 rustf.bøjle		30	L	STK	1	0			4444			XX				
24 2615	65/5 torskeruse enkelt u.bøjle		30	L	STK	1	0			4444			XX				
25 30000	Lille mariehønebold		30	L	STK	1	0			4444			XX				KEM

Selektion Faste værdier Alle kolonner Hjælp

Cockpit til Fælles varevedligeholdelse (9703)

Postnummeranvendelse

I forbindelse med mange transportløsninger er det vigtigt, at der anvendes de rigtige postnumre og den rigtige opbygning af disse, for at en elektronisk udveksling af pakkeinformationer kan ske.

I samarbejde med Iver C. Weilbach er der udviklet funktionalitet, der sørger for validering af postnumre og automatisk tilsætning af bynavn ud fra postnummer.

Valideringen sker op mod *Vedligehold af postnumre* (0212), som er en udbygning af afsnit 0242, hvor postnummeropbygningen er angivet.

Vedligehold af afsnit

0242 Postnummerangivelse

Ændring Side: 1/1

00008

Postlandekode

ISO-landekode

Debitorfelt til bynavn

Kreditorfelt til bynavn

Leveringsadressefelt til bynavn

Maske til udfyldelse af postnr./b...

Bynavn (repræsenterer hele byna...

Postnr. (pr. tegn i postnummeret)

Landekode (repræsenterer hele k...

Mellemrumstegn (pr. tegn)

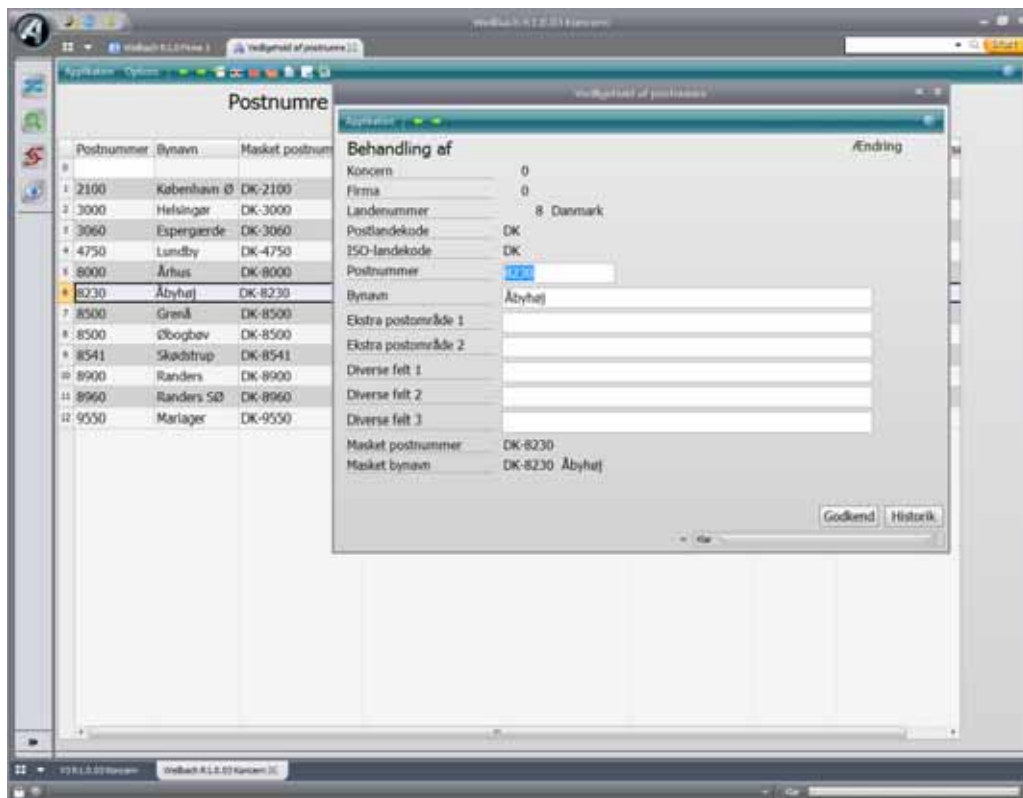
Blanktegn (pr. tegn)

Masket postnr. med foranstilled...

Maske til postnummer

Maske til bynavn

Landenavn



Landekoden er en del af indgangen, således at der kan anvendes forskellige formater til de forskellige landes postnumre.

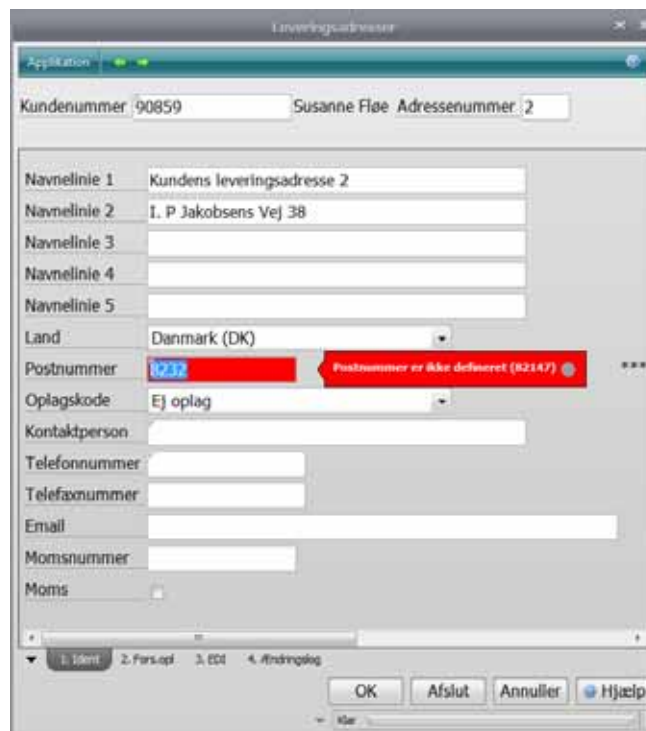
Der er tilføjet særskilt postnummerfelt, og der kan anvendes F4-applikation fra følgende oplysninger:

- ADRSREG (leverings- og modtagelsesadresser)
 - vedligeholdes i *Leveringsadresser* (6129) og *Modtagelsesadresser* (7129).
- KULEREG (kunder og leverandører)
 - vedligeholdes i *Debitorvedligehold* (2111) og *Kreditorvedligehold* (3111)
- ORDHREGS (salgsordrer)
 - vedligeholdes i *Salgsordrer* (610x)
- ORDHREGI (indkøbsordrer)
 - vedligeholdes i *Indkøbsordrer* (710x)
- TRALREG (transportdisponering)
 - vedligeholdes i *Transportplanlægning* (6191)
- FRBHREG (fragtbreve)
 - vedligeholdes i *Fragtbreve* (6192)
- TRSHREG (salgsordretransaktioner)
 - vedligeholdes i *Salgsordretransaktioner* (6101)

Der er tilføjet særskilt postnummerfelt på følgende oplysninger:

- EDCHREG (EDI og DocManager, fakturaer m.m.)
 - kan ikke vedligeholdes manuelt, men indeholder særskilt postnummer
- EDFHREG (EDI og DocManager, følgesedler)
 - kan ikke vedligeholdes manuelt, men indeholder særskilt postnummer.
- EDPHREG (EDI og Docmanager, pakkelister)
 - kan ikke vedligeholdes manuelt, men indeholder særskilt postnummer.

Der foretages en validering af feltets gyldighed:



- og når der er fundet et korrekt postnummer, udfyldes valgte felter med værdierne fra postnummerkartoteket:

Application: Leveringsadresse

Kundenummer: 90859 Susanne Fløe Adressenummer: 2

Navnelinie 1: Kundens leveringsadresse 2

Navnelinie 2: I. P. Jakobsens Vej 38

Navnelinie 3: DK-8230 Åbyhøj

Navnelinie 4:

Navnelinie 5:

Land: Danmark (DK)

Postnummer: 8230

Oplagskode: Ej oplag

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Telefaxnummer:

Email:

Momsnummer:

Moms: ☐

Buttons: OK, Afslut, Annuller, Hjælp

Udvidelse af bankdata

I samarbejde med Unimerco er der udviklet en funktion, der automatisk henter information om bankoplysninger, som så kan føres med på kommunikationen til kunder. Fra afsnit 2269 (Betalingsidentifikation) i de generelle registre hentes følgende information ud fra koncern, firma, land, kortart og valuta:

- Bankens registreringsnummer
- Kontonummer i banken
- IBAN-nummer

Parameterstyret 2111

Der er udviklet en løsning, således at det fremover er muligt at have kopiapplikationer af kunde- og leverandørvedligeholdelse.

Det er udviklet således, at hvis der findes en reference mellem f.eks. *Debitorvedligehold* (2111) og *Kunder* (6128) i den nye firmaparameter APPLKULE, så definerer den kaldet. Hvis ikke der findes nogen reference i parameteren, kaldes der for kunders vedkommende over til *Debitorvedligehold* (2111) og for leverandørs vedkommende over til *Kreditorvedligehold* (3111). Dette vil f.eks. nok være tilfældet, hvis man kalder over fra *Spørge på debitorstamoplysninger* (2311).

Application: Alle systemparametre

Parameter: APPLK

Param.	Param.	Format	Se	/End.date	/Endret af	Opr.date	Opret af
1	APPLKULE	Applikationer for opdatering af KULERE	APPLKULE	00	08-02-08 ULH	08-02-08 ULH	
2	APRTYPE	Opgavebehandlingstype	ALFA3	99	26-08-08 CEE	26-08-08 CEE	
3	APRTYPE0	Opgavebehandlingstype	ALFA3	99	26-08-08 CEE	26-08-08 CEE	
4	APRTYPE5	Opgavebehandlingstype	ALFA3	99	26-08-08 CEE	26-08-08 CEE	
5	AUTACTIO	Opgaveshandling	ALFA3	99	26-08-08 CEE	26-08-08 CEE	
6	AXBETDAG	Axapta - Bet					
7	AXBETMET	Axapta - Bet					
8	A6241	Trimmepara					
9	A8145	Trimmepara					
10	A8145FJI	Flere Jobs p					
11	A8145JIT	Jobid-type					
12	A8145JST	Jobstatus for					
13	A8145JTP	Jobtype for					
14	A8145JTS	Jobtypeselek					
15	A8145RTP	Jobtype for					
16	A8145TMT	Tilmeldingst					
17	A8330L	8330 option					
18	A9141	Lagertransak					
19	A9145	Lagertransak					
20	A929VFUN	Versionsopgradering - funktioner	ALFA2	99	08-05-06 CEE	08-05-06 CEE	
21	BASKULE	Kundinformationer (basis) ifm. fragtberegning	BASKULE	00	20-06-01 KOM2AF	11-05-90 BACKUPAS	
22	BEHANDLK	Behandlingskode	ALFA1	99	20-06-01 KOM2AF	10-11-95 KOM2BJ	
23	BEHTYPE	Beholdningstype	SYSTEMVÆRDIER	GRPTEKST	99	20-06-01 KOM2AF	19-09-95 KOM2BJ
24	BELENHK	Belægningsenhedskode	SYSTEMVÆRDIER	ALFA1	99	20-06-01 KOM2AF	06-05-96 R4BJ
25	BESTIL	Bestilling - trimmeparametre for udskrift	BESTIL	98	21-06-01 KOM2BMH	12-03-88 PF	
26	BETALING	Betalingsbetingelser	BETALING	00	21-06-01 KOM2AF	26-09-86 PF	
27	BILAG	Bilagsnummer. Anvendes ved automatisk til sætning	BILAG	98	10-04-03 PRO	10-04-03 PRO	

Buttons: OK, Afslut, Opfrisk, Tilbage, Faste værdier, Hjælp

Spørge produktparametre (9320)

I samarbejde med Unimerco er der dannet en applikation, hvor man kan få vist, hvorledes et produkt er konfigureret.

For at få oplysningerne vist skal modelnummer og modelvariant indtastes. Hvis modelvariant ikke indtastes, vælges den variant, der er angivet på vares basisoplysninger.

Produktparametre (9320) kan kaldes fra menu. Kan også indsættes som shortcut til f.eks. *Basisvarer* (9102), *Salgsvarer* (9104), *Terminsordrer* (6104) og *Produktionsordrer* (8102).

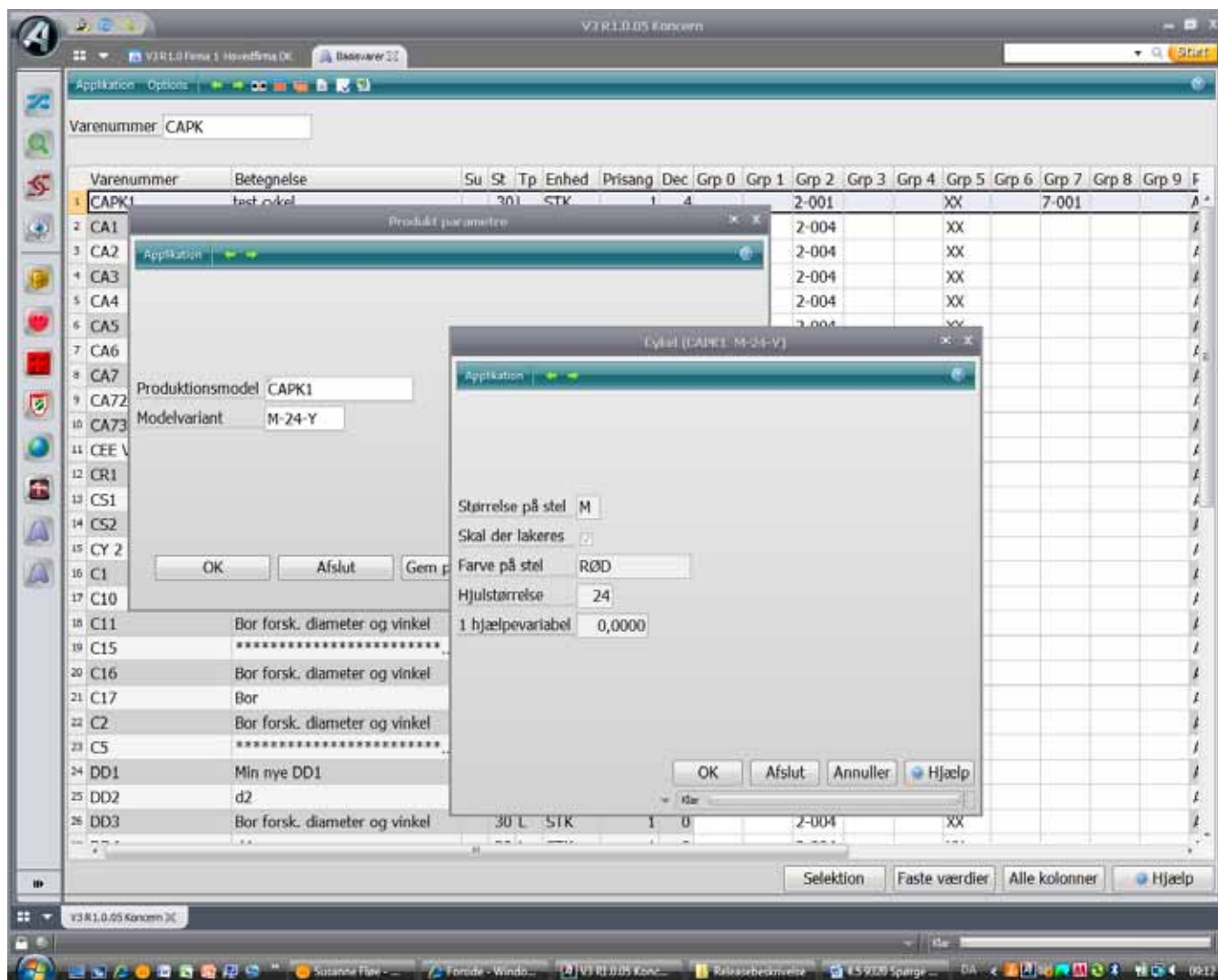
Produktionsmodeller (9121) er endvidere udvidet med oplysninger om, hvilken konfigureringsmodel der er blevet anvendt til at danne modellen.

Erstatningsvarenumre

Tidligere har det været således, at man skulle vide det, hvis et varenummer var udgået og erstattet af et andet. Der var ingen værktøjer til håndtering af dette.

Der er i samarbejde med Iver C. Weilbach udarbejdet funktionalitet til at håndtere dette.

Der er på *Basisvarer* (9102) tilføjet et næste niveau, hvor man kan angive en vares erstatningsvarenummer. For at kunne angive et erstatningsvarenummer, skal status på den vare der erstattes, være mindst 80 (ikke indgå i nye relationer).



Basisvarer (9102) er ændret således, at tilknyttede erstatningsvarenumre slettes ved sletning af en vare.

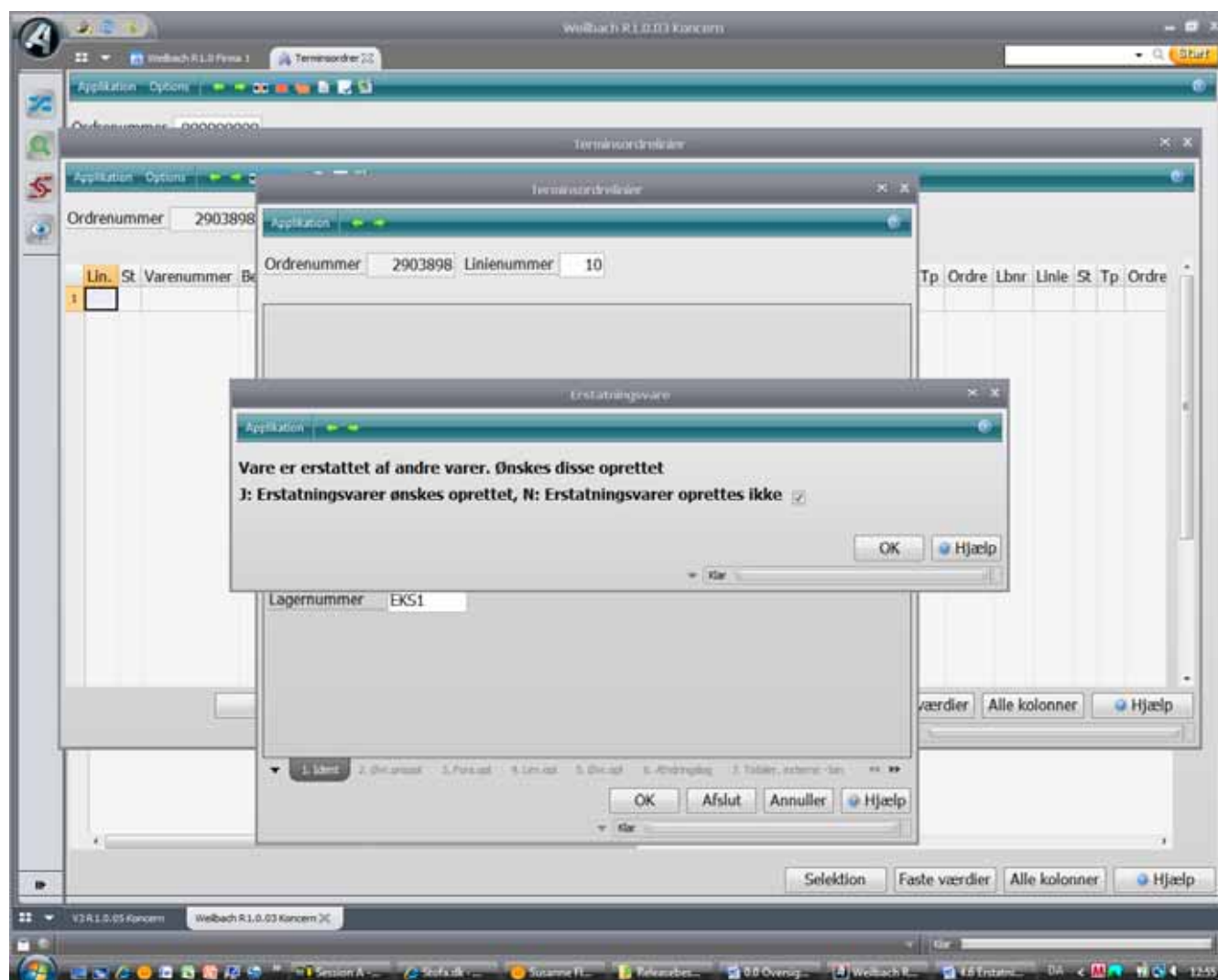
I ordrebehandling tjekkes for, om der til en vare findes erstatningsvarer. I givet fald spørges brugeren, om disse ønskes oprettet i stedet for den udgåede vare.

Ved Ja oprettes erstatningsvaren.

Ved Nej benyttes den gamle vare, med den logik der er tilknyttet varer med status 80 og derover.

Hvis der er tale om en EDI-ordre, oprettes erstatningsvaren ubetinget ved angivelse af varer med status ≥ 80 .

Det er muligt at lade disse erstatningsvarer bestå af en hel kæde af erstatninger, således at der bliver tjekket for erstatningsvarer hver gang, der tages fat på et varenummer.

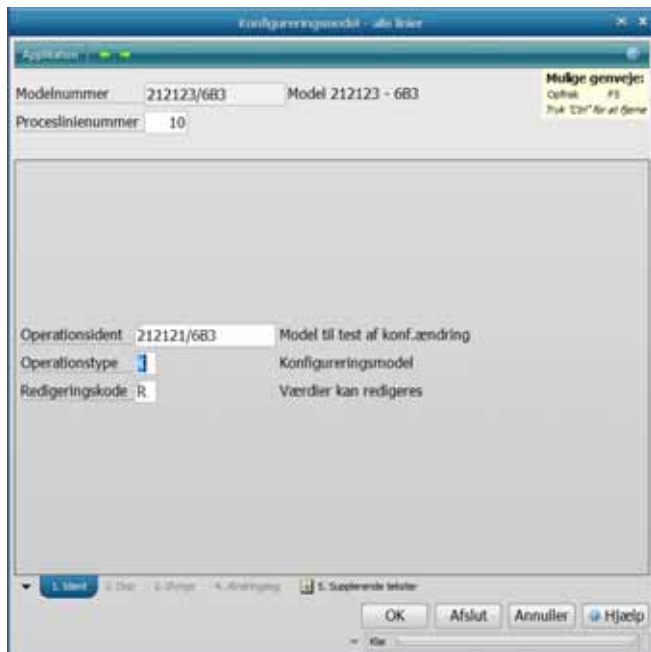


Nye ting i konfigurationen

I samarbejde med Unimerco er der tilføjet nye faciliteter i konfigurationen.

Eksterne processer i konfigurationen

Dette gøres ved på en operationslinje at angive "K" i operationstype og den model, man ønsker at anvende i operationssident.



Herefter bliver informationerne fra den angivne model kopieret ind i den konfigurationsmodel, der arbejdes med.

SIN, COS og TAN i konfigurationen

Der anvendes SIN, COS, TAN samt deres inverse funktioner ASIN, ACOS og ATAN.

Desuden er funktionerne MIN, MAX, SQRT, SUM, LOG og LOG10 implementeret.

Kald af ZAKTIVDATO i stedet for opslag i DATOREG

I forbindelse med udvikling til BP Gas er der udviklet en nem mulighed for at foretage firmaspecifikke valideringer af, hvorvidt en dato er aktiv.

Alle programmer, der tidligere foretog et opslag i *Firma-kalender* (9175), kalder i stedet ZAKTIVDATO, som kaldes med 'C' for at tjekke, om datoen er aktiv.

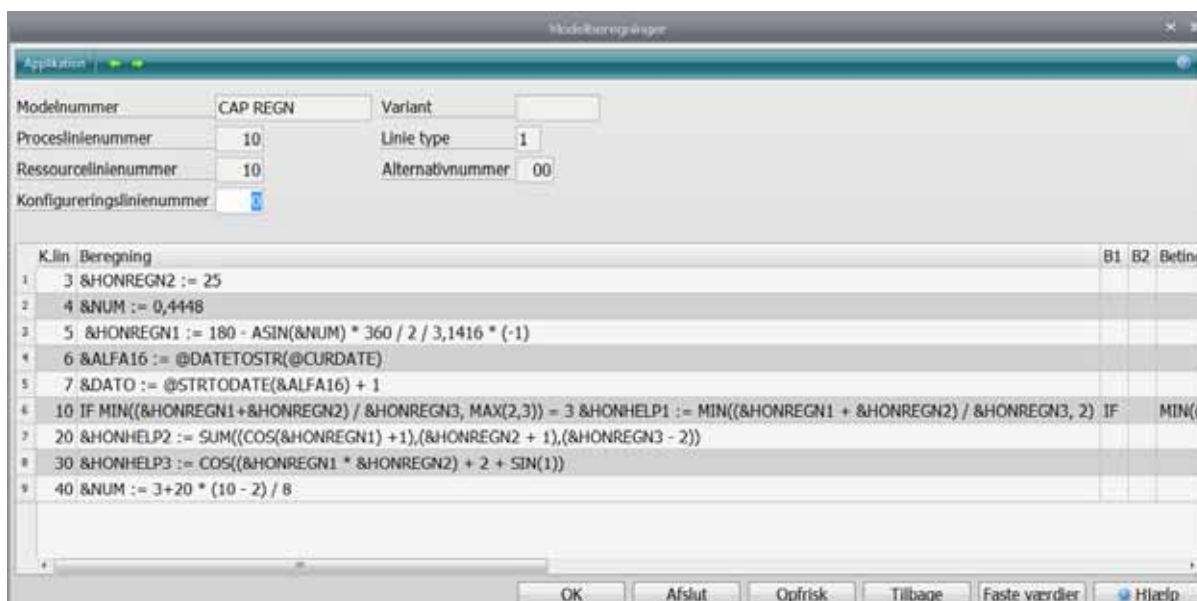
Hvis der anvendes ASPECT4 Økonomistyring, tjekkes ligeledes, hvorvidt en dato ligger før en afslutningsdato angivet i *Måned- og årsafslutning* (1270). En dato før denne afslutningsdato vil altid være ikke-aktiv. Systemet returnerer fejl, hvis datoen ikke findes, eller hvis den ikke er aktiv. Så det er relativt nemt at lægge firmaspecifikke ændringer ind i dette kald.

F4 på kontonummer / dimension i pseudokontoplan

I forbindelse med vedligeholdelse af *pseudokontoplanen* (9180) er der nu skabt mulighed for at anvende F4 på dimensioner, hvis der integreres mod ASPECT4 Økonomistyring. Hvis der er integreret mod andre økonomisystemer, sker der ikke noget ved anvendelse af F4. Det giver mulighed for nemt og hurtigt at få et overblik over de oprettede værdier i de enkelte dimensioner.

Hjælpeteksten til dimensioner i *Pseudokontoplan* (9180) er ændret til:

"Gyldige værdier skal være oprettet i kontoplanen i økonomisystemet. Hvis der integreres mod ASPECT4 Økonomistyring, valideres indtastet værdi mod dimension i økonomisystemet ved overførsel til finans. I forbindelse med indtastning eller valg af kontonummer/dimension via F4 ved vedligeholdelse af pseudokontoplanen valideres det ikke, om den pågældende konto eller dimension tillader posterings. Der er ikke mulighed for at lave denne validering, idet den endelige konteringsstreng først fastlægges på tidspunktet for dannelse af finansposteringsen."



Fragt – debitering og hensættelse

I samarbejde med Unimerco og Iver C. Weilbach er der udviklet en løsning til håndtering af hensættelser og debitering af fragt.

Ændringer er sket med baggrund i, at der skal ske en hensættelse på en sådan måde, at den i videst muligt omfang afspejler de reelle fragtomkostninger. Fragtgebyrer skal kunne justeres eller evt. helt bortfalde.

Beskrivelsen er opdelt i følgende elementer:

- Overordnet debiteringsbetingelse
- Fragtleveringsmåde
- Fragtlagersted
- Fragttarif
- Fragtvaregruppe
- Fragtsatstabel
- Beregning af fragthensættelse
- Styring af fragthensættelse
- Manuel angivelse af fragtgebyr
- Variabel fragt
- Manuel angivelse af fragthensættelse
- Manuel angivelse af fragtmængde
- Samlet levering
- Styring af fragtdebitering
- Regulering af fragsatser

Overordnet debiteringsbetingelse

Ordrens leveringsbetingelse styrer overordnet, om der skal debiteres fragt eller ej. Firmaparameter LEVBETIN tilføjes nyt felt til styring heraf (Ja/Nej til debitering af fragt). Hvis der på leveringsbetingelsen er "Nej" til debitering af fragt, foretages ikke yderligere.

Når leveringsbetingelsen ved ordreoprettelse tilsættes salgsordren, søges med "fald igennem" i den forstand, at hvis oplysningen på kundenummer er blank, undersøges evt. forhandler. Hvis denne også er blank, undersøges evt. debitor.

Fragtleveringsmåde

På en ny firmaparameter FRAGTLMD kan man angive, at fragtberegningen for en given leveringsmåde skal beregnes på basis af fragttabellen for en anden leveringsmåde.

Når fragt beregnes ud fra en specificeret leveringsmåde, fremfindes satser iht. den udpegede fragtleveringsmåde. Satsen herfra korrigeres iht. det specificerede takstindeks (indeks 100 svarer til samme sats, indeks 125 svarer til 25 % ekstra, indeks 80 svarer til 20 % mindre) og tillægges det specificerede faste tillæg.

Hvis der til en given leveringsmåde ikke er tilknyttet en fragtleveringsmåde, anvendes leveringsmåden som fragtleveringsmåde.

Fragtlagersted

På en ny firmaparameter FRAGTLGS kan man angive, at fragtberegningen ved levering fra et givet lagersted, skal beregnes på samme måde som levering fra et udpeget andet lagersted.

Hvis der til et givet lagersted ikke er tilknyttet et fragtlagersted, anvendes lagerstedet som fragtlagersted.

Fragttarif

Fragttarif (6124) anvendes til at udpege, hvilke fragsatser der skal anvendes.

Efter sammentælling bestemmes fragtbetøb.

- "Fragttarif" fastlægges ud fra ordrens leveringsmåde, landekode og leveringsområde som beskrevet i fragttarif.
- Fragtbetøb beregnes og opdateres i et nyt felt på salgsordren.

Feltet "Manuel fragt" på ordrehovedet overstyrer - hvis angivet - fortsat evt. automatisk beregnet fragthensættelse.

Styring af fragthensættelse

Ved oprettelse af f.eks. en terminsordre beregnes fragten for den samlede leverance. Ved overførsel til fakturaordre beregnes selvstændig fragthensættelse for denne. Fragthensættelsen på denne kan naturligvis afvige fra terminsordrens hensættelse, hvis der er tale om en delleverance.

Selvom fragten beregnes for ordren som helhed, vil fragthensættelserne ved forespørgsel og finansopdatering blive forholdsmæssigt fordelt på relevante ordrelinjer.

Ved efterfølgende forespørgsel på terminsordrens ordretotaler, vil fragthensættelsen for den samlede ordre være uændret, mens hensættelsen på restordren vil afspejle restordrens relative andel af den samlede fragthensættelse. Denne vil altså ikke nødvendigvis afspejle omkostninger ved den næste eller følgende leverancer.

Manuel angivelse af fragtgebyr

Der åbnes mulighed for manuelt at angive et fragtgebyr. Fragtgebyrtype for "Manuel fragt" angives på firmaparameter FRAGT (nyt felt).

Hvis manuelt fragtgebyr er angivet, foretages ikke yderligere.

Variabel fragt

Hvis der ikke debiteres fast fragt, hvis der ikke er fragtbortfald, og hvis manuelt fragtbetøb ikke er angivet, debiteres kunden i stedet et fragtgebyr med basis i den hensatte fragt.

Fragthensættelsen omregnes i første omgang til et fragtdebiteringsbetøb i systemvaluta. Denne omregning styres via opsætning på ny firmaparameter FRAGTDEB.

En fremfundet fragthensættelse omregnes til debiteringsbetøb, hvis hensættelsesbetøbet er mindre end eller lig med den anførte beløbsgrænse.

Omregningen kan være til et fast betøb ("Fast debiteringsbetøb" angivet og "Reguleringsfaktor" = 0), kan være en ren forholdsmæssig regulering, eller kan være en kombination af begge dele.

Det beregnede debiteringsbetøb eller - hvis en sådan omregningsregel ikke er defineret - selve fragthensættelsesbetøbet omregnes til fragtgebyr via kurs og afrundingsregler defineret under ny firmaparameter FRAGTVAL.

Valutakursen er her et "omregningsindeks" eller en "politisk kurs" og skal ikke nødvendigvis afspejle faktiske valutakurser. Bemærk f.eks., at hvis man anvender kurs "110" på "DKK", sættes fragtgebyret lig med fragthensættelsen + 10 %.

"Fast tillæg" er et evt. fast tillæg i den angivne valuta, som tillægges det omregnede betøb inden afrunding.

"Afrunding" er en beløbsangivelse. Det regulerede betøb afrundes således, at betøbet er deleligt med den her anførte værdi. Værdien kan for "DKK" f.eks. være "1,00", som medfører afrunding til hele kroner.

"Afrundingstype" kan antage værdierne:

- A: Afrunding
- O: Oprunding
- N: Nedrunding

Fragtvarenummer for "Variabel fragt" angives på firmaparameter LEVMAADE.

Manuel angivelse af fragthensættelse

På ordrehovedet er der i ASPECT4 Logistik mulighed for manuelt at angive et fragthensættelsesbetøb. Et sådant betøb vil overstyre den automatisk beregnede fragthensættelse, og dermed også evt. debiteret fragtgebyr.

Manuel angivelse af fragtmængde

På ordrehovedet åbnes der mulighed for at overstyre den fragtmængde, der automatisk beregnes som led i fragthensættelsen. Hvis angivet, overstyrer denne oplysning den automatisk beregnede fragtmængde, der anvendes ved opslag i fragtsatstabellen. Dermed påvirkes altså også evt. debiteret fragtgebyr. Manuel fragtmængde angives med de fragtenheder, der er knyttet til ordrens leveringsmåde (normalt vægtenheder, men kan også være kolli).

Manuel angivelse af fragtmængde anses som en indirekte angivelse af manuel fragthensættelse.

Samlet levering

På varegruppeelementer tilknyttet VAREFRAG angiver et nyt felt, om ordren skal leveres samlet. Det mest betydende varegruppeelement er her styrende.

Når behandling af salgsordrelinjer for en given ordre afsluttes (efter oprettelse eller redigering), gennemløbes alle ordrelinjer. Grupperingen kontrolleres for alle berørte varenumre, og hvis mindst en af grupperingerne tilsiger "samlet levering", er dette gældende for ordren.

Hvis parameteren tilsiger "samlet levering", og ordren ikke har "restordrekode" lig med "9" (samlet levering), sættes ordrens restordrekode til "8" (ny værdi med betydningen "Samlet levering - automatisk tildelt"). Restordrekode "8" må evt. automatisk redigeres til anden kode, ved efterfølgende ordredigering.

For såvel restordrekode "8" og "9" gælder det, at alle ordrelinjer sættes til samme leveringsdato, som den linje der har seneste leveringsdato.

Hvis betingelsen for samlet levering ved en efterfølgende genberegning ikke længere er gældende, ændres restordrekode "8" til "0" (restordre accepteres).

Styring af fragtdelibitering

Fragtgebyr beregnes dette ved ordreoprettelse og genberegnes ved ordredigering. Ordren kontrolleres ligeledes for "samlet levering".

Fragtgebyrer placeres uanset type ("Manuel fragt" eller "Variabel fragt") i ordregebyrkartoteket (ORDAREG), hvor også øvrige gebyrer er placeret.

Ved genberegning slettes tidligere fragtgebyr, før ny beregning foretages.

"Manuel fragt" udløses kun ved første leverance (fakturaordrens leveranceløbenr. < 2).

Ved delleverance genberegnes resterende "Variabel fragt" på linje med fragthensættelse med udgangspunkt i den aktuelle restlevering.

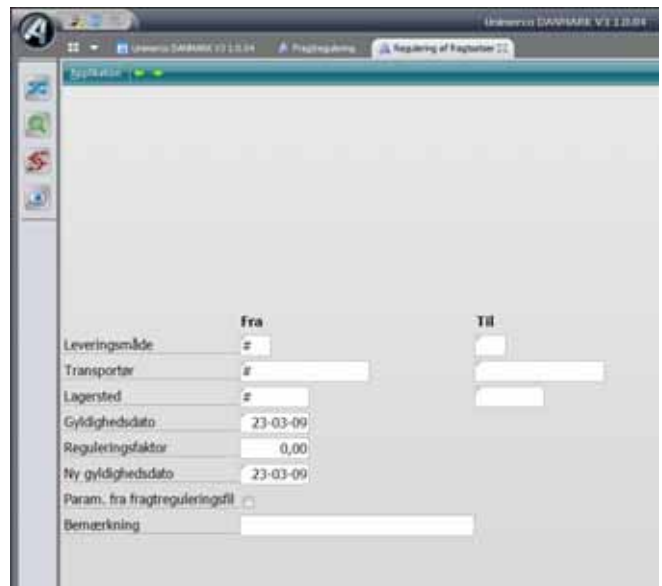
Hvis der er beregnet debiteret fragt på grundlag af fragthensættelser, og fragten ønskes faktureret ifm. med første ordre, kan dette opnås ved at angive det beregnede beløb i feltet "Manuel fragt".

Regulering af fragsatser

Fragsatser reguleres mange steder relativt hyppigt. Ved regulering tages der udgangspunkt i satser pr. en given dato, og der reguleres med en faktor (f.eks. "oliepristillæg").

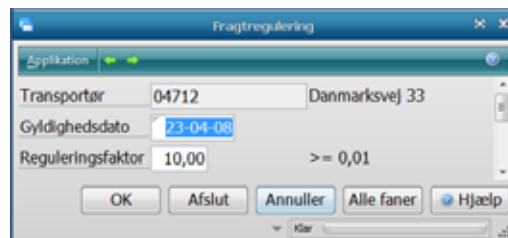
Regulering af fragsatser (6203) anvendes til regulering af fragsatser.

De fire første linjer afgrænser de fragttabeller, der indgår i reguleringen ("Transportør" evalueres indirekte via leveringsmådens stamoplysninger).



"Ny gyldighedsdato" angiver datoen for resulterende fragttabeller. For disse vil satsen blive reguleret med den angivne reguleringsfaktor.

Da der kan være et større antal aftaler, der skal reguleres med forskellige satser, og da reguleringer som nævnt kan være hyppige, åbnes der mulighed for at angive gyldighedsdatoer og reguleringsfaktorer i en særskilt fil, som vedligeholdes ved hjælp af *Fragtregering* (6123):



Hvis der er svaret "J" til, at parametre fra fragtregeringsfil skal anvendes, anvendes oplysninger herfra i stedet for opstartparametrene "Gyldighedsdato" og "Reguleringsfaktor".

Kun de satser, hvor transportør og gyldighedsdatoer er angivet i fragtregeringsfilen, og som samtidig opfylder afgrænsningen iht. opstartparametrenes "Fra/Til"-angivelser, behandles.

Spørge salg (6300)

I samarbejde med Unimerco er der udviklet en ny salgs-spørgeapplikation.

Her kan brugeren angive de informationer, der er til rådighed.

Hvis der tages i kundennummer, anvendes den samme kundennummersøgning som ved oprettelse af salgsordrer. Hvis der tages i mindst ét af de øverste fire felter, anvendes disse informationer til at finde kunden.

Man kan så kun vælge liste 1 eller 2. Indtastninger ud over kundennummer vil begrænse listerne. Det betyder, at hvis man indtaster Kundens ordrenummer, skal det matche eksakt, for at kunden kan fremfindes. Hvis kundennummeret er udfyldt, kan man dog indtaste en del af Kundens ordrenummer, og det vil da kun begrænse listen over ordrenumre, således at det indtastede blot skal indgå et eller andet sted i kundens ordrenummer og er da ikke case-sensitivt.

Kundenummer 82001 Fotex City Vest

Ordrenummer 0

Fakturanummer 0

Kundens ordrenummer

Varenummer 1011 Dukke, 45 cm. 2 ass.

Tastet kudevarenummer

Liste

- ☒ Hoveder pr. kunde
- ☐ Linjer pr. kunde
- ☐ Linjer pr. vare

Hvis der ønskes hoveder pr. kunde:

Ordretype ☐ Ej defineret Oprettelsesdato 99999999 Ordrenummer 0 Leverance løbenummer 0

	Tp	Oprettet	Sa	Ordre	Lev	St	Pr	Ref.nr	Kundens ordrenr.	Kundens sagsbeh.	Vores sagsbeh.	Udl.term	Kundenummer	Sælger	Distrikt	Sp	Adr.
1	00	04-11-08		2903884	1	20	0	0	8504003	PJ	SUF	0	82001	KJH	JYLL	0	NOR
2	00	04-11-08		2903885	0	55	0	0	8500324	PJ	SUF	0	82001	KJH	JYLL	0	NOR
3	00	03-11-08		2903882	1	20	0	0	8504776	ST	SUF	0	82001	KJH	JYLL	0	NOR
4	10	17-11-08		2903915	0	5	0	0	8506443	ST	CAP	0	82001	KJH	JYLL	0	NOR
5	10	03-11-08		2903882	0	90	0	0			SUF	0	82001	KJH	JYLL	0	NOR
6	10	03-11-08		2903884	0	90	0	0			SUF	0	82001	KJH	JYLL	0	NOR
7	17	03-11-08		100270114	0	90	0	0			SUF	0	82001	KJH	JYLL	0	NOR
8	17	27-10-08		100270113	0	20	0	0			SUF	0	82001	KJH	JYLL	0	NOR

Find: Skærm A/s Indtast Here

OK Afslut Oprisk Tilbage Selektion Alle kolonner Hjælp

Hvis der ønskes linjer pr. kunde:

5-ordrelinjer pr. kunde

Applikation

Ordretype ☐ Ej defineret Oprettelsesdato 99999999 Ordrenummer 0 Leverance løbenummer 0 Linienummer 0

	Tp	Oprettet	Ordre	Lev.	Lin.	St	Pr	Varenummer	Kun. varenummer	Kun. varebetegnelse	Lev.termin	Ønsk.termin	Lager	Udf.1	Udf.2	Udf.3	Udf.4	Udf.5
1	00	04-11-08	2903885	0	10	55	0	1011	91301	Dukke, 45 cm. 2 ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
2	00	04-11-08	2903885	0	20	55	0	1012	46907	25 cm. dukke 3. ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
3	00	03-11-08	2903882	1	10	20	0	1011	91301	Dukke, 45 cm. 2 ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
4	00	03-11-08	2903882	1	20	20	0	1012	46907	25 cm. dukke 3. ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
5	00	03-11-08	2903884	1	10	20	0	1011	91301	Dukke, 45 cm. 2 ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
6	00	03-11-08	2903884	1	20	20	0	1012	46907	25 cm. dukke 3. ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
7	10	03-11-08	2903882	0	10	90	0	1011	91301	Dukke, 45 cm. 2 ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
8	10	03-11-08	2903882	0	20	90	0	1012	46907	25 cm. dukke 3. ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
9	10	03-11-08	2903884	0	10	90	0	1011	91301	Dukke, 45 cm. 2 ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
10	10	03-11-08	2903884	0	20	90	0	1012	46907	25 cm. dukke 3. ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
11	17	05-12-08	10027...	0	12	0	0	KHN V1	KHN V1	Kristian Hans...	27-10-08	27-10-08	KEM					
12	17	05-12-08	10027...	0	17	0	0	KHN V1	KHN V1	Kristian Hans...	27-10-08	27-10-08	KEM					
13	17	02-12-08	10027...	0	15	0	0	1012	46907	25 cm. duk...	27-10-08	27-10-08	KEM					
14	17	02-12-08	10027...	0	80	0	0	KHN V1	KHN V1	EN to...	27-10-08	27-10-08	KH...					
15	17	03-11-08	10027...	0	10	90	0	1011	91301	Dukke, 45 cm. 2 ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
16	17	03-11-08	10027...	0	20	90	0	1012	46907	25 cm. dukke 3. ass.	03-11-08	03-11-08	KEM					
17	17	27-10-08	10027...	0	10	20	0	1012	46907	25 cm. dukke 3. ass.	27-10-08	27-10-08	KEM					
18	17	27-10-08	10027...	0	20	0	0	1020	91221	Dukke 30 cm. med...	27-10-08	27-10-08	KEM					
19	17	27-10-08	10027...	0	30	0	0	1023	81601-PH	Dukke m. tilb. 16 c...	27-10-08	27-10-08	KEM					
20	17	27-10-08	10027...	0	40	0	0	1024	81651	Dukke 16 cm. i bad	27-10-08	27-10-08	KEM					
21	17	27-10-08	10027...	0	50	0	0	1026	81101	Dukke m. tilb. 16 cm 6 ass Dukke 30 cm. 3. ass	27-10-08	27-10-08	KEM					
22	17	27-10-08	10027...	0	60	0	0	1031	GG1094-12538	en	27-10-08	27-10-08	KEM					
23	17	27-10-08	10027...	0	70	0	0	1032	88011	22 cm. Bean bag b...	27-10-08	27-10-08	KEM					

Find: Skilte A/a Indtast filter

OK Afslut Opfrisk Tilbage Selektion Alle kolonner Hjælp

Klar

Hvis de øverste 4 felter er blanke, skal Varenummer eller Kundens varenummer udfyldes, og det bliver da automatisk liste 3.

5-ordrelinjer pr. vare

Applikation

Ordretype ☐ Ej defineret Oprettelsesdato 99999999 Ordrenummer 0 Leverance løbenummer 0 Linienummer 0

	Tp	Oprettet	Ordre	Lev.	Lin.	St	Pr	Varenummer	Bestilt antal	Kun. varenummer	Kun. varebetegnelse	Lev.termin	Lager	Projektn
1	10	23-03-09	2904100	0	10	60	0	1020	12	91221	Dukke 30 cm. med flaske 3 ass.	03-04-09	KEM	
2	10	30-09-08	2903758	0	60	0	0	1020	5	91221	Dukke 30 cm. med flaske 3 ass.	30-09-08	EKS1	

Find: Skilte A/a Indtast filter

OK Afslut Opfrisk Tilbage Selektion Alle kolonner Hjælp

Klar

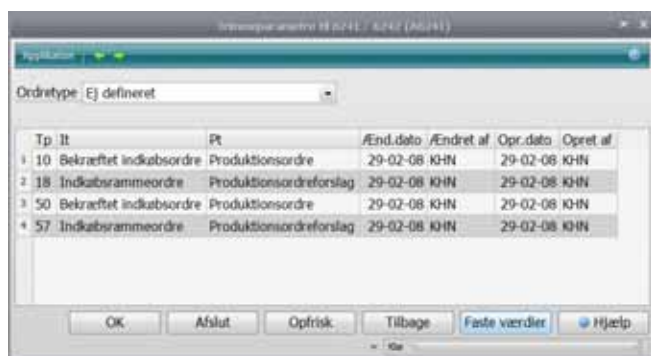
Ekstra trimmeparametre til Gennemfør afledte ordretransaktioner

I samarbejde med Nissens er der blevet udviklet yderligere trimmeparametre til *Gennemfør afledte ordretransaktioner* (6241 og 6242).

Der er tilføjet en ekstra firmaparameter A6241, som indeholder de ordretyper, der skal anvendes ved oprettelse af ordrer.

Ved oprettelse af ordrer, er det muligt på basisvareoplysningerne at angive den ordertype, som en ordre på det enkelte varenummer skal oprettes som, ved gennemførelse af afledte ordrer.

Ved angivelse af blank ordertype på basisvareoplysningerne hentes ordertype for produktionsordreoprettelse eller ordertype for indkøbsordreoprettelse via firmaparameter A6241. Såfremt der ikke i denne firmaparameter er angivet en lovlig ordertype for aktuelle "Fra"-ordertype, anvendes de værdier, som er angivet i applikationsafhængige data.



Oprette ordrelinjer ud fra regneark

I samarbejde med Iver C. Weilbach er der udarbejdet funktionalitet til at kunne importere ordrelinjer ud fra f.eks. et regneark.

Ved hjælp af ASPECT4 BusinessConnector (ABC) er der dannet en adaptor, således at der er en standardiseret metode til at importere ordrelinjer fra et dokument.

Opgaven dækker alene oprettelse af ordrelinjer. Der vil ikke være mulighed for at modtage ændringer via denne adaptor.

Arbejdsgangen er følgende:

Der oprettes et ordrehoved i *Salgsordrer* (610x).

Herefter gemmes et dokument med dokumentnavn = oprettet ordrenummer på en nærmere aftalt destination.

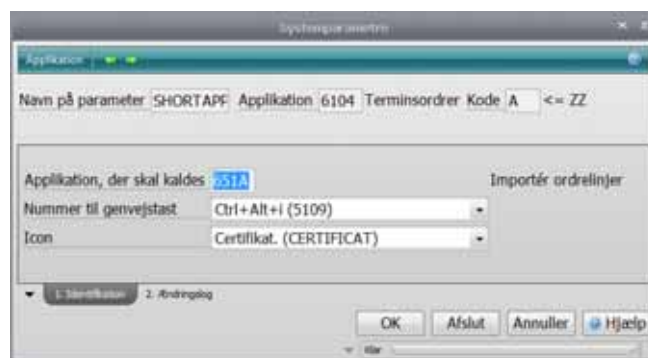
Via højrekliksoption i ordrebehandlingen igangsættes et ABC-job, som medfører, at der oprettes ordrelinjer ud fra oplysninger i det gemte dokument.

Importerings af denne struktur foretages igennem *Salgsordretransaktioner* (6101).

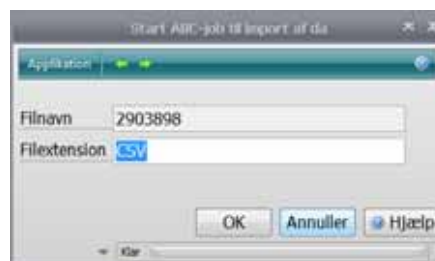
Der oprettes et 'tomt' journalhoved, og under dette journalhoved oprettes så de enkelte linjer.

Efter at importeringen er gennemført, opdateres journalen med salgsordretransaktioner, således at ordrelinjerne herefter dannes på den oprettede ordre.

For at få igangsat importen højreklikkes på den oprettede ordre, hvor den nye option 'Importér ordrelinjer' vælges. Denne option er oprettet i firmaparameteren SHORTAPP.



Kald af denne option medfører, at der kaldes en applikation, som viser et rekvisitionsbillede med filnavn og filextension.



Filnavn og filextension er præudfyldt med dels det ordrenummer, som denne option er kaldt ud for, og dels med filextension, som sættes op via applikationsafhængige data.



Ud over disse to felter indeholder den nye applikation også et profilnavn, der er angivet som applikationsafhængige data.

Når billedet er accepteret, kaldes over til applikation 0654, som igangsætter et ABC-job med det angivne filnavn, hvorved importeringen bliver gennemført.

Der er dannet en adaptor ORDERSADD, som kan importere data ud fra følgende XML-struktur:

Head:

Feltnavn	Type	Beskrivelse
OPRETDATO	S9(8)	Oprettelsesdato for dokument

Line:

Feltnavn	Type	Beskrivelse
ORDRETYPE	X(2)	Ordretype (00, 01, 10, 17, 18) (skal udfyldes)
ORDREN	S9(9)	Ordrenummer (skal udfyldes)
LEVLQBENR	S9(4)	Leveranceløbenummer (kan evt. udfyldes)
LINIENR	S9(4)	Linjenummer (sættes til 0)
VAREN	X(16)	Internt varenummer
UDFALD1-5	5 * x(5)	Udfald 1 – 5, kan udfyldes og udfyldes ellers med blank
KUNDEVAREN	X(16)	Kundens varenummer
EANNR	X(14)	EAN-varenummer
ANTAL	S9(8)V9(5)	Bestilt mængde
ENHED	X(5)	Bestillingsenhed (kan være blank)
LEVDT**	S9(8)	Intern leveringstermin for ordrelinje
FRKDT**	S9(8)	Fremkomstdato for ordrelinje

- * Kun ét af disse 3 varenumre skal udfyldes. Det aftales nærmere med kunde, hvilket af felterne der er udfyldt.
- ** Enten leveringstermin eller fremkomstdato skal udfyldes. Det ikke udfyldte felt beregnes automatisk ud fra det andet felt.

Tilbudsstyring

I samarbejde med Iver C. Weilbach er der tilføjet faciliteter til håndtering af tilbudsstyring.

Der er tilføjet mulighed for at angive antal dage til udløb af et tilbud. I firmaparameteren MODUL-3 angives antal kalenderdage, som skal lægges til den første default beregnede leveringstermin, som så skal være udløbsdato på tilbuddet.

Det antal dage der er tale om, er kalenderdage (f.eks. er 30 dage lagt til den 15. September -> den 15. oktober). Der kan max. angives 999 dage. Hvis der er 0 eller invalid værdi i feltet, defaultes udløbsterminen med 00.00.00.

Desuden er der åbnet mulighed for at ændre status på tilbudslinjer, således at der manuelt kan arbejdes med sandsynlighed for, at tilbud bliver til ordrer. Dette anvendes til at medtage visse tilbud i disponeringskørsler. Der er åbnet for at anvende status 00 og 15 via en funktion. Hvis et tilbud ikke indeholder linjer, bibeholdes den nuværende statusværdi 05 (ingen linjer).

Kundesøgning

I forbindelse med den seneste release blev det lettere at søge efter varer i ASPECT4 Logistik. Dette søgekoncept er nu ligeledes overført til søgning af kunder i et samarbejde med Unimerco.

Der kan søges via følgende:

- Kundenummer
- Telefonnummer
- Adresselinje 1
- Adresselinje 2
- Adresselinje 3
- Adresselinje 4
- Adresselinje 5
- Kontaktperson
- Internt navn
- Hvorvidt det kun er aktive, der skal søges blandt

Søgningen aktiveres ved at angive noget af værdien og så trykke Enter.

De kunder, der opfylder de angivne kriterier, vises på en liste. Hvis der kun er én mulig kandidat, sættes denne ind i kunde. I eksemplet på næste side er der angivet '820' i kundenummer.

Vælg kunde/leverandør

Applikation

Kunde eller leverandørnummer

	Kunde/leverandør	Telefonnummer	Internt navn	Kontaktperson	Navnelinie 1	Navnelinie 2	Navnelinie 3	Navnelinie 4
1	82000	89303030	DANSK SUPERMARKED	SALGSAFDELINGEN 07	Dansk Supermarked A/S	Bjødstrupvej 18	8270 Højbjerg	
2	82001	89438000	FØTEX CITY VEST	SALGSAFDELINGEN 07	Føtex City Vest	Gudrunsvvej 7	8220 Brabrand	
3	82002	87393000	FØTEX STORC. NORD	SALGSAFDELINGEN 07	Føtex Storcenter Nord	Finlandsgade 17-19	8200 Århus N	
4	82003	87446000	FØTEX VIBY CENTER	SALGSAFDELINGEN 07	Føtex Vibycentret	Viby Ringvej 10	8260 Viby J	

OK Tilbage Selektion Afslut Opfrisk Hjælp

Der er mulighed for at begrænse, hvilke søgninger der skal anvendes.

Dette sker i en firmaparameter, for kunders vedkommende KUNDEVAL. Denne firmaparameter kan være defineret pr. bruger eller generelt for alle brugere.

Systemparametre

Applikation

Brugernavn

Kundenummer ☒

Telefonnummer ☒

Kundeadresselinie 1 ☒

Kundeadresselinie 2 ☒

Kundeadresselinie 3 ☒

Kundeadresselinie 4 ☒

Kundeadresselinie 5 ☒

Kontaktperson ☒

Internt navn ☒

Aktiv ☒

1. Identifikation 2. Ændringslog

OK Afslut Annuller Hjælp

Det anbefales at begrænse søgningen til det, der er behov for, således at serveren ikke belastes unødigt.

Udskriv scanningslabels til MultiArkiv

Formålet med at kunne udskrive scanningslabels til Multi-Arkiv er at kunne sætte disse labels på et dokument, inden det bliver indscannet. Scanningslabelen vil typisk indeholde information om eksempelvis ordrenummer, partinummer eller lignende. Når dokumentet/certifikatet er indscannet, får man mulighed for at få dokumentet fundet og vist ud fra de informationer, der fremgår af scanningslabelen.

Der er udviklet en applikation, der kan udskrive en scanningslabel til MultiArkiv. Denne applikationen kan kaldes fra mange eksisterende funktioner.

Scanningslabelens udformning angives i en firmaparameter MALABEL, hvori der angives Filnavn + Formatnavn samt 4 felter til brug for hhv. Bilagsnummer, Tekst 1, Tekst 2 og Tekst 3 (disse 4 felter printes som hhv. (1) stregekode og (3) klartekstfelter på labelen. De 4 felter får tildelt en værdi via en feltstyringsident.

Systemparametre

Applikation

Udformning ORDRE Ordreidentifikation

Identifikation

Betegnelse (dansk) Ordreidentifikation

Feltbeskrivelse

Skræmfilreference ORDHREGS Ordrehoved (Salg)

Skræmformatreference ORDHRECS

Feltoplysninger på label

Ident ORDRE Test ordre PRO

Tekst 1 ORDRE Test ordre PRO

Tekst 2 KUNDE Test ordre-kunde PRO

Tekst 3 SAGSBEH Ordresagsbeh. - Test PRO

Ændringslog

Ændringsdato 19-02-09

Ændret af PRO

Oprettelsesdato 19-02-09

Oprettet af PRO

OK Afslut Annuller Hjælp

Udformningen af scanningslabel angives via en udformning i applikationsafhængige data.

Via firmaparameteren SHORTAPP kan der sættes kald op til denne applikation fra valgfrie applikationer.

Opdatere leveringstermin på linjer

I samarbejde med AASS P. Ltz. AS er der udviklet en funktion i salgsordretransaktioner til at opdatere leverings-termin fra hovedet ned på alle linjer. Dette gøres ud fra en applikationsparameter. Det er en funktion tilsvarende den på ordregistrering.

Via *Vedl. af applikationsparametre (0128)* til *Salgsordretransaktioner (6101)* kan man bestemme, hvordan **Opdat. af lev.termin** skal ske:

0=Ej opdatering af lev.termin

1=Automatisk opdatering uden at spørge

9=Spørge om man ønsker opdatering af lev.termin

Sende tilbud via ASPECT4 BusinessConnector

I samarbejde med Iver C. Weilbach er der udviklet faciliteter til at sende tilbud elektronisk.

Tilbud, der er udarbejdet i *Tilbud (6105)*, kan sendes som dokumenttype 310 (Offer/Quote) via ASPECT4 BusinessConnector, såfremt kunden er sat op til at modtage på denne måde.

Automatisk valg af leveringsmåde

I samarbejde med Unimerco er der udarbejdet funktionen til at kunne foretage et automatisk valg af leveringsmåde, f.eks. at en ordre til et bestemt område med en bestemt værdi og vægt vil blive sendt med.

Det automatiske valg af leveringsmåde er bygget på, at der for udvalgte ordretyper er oprettet parametre, der beskriver, hvorledes en leveringsmåde automatisk erstattes af en anden.

Automatikken i valget sker i forbindelse med tilbagemeldingen af forsendelsen.

Beskrivelsen er opdelt i følgende elementer:

- Afgrænsning af leverance
- Rangordning af elementerne i VAREFRAG
- Firmaparameter LEVMAADE
- Leveringsmådetabel
- Styling af automatisk valg af leveringsmåde

Afgrænsning af leverance

Kun ordrelinjer, som leveres af det sælgende firma, indgår i grundlaget for automatisk valg af leveringsmåde. Dvs. at ordrelinjer, som skal leveres direkte til kunden fra en leverandør (søsterselskab eller ekstern leverandør), overspringes i denne forbindelse.

Rangordning af elementerne i VAREFRAG

Elementerne (fragtgrupperne) inden for VAREFRAG skal rangordnes. To elementer må ikke have samme rangværdi.

Når behandling af salgsordrelinjer for en given ordre afsluttes (efter oprettelse eller redigering), gennemløbes alle relevante ordrelinjer. Fragtgrupper kontrolleres for alle berørte varenumre, og den fragtgruppe, der har den højeste værdi, anvendes til opslag i leveringsmådetabellen.

Firmaparameter LEVMAADE

På firmaparameter LEVMAADE angives følgende nye oplysninger:

- Automatisk overstyring tilladt?
- Skal ordre tilbageholdes fra pluk?
- Transportør
- Fragtgebyrtype (Fragtgebyrvarenummer)

Første oplysning angiver, om den pågældende leveringsmåde må overstyres af anden automatisk fremfundet leveringsmåde.

Anden oplysning angiver, om ordrer med den aktuelle leveringsmåde skal tilbageholdes fra pluk. Dette anvendes f.eks. ved "specialkurerer", hvor fragtfastlæggelse skal håndteres manuelt. Når fragtregistrering mv. er på plads, ændres ordrens leveringsmåde manuelt.

"Transportør" overføres til salgsordren, når leveringsmåde er valgt.

"Fragtgebyrtype" anvendes ved oprettelse af fragtgebyrer.

Leveringsmådetabel

Automatisk valg af leveringsmåde styres i *Automatisk valg af leveringsmåde* (6126).

"Fra/til varegruppe" afgrænser søgning mht. ordrens mest betydende varegruppeelement (VAREFRAG).

Vægtgrænse angiver den maksimale gennemsnitlige kolli-vægt for en ordre (FRAGTOMR).

Leveringsdatokoden kan have følgende værdier:

- Leveringsdato må ændres
- Leveringsdato må ikke ændres

Når søgning i leveringsmådetabellen gennemføres, kontrolleres lukketidspunkt, rutekalender og leveringsdatokode på følgende vis:

- Hvis leveringsdato er dags dato, og lukketidspunktet er overskredet i forhold til aktuelt klokkeslæt, må leveringsmåden ikke anvendes. Dvs. der søges videre efter alternativ leveringsmåde.
- Ellers undersøges via rutekalenderen, om levering kan ske på ordrens leveringstermin. Hvis dette ikke er tilfældet, og leveringsdatoen *ikke* må ændres, søges videre efter alternativ leveringsmåde.
- Hvis leveringsdatoen *må* ændres, returneres den dag, der i henhold til rutekalenderen er den først mulige efterfølgende leveringsdag.

Styring af automatisk valg af leveringsmåde

Når behandling af salgsordrelinjer for en given ordre afsluttes (efter oprettelse eller redigering) eller ved redigering af ordrehovedoplysninger, kontrolleres, om leveringsmåde evt. skal udskiftes automatisk.

Første undersøges, om dette må ske iht. leveringsmådens stamoplysninger (LEVMAADE). Hvis ikke, foretages ikke yderligere.

"Mest betydende varefragtgruppe" findes.

Herefter gennemses leveringsmådetabellen (6126). Først forekommende nøglefelter er "mest betydende". Der søges specifikt (snævrere afgrænsning), før der søges mere generelt.

Hver gang et søgekriterium er opfyldt, undersøges det, om "rutekalenderen" tilknyttet den udpegede leveringsmåde er "åben" på den ønskede leveringsdag. Er dette ikke tilfældet, søges afhængigt af aktuell "leveringsdatokode" enten videre, eller alternativ leveringsdag fremfindes.

Hvis leveringsmåde accepteres, returneres leveringsmåde, transportør (fra leveringsmådens stamoplysninger) samt leveringsdato til ordren. Ordrebehandleren informeres via popup-billede, hvis leveringsdatoen er ændret.

Automatisk valg af leveringsmåde gennemføres endvidere ved oprettelse af forsendelsesjournal. Valget udføres ikke, hvis journalen omfatter flere ordrer!

Ved evalueringen kontrolleres kun de ordrelinjer, som er under plukkeprocedure (ordrelinjer som er markeret med et plukkejournalnummer). Den udpegede leveringsmåde påføres den aktuelle plukkejournalens stamoplysninger. Endvidere korrigeres evt. andre igangværende plukkejournaler tilknyttet samme salgsordre.

Eksempel:

Det antages, at en konkret ordre har en leveringsmåde, som må overstyres, og

- at leveringsland er "SE"
- at leveringsområde er "1234"
- at varegruppe er "007"
- at salgsordreart er "EX"

- samt at leveringsmådetabellen har følgende relevante elementer:

3.	Land	4.	Fra/til område	5.	Fra/til varegrp.	6.	SO-art	7.	Vægtgr.	8.	Lev.måde
9.	SE	10.	0000-9999	11.	000-002	12.		13.	30	14.	LM1
15.	SE	16.	0000-9999	17.	000-999	18.		19.	30	20.	LM2
21.	SE	22.	0000-9999	23.	000-999	24.		25.	9999	26.	LM3
27.	SE	28.	0000-9999	29.	000-999	30.	EX	31.	30	32.	LM4
33.	SE	34.	1000-2000	35.	000-999	36.		37.	30	38.	LM5
39.	SE	40.	1000-2000	41.	000-002	42.	EX	43.	30	44.	LM6

I første omgang udpeges leveringsmåde "LM4". Hvis denne ikke er "åben" på dagen, søges forfra med "blank" salgsordreart. Herved fremfindes og undersøges i nævnte rækkefølge "LM5", "LM2" og til sidst (hvis disse heller ikke var åbne) "LM3". Hvis "LM3" heller ikke er åben, returneres intet!

Bemærk: Det vil være hensigtsmæssigt, såfremt den leveringsmåde, som udgør "bunden" i enhver søgning (eksempelvis "Post"), altid vil være åben.

For at fange evt. fejlsituationer anbefales det, at de leveringsmåder, der automatisk må udskiftes, også markeres med, at disse skal tilbageholdes fra pluk.

Der skal altså udføres en manuel opfølgning på ordrer, som på grund af leveringsmåden er tilbageholdt fra pluk.

Integration til Post Danmark og TNT

I samarbejde med Iver C. Weilbach er der udviklet integration mod transportleverandørerne Post Danmark og TNT. Integrationen til Post Danmark sker igennem WINEDI. De enkelte transportleverandørers software udskriver labels og styrer forsendelserne. Der overføres oplysninger tilbage til track and trace.

Betingelser

Det forudsættes, at ASPECT4 Logistiks transportløsning anvendes, idet løsningen er baseret på transportdisponeringer.

Overordnet løsning

Der overføres oplysninger til transportleverandørens software, som pr. kolli udskriver en label. Der overføres linjer fra forsendelsesjournal for ordrer, som har en angivelse på leveringsmåden (ny kode) om, at denne overførsel skal ske og til hvem.

Fragtbrevsnummer på den enkelte pakke fås tilbage. Under den enkelte ordre kan de enkelte pakker vises. Ud fra fragtbrevsnummeret dannes et link, der går ind på en webside hos logistikpartneren. Disse oplysninger gemmes som fragtbrevshoveder i ASPECT4 Logistik.

Systemparametre

Leveringsmåde-firmaparameteren er udvidet med en integrationskode, der angiver, hvem den aktuelle leveringsmåde håndteres af. Koden skal kunne antage forskellige værdier, da den også anvendes af andre integrationer.

De nye adaptorer defineres i firmaparameteren ABCDOCID:

Der kan rekvireres en fuldstændig beskrivelse til mapning hos EG i forbindelse med køb af modulerne.

Der er desuden en ny systemparameter (LEVMAADET), som for leveringsmåder knyttet til track-and-trace angiver linket.

Trigger

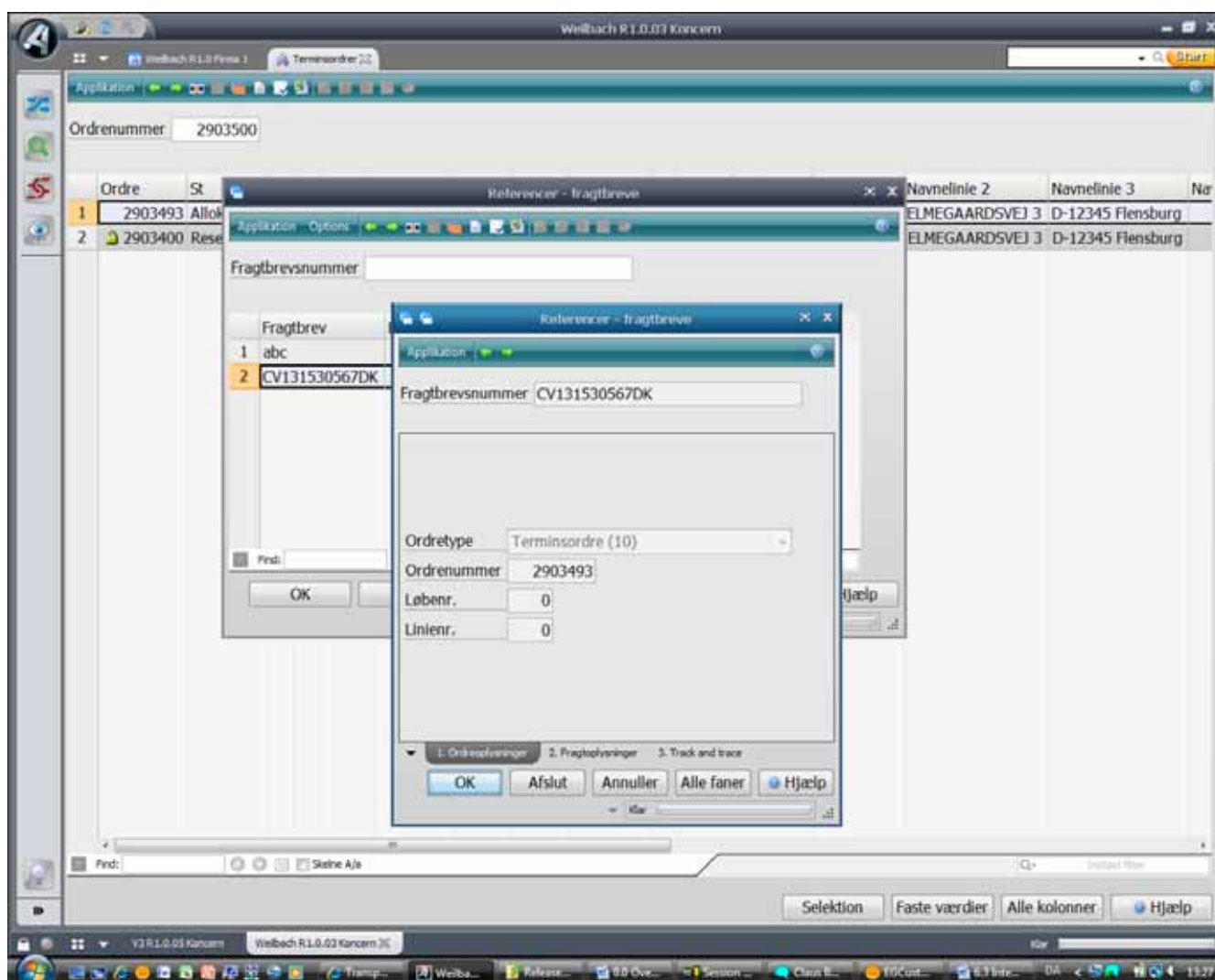
Der er sat trigger på RUTHREG. Når status hæves til 90, tjekkes leveringsmåden. Hvis der her står, at der skal overføres, gennemløbes linjerne, og adaptoren til afsendelse kaldes.

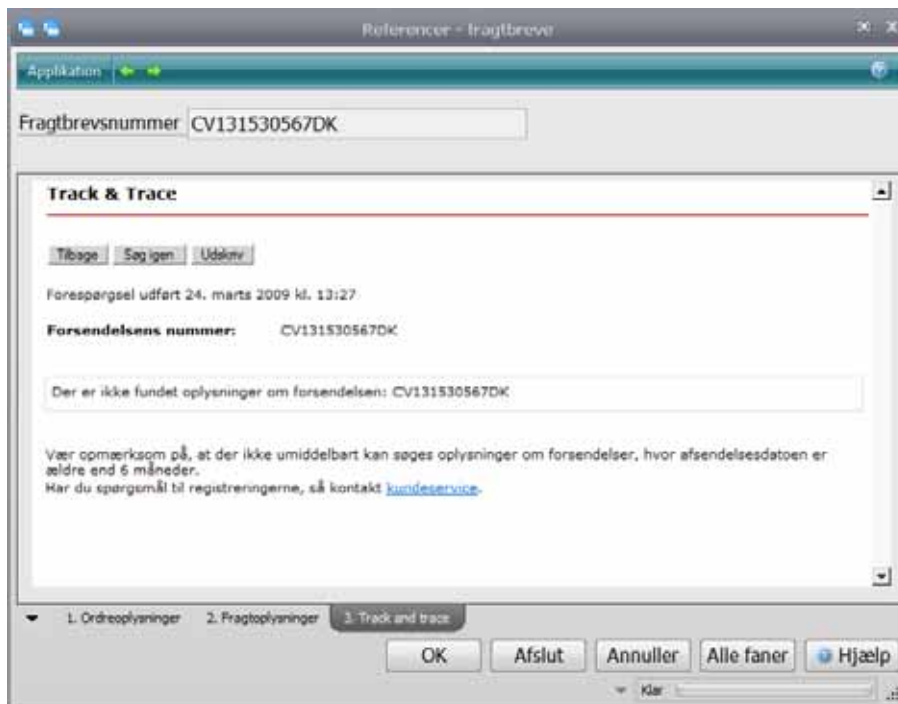
Funktionalitet

Når transaktioner er behandlet, sendes der oplysninger retur til ASPECT4 Logistik, herunder track-and-trace-information.

De oplysninger, som modtages retur, er et track-and-trace-nummer samt oplysninger om kolli-antal, bruttovægt og rumfang. De 3 sidstnævnte felter opdateres alle ind på transportdisponeringen.

Track-and-trace-nummeret opdateres ind på fragtbrevsnummer i fragtbrevsreference og vil kunne ses via Funktionen *Fragtbr./Transport ref* (652E), som kaldes fra *Fakturaordrer*, og *Terminsordrer* (6102/6104) viser fragtbrevsnummeret.





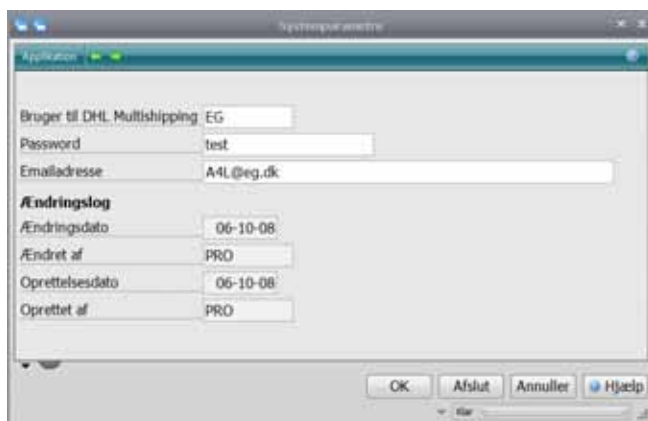
Ved at trykke på fanen Track and trace kommer der oplysninger frem om forsendelsen.

Integration til DHL

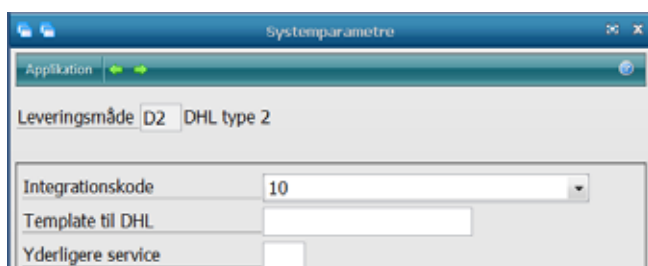
I samarbejde med Iver C. Weilbach er der udviklet en integration til DHL. Løsningen er i store træk på samme måde som WINEDI, men med flere felter og større opsæt.

Systemparametre

Der er en ny firmaparameter DHL, der beskriver adgangen til DHL's system Multishipping:



Der er sket en udvidelse af firmaparameteren LEVMAADE:



- hvor den yderligere service defineres som:

DOM	Indenrigs
ECX	Indenfor EU – ikke toldpligtig
DOX	Dokumenter – ikke toldpligtig
WPX	Toldpligtig
TDK (09:00)	Ikke toldpligtig
TDT (12:00)	Ikke toldpligtig
TDE (09:00)	Toldpligtig
TDY (12:00)	Toldpligtig

Den nye adaptor defineres i firmaparameteren ABCDOCID:



Der kan rekvireres en fuldstændig beskrivelse til mapning hos EG i forbindelse med køb af dette modul.

Ændringer til Indbookning – fastlæg levering (8229)

I samarbejde med Nissens er der foretaget nogle ændringer til Indbookning – fastlæg levering.

Applikationen er tilføjet en udskrift af de leveringstider, der beregnes. Samtidig er der på opstartsbilledet nu mulighed for Ja/Nej til opdatering, således at kørslen kan foretages kun for at se, hvilke leveringstider der kan beregnes.

Firmaparameter BOOKBAND har fået tilføjet nogle ekstra parametre:

- Ekstra dage, som er det antal dage, der skal tillægges den beregnede leveringstid.
- Minimum antal dage, som er en angivelse af den minimale leveringstid. Såfremt den beregnede leveringstid inkl. de tillagte ekstra dage er mindre end den minimale leveringstid, anvendes den minimale leveringstid.
- Udnyttelsesgrad, som er en angivelse af udnyttelsesgraden af kapaciteten for dette bånd. Udnyttelsesgraden angives i procent.

Systemparametre

Indbookningsbånd KHN1

Tekst (dansk) Kristian Bånd 1

Enheder inden stop af lev.tid 10

Ekstra dage 0

Minimum antal dage 0

Udnyttelsesgrad 100 1 - 100

1. Identifikation 2. Ændringslog

OK Afslut Annuller Hjælp

Udskrivning af fragtbreve

Der er sket en omlægning af fragtbrevsudskrivning, således at faciliteterne i STFE'erne anvendes ved dannelsen.

Udskrivningen foregår fra Fakturaordrer (6102).

Udskriv fragtbrev

Fragtpapir format:

Format	Beskrivelse (dansk)	Printerfile	/Endret	/Endret af	Oprettet	Opret af
1 APOST	Apost test	A6139P1	11-07-08 JTD		11-07-08 JTD	
2 APOSTPAK	Apostpak test	A6139P2	16-07-08 JTD		16-07-08 JTD	
3 FRAGTBREV	Fragtbrev test	A6139P3	17-07-08 JTD		17-07-08 JTD	
4 FRAKTBREV	Fraktbrev (norge) test	A6139P4	17-07-08 JTD		17-07-08 JTD	
5 POSTERHV	Post erhverv test	A6139P5	17-07-08 JTD		17-07-08 JTD	

OK Afslut Opfrisk Tilbage Faste værdier Hjælp

Her kan der vælges mellem de fragtbreve, der er oprettet. Det er ligeledes muligt at redigere oplysninger og tilføje informationer – f.eks. om pakkeantal eller pakkeværdi

Udskriv fragtpapirer APOST

Leveringsadresselinie 1 Føtex City Vest

Leveringsadresselinie 2 Gudrunsvvej 7

Leveringsadresselinie 3 8220 Brabrand

Leveringsadresselinie 4

Leveringsadresselinie 5

Kg. 0-5 Kg. 5-10 Kg. 10-15 Kg. 15-20 Kg. 20-25 Kg. 25-30

Vol 0-5 Vol 5-10 Vol 10-15 Vol 15-20

OK Annuller Hjælp

Udskriv fragtpapirer POSTERHV

Leveringsadresselinie 1 Føtex City Vest

Leveringsadresselinie 2 Gudrunsvvej 7

Leveringsadresselinie 3 8220 Brabrand

Leveringsadresselinie 4

Leveringsadresselinie 5

Dato 180309 Vægt i kg. Værdibeløb 424

Forsigtig Ekspres Nat-/Weekend ekspres

OK Annuller Hjælp

FIFO-kostpriser på lager

I samarbejde med Unimerco er der udarbejdet en funktionalitet, der ændrer FIFO-kostprisstyringen, således at der findes en kostpris pr. lager i stedet for pr. firma.

Der er tilføjet disse nye parametre på Systemparameter KOSTPRIS:

- FIFO-kostpriser pr. lager – et Ja/Nej-felt der afgør, om der skal anvendes FIFO-kostpriser pr. lager.
- Genberegning Historisk beh. – en angivelse af, hvornår en historisk beholdningsrecord i LABHREG skal genberegnes. Hvis en historisk beholdningsrecord i LABHREG er ældre end det her angivne antal minutter, genberegnes den.

I *Udskriv historisk beholdning* (9404) er det ændret, således at værdisætning for et lager anvender den beregnede FIFO-kostpris i stedet for den FIFO-pris, der ligger i *Kostpriser for varer* (9131). Det samme gælder i *Udskriv aktuel beholdning* (9401) og i *Lagerbeholdning* (9302).

Når der anvendes FIFO-priser, sker prissøgningen efter nedenstående søgerækkefølge, hvis der ikke kan findes en kostpris for beholdningen. Søgerækkefølgen er eksempelvis aktuel, når der kommer varer retur fra en kunde til et lager, hvor varen endnu ikke har været lagerført.

1. Kostpris for lageret anvendes
2. Kostpris fra varens primære lager anvendes
3. Varens genanskaffelsespris
(pris hos primær leverandør + hjemtagelsesomk.)
4. Kostpris fra *Kostpriser pr. vare* (9131)

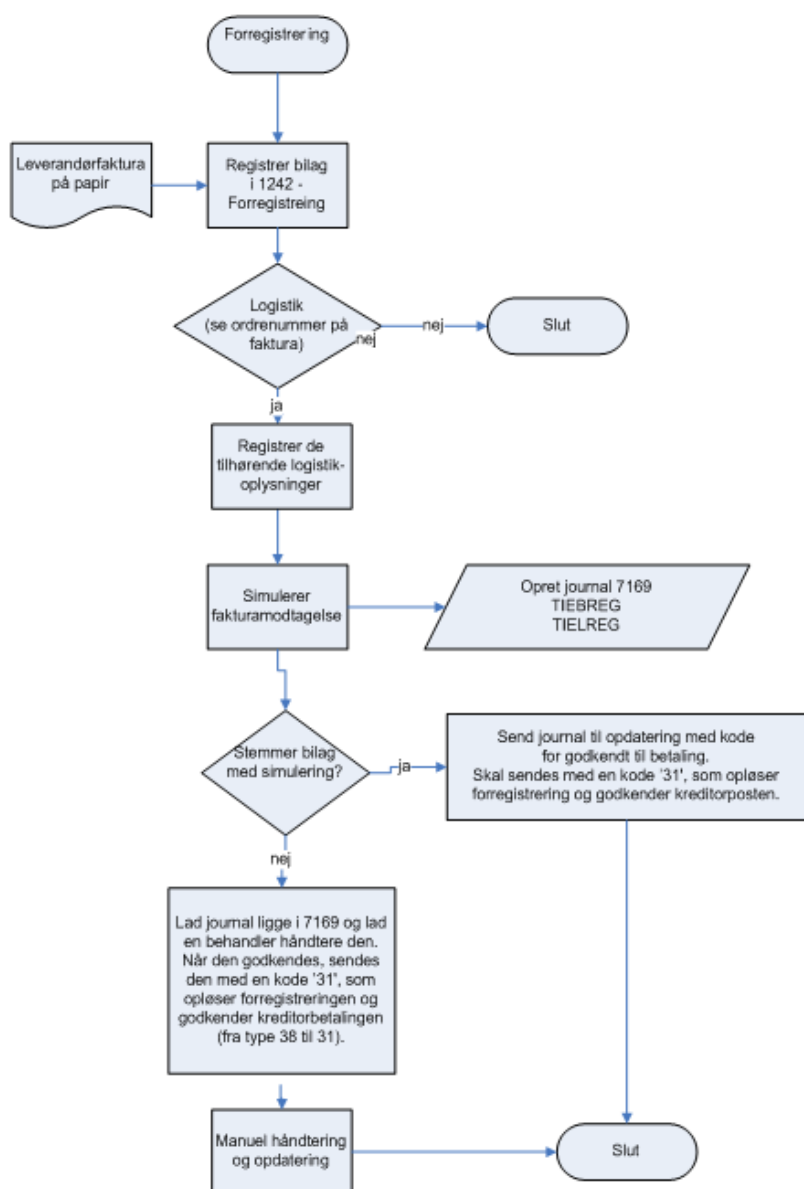
Forregistrering i ASPECT4 Økonomistyring og automatisk fakturaudligning

Her henvises desuden til beskrivelsen af Integrationspakke mod MultiArkiv, da dette punkt er en del af denne pakke. I samarbejde med Unimerco er der udviklet funktioner til forregistrering af kreditorfakturaer i ASPECT4 Økonomistyring og automatisk udligning af de tilhørende ordrer i ASPECT4 Logistik.

Baggrunden for denne funktionalitet er et ønske om at kunne anvende forregistreringsfunktionaliteten i ASPECT4 Økonomistyring sammen med ASPECT4 Logistik. Derved opnås følgende fordele:

- Moms afløftes allerede på dette tidspunkt
- Alle indkomne leverandørfakturaer kan behandles ens på dette sted i processen

Løsningen følger nedenstående workflow:



Forregistreringen i *Bilagsregistrering* (1242) er udbygget for at registrere de nødvendige oplysninger til den automatiske udligning.

Når forregistreringen er afsluttet, kaldes de applikationer, der tager oplysningerne med over i EDI-interfacet til fakturamodtagelse i ASPECT4 Logistik. Hvis fakturaen stemmer, bliver den automatisk godkendt. Det betyder i første omgang, at fakturaen tages videre til *EDI tilgangstransaktioner* (7169), hvor de udvidede valideringer omkring bilags-, mængde- og prisdifferencer gennemføres.

Når der overføres fra interfacefilerne, fjernes momsen på bilaget i relation til ASPECT4 Logistik. Det forudsættes nemlig, at momsen afløftes i forregistreringen.

Forudsætninger og afgrænsninger

En vigtig del af forudsætningen for løsningen er, at bilagsnummer følger med rundt, således at udligning på interimskonto kan ske automatisk.

Kreditnotaer fra leverandøren behandles på samme måde som fakturaer. Det eneste der adskiller, er fortegnet på beløbet. Normalt vil det dog være vanskeligt at få et automatisk match af kreditnotaer.

Styrende parametre

Der er oprettet en firmaparameter FORREG:

Beløbsgrænser på gebyrer i forhold til totaler på ordrene. Disse styrer, om gebyrerne kan markeres som godkendt i forregistreringen (både procent og faste beløb kan anvendes – og i kombination med hinanden).

Der skal være parameter til styring af følgende:

1. Skal der forsøges oprettet en fakturamodtagelse, hvis der ikke er varemottaget noget på de tilhørende indkøbsordrer?
 - Ja; der bliver oprettet et bilagshoved uden tilhørende linjer
 - Nej; de bliver liggende i integrationsfilerne
2. Princip for fordeling af gebyrer:
 - På første ordre eller
 - Ligeligt på de ordrer, der hører til en faktura – dvs. i forhold til skyldigt beløb på ordrene.

Indkøbscockpit

I samarbejde med Tytex er der udviklet et nyt cockpit til behandling af indkøbsordreforslag.

Behandle indkøbsordreforslag (7701) er en sammenstilling af *Indkøbsordreforslag* (7123) med stamdata fra vare, lagerbeholdninger, materialeprofil og lagerhistorik.

Leverandørsøgning

I forbindelse med den seneste release blev det lettere at søge efter varer i ASPECT4 Logistik. Dette søgekoncept er nu ligeledes overført til søgning af leverandører i et samarbejde med Unimerco.

Der kan søges via følgende:

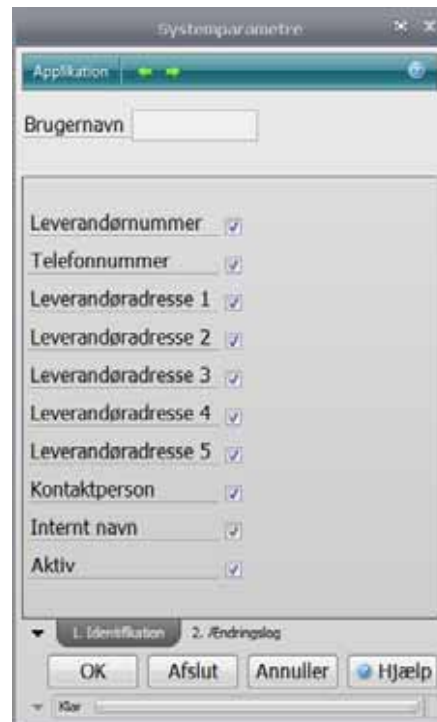
- Leverandørnummer
- Telefonnummer
- Adresselinje 1
- Adresselinje 2
- Adresselinje 3
- Adresselinje 4
- Adresselinje 5
- Kontaktperson
- Internt navn
- Hvorvidt det kun er aktive, der skal søges blandt

Søgningen aktiveres ved at angive noget af værdien og så trykke Enter.

De leverandører, der opfylder de angivne kriterier, vises på en liste. Hvis der kun er én mulig kandidat, sættes denne ind i leverandørfeltet. I nedenstående eksempel er der angivet '820' i leverandørnummer.

Der er mulighed for at begrænse, hvilke søgninger der skal anvendes.

Dette sker i en firmaparameter, for leverandørers vedkommende LEVERVAL. Denne firmaparameter kan være defineret pr. bruger eller generelt for alle brugere.



Det anbefales at begrænse søgningen til det, der er behov for, således at serveren ikke belastes unødigt.



Kunde/leverandør	Telefonnummer	Internt navn	Kontaktperson	Navnelinie 1	Navnelinie 2	Navnelinie 3	Navnelinie 4	Navnelinie 5
1 00007	87452647		DONALD	Birgitte Møller Hansen	Dusager 6	8200 Århus N	Danmark	Fragtleverandør
2 01717	87452647		DONALD	Søren Thulstrup	Dusager 6	8200 Århus N	Danmark	EDB-gruppen.
3 90859	87452767	SUF-KRED		EDB Gruppen	Dusager 4	8200 ÅRHUS N	linie 5	Susanne Fløe He
4 99901	87452600	KREDITOR FIRMA 1		Mr. Firma 1 kred	Dusager 4	8200 Århus N	Danmark	Kreditor Intern fi
5 99911	87452600	KREDITOR FIRMA 1		Mr. Firma 1 kred -> firma 4	Dusager 4	8200 Århus N	Danmark	Kreditor Intern fi

Disponering

Anvendelse af aktiv disponeringsdato

I samarbejde med Expedit er der udviklet en funktionalitet til ASPECT4 Logistik, der udvider firmakalenderen således, at der både er en angivelse af, hvorvidt en dato er aktiv (eksisterende funktionalitet) til brug for dannelse af finansposter, samt hvorvidt en dato er aktiv i forhold til disponeringer.

Hvis man anvender aktive disponeringsdage og lukker fridage, så betyder det, at en leveringstid fremover skal angives i arbejdsdage og ikke som hidtil i kalenderdage.

Det giver også mulighed for, at man bedre kan styre leveringstid i forbindelse med større ferieperioder som eksempelvis jul og påske.



Intercompany

Mindre Intercompany-ændringer

I samarbejde med Unimerco er der udviklet en række mindre ændringer til Intercompany.

- 1) Ved *intercompany-udligning* (7261) er det priserne fra faktureringen i det leverende selskab, som ukritisk anvendes (hvor disse tidligere blev holdt op mod forventede priser på den interne indkøbsordre).
- 2) Endvidere overføres nu på tilsvarende vis gebyrer fra fakturaordren til *Leverandørfakturaregistreringen* (7261). Disse oprettes som gebyrtransaktioner. De oplysninger der overføres, er de 4 gebyrfelter fra ordrehovedet samt gebyrer og afgifter i ORDAREG (gebyrer og afgifter tilknyttet salgsordrer). Bemærk, at evt. gebyrer tilføjet som varelinjer på fakturaordren altså ikke udlignes automatisk!
- 3) En Intercompany-moderordre kan ikke manuelt godkendes til fakturering i *Fakturaordre/Kreditordre* (6102/6103), hvis afledte ordrer ikke har en tilstrækkelig høj status. Dette gælder kun bilag, som direkte er tilknyttet afledte ordrer (f.eks. i forbindelse med en kre-

ditering), og altså ikke bilag, som er overført fra den egentlige moderordre (typisk fakturaordre overført fra terminsordre).

- 4) Der er åbnet mulighed for på ordrehovedet på en moderordre at se status samt ordretype- og ordrenummer på afledte ordrer (1. eller 2. niveau).

Hvis der er flere afledte ordrer tilknyttet, vises referencen til den ordre, der har den laveste status. Dog overstyrer referencer på andet niveau referencer på første niveau. Dvs. at på en terminsordre, som eksempelvis omfatter referencer til både interne og eksterne indkøbsordrer (f.eks. hhv. ordrepolitikkode 'CF' og 'IG'), vises evt. uafsluttede salgsordrer (dvs. ikke-intercompany-udlignede) på andet niveau (ordreart 'CS'), før evt. uafsluttede indkøbsordrer (ikke varemodtagne) vises.

- 5) Ved oprettelse af Intercompany-salgsordre aktiveres *Dynamisk redisponering* (6360) i søsterselskabet. Redisponeringen inkl. opsplitt replikeres tilbage på moderordren.

Integrationer

Prisadaptor – salgs- og indkøbspriser

I samarbejde med MT Højgård og BP Gas er der udviklet en løsning til ABC-modtagelse af salgs- og indkøbspriser.

Der har fra flere sider været et stigende ønske om elektronisk at kunne overføre priser til ASPECT4 Logistik fra kunder og leverandører.

ASPECT4 Logistik har nu mulighed for mere automatisk håndtering af registrering af priser både på salgs- og indkøbssiden.

En forudsætning for at modtagne priser kan opdateres, er, at varen findes i systemet i forvejen med tilhørende salgs- eller indkøbsoplysninger; enheder og prisangivelsesenheder anvendes, som de er defineret i disse informationer.

Der er udviklet et modul omkring et adaptor-setup, så vareprisoplysninger kan modtages i forskellige formater via ASPECT4 BusinessConnector, kontrolleres og indlæses i salgs- og indkøbspriskartotekerne.

På tilsvarende måde skal priser, sendt fra kunder eller leverandører via en ny adaptor, valideres og overføres til pris-journaler. Opdatering af disse journaler vil resultere i registrering af priser i salgsprikartotek (SPRIREG) eller indkøbsprikartotek (LPRIREG).

Der er mulighed for at håndtere fejlramte priser i *Pristransaktions journalerne* (611J).

Styrende parametre

Der skal oprettes en *Supplerende EDI-aftale* (6198) med dokumentet PRICAT:

Her angives, hvorledes de modtagne priser skal behandles – hvilken identifikation de skal have, samt hvilke supplerende rabatkoder der skal være på de enkelte priser. Desuden skal der tages stilling til, hvorvidt der skal oprettes eller ændres, hvis prisen findes i forvejen.

I denne udgave af prismodtagelse er der ikke mulighed for at anvende varianter.

Firmaparametre

Firmaparameteren EDI er udvidet med: Modtage salgs- og indkøbspriser J/N.

The screenshot shows the 'Systemparametre' window with the 'Applikation' tab selected. It contains a list of settings for EDI application, each with a checkbox and a dropdown menu. The settings are:

- EDI anvendelse: ☒
- EDI-Systemvalutakode: Danmark - Kroner (DKK)
- Sende faktura: ☒
- Sende kreditnota: ☒
- Sende ordrebekræftelse: ☒
- Sende bekræftet bestilling: ☒
- Sende ubekræftet bestilling: ☒
- Sende pakkelliste: ☒
- Sende følgeseddel: ☒
- Sende leveringsoversigt: ☒
- Sende tilbud: ☒
- Modtage ordre: ☒
- Modtage leverandørfaktura: ☒
- Modtage pakkelliste: ☐
- Modtage prognose: ☐
- Modtage leveringsforslag: ☒
- Modtage lagerrapport: ☐
- Modtage modtagelsesadvis: ☐
- Modtage ordrebekræftelse: ☒
- Modtage salgs- og indkøbspriser: ☒

At the bottom, there are two tabs: '1. Parametre' and '2. Ændringslog'. Below the tabs are buttons for 'OK', 'Afslut', 'Annuller', and 'Hjælp'.

The screenshot shows the 'EDI-aftale (suppl.)' window. It contains fields for 'Type' (K), 'Kundenummer/leverandørnummer' (00123), 'Dokumenttype' (PRICAT), and 'Dokumentnavn' (9). Below these fields is a section titled 'Prismodt.' with several sub-fields:

- Prismodt. OGI-kode:
- Prismodt. gruppe:
- Prismodt. kule-id: 00012
- Priskorrektion: ☒
- Salgspriserabat: ☒
- Mængderabat: ☒
- Totalrabat: ☒
- Prismodt. varianter: ☒
- Prismodt. opd.kode:

At the bottom, there are four tabs: '1. Identifikation', '2. Diverse tekster', '3. Ændringslog', and '4. Supplerende tekster'. Below the tabs are buttons for 'OK', 'Afslut', 'Annuller', and 'Hjælp'.

Firmaparameteren ABCRSP skal oprettes med Responsebehandling for dokumentet PRICAT:

Dok.tp	Trans	Program	Funktion	Appl	Fil	Format	/End.dato	/Endret af	Opr.dato	Opret af
1	PRICAT	DE	ZABCRCVPRI	OPDAT.HEAD			09-07-08	RN	09-07-08	RN
2	PRICAT	H	ZABCRCVPRI	CREATE.HEAD	A2OH	EG416	09-07-08	RN	09-07-08	RN
3	PRICAT	H2	ZABCRCVPRI	CREATE.HEAD	A2OH	EG416	16-09-08	HM	16-09-08	HM
4	PRICAT	L	ZABCRCVPRI	CREATE.LINE	A2OL	EG416	09-07-08	RN	09-07-08	RN
5	PRICAT	L2	ZABCRCVPRI	CREATE.LINE	A2OL	EG416	16-09-08	HM	16-09-08	HM

Funktioner

Priserne læses fra ASPECT4 BusinessConnector ind i *Pristransaktioner* (611J).

Her kan de indlæste priser ses og redigeres.

Journ.	J.lin	St	Tt	M	Varenummer	Pris	Prisenh.	Priskorrekt.	Tr	Mr	Tr	/Endret	/Endret af	Oprettet	Opret. af
1	51	000001	90	O	101010	42,50	STK					17-02-09	HM	17-02-09	HM
2	51	000005	90	O	101015	213,00	STK					17-02-09	HM	17-02-09	HM
3	51	000007	90	O	101020	455,00	STK					17-02-09	HM	17-02-09	HM

Desuden kan vises de meddelelser, der blev dannet i forbindelse med indlæsningen.

Journ.	linie	Ty	Nr.	Tekst	Information 1	Information 2
1	51	000001	10	210 Enhed findes ikke	ZABCR	stk
2	51	000001	10	1.404 Gyldighedsperiode (fra- til dato) ikke angivet	ZABCR	

Ud fra en vist journal kan der ske en overførsel til/opdatering af prisoplysningerne, såfremt alle fejl er rettet. Opdatering resulterer i nye eller ændrede priser i kartotekerne SPRIREG eller LPRIREG, afhængigt af om journalerne indeholder salgs- eller leverandørpriser.

Brudopdelt output

Når queries, der gør brug af brud, udskrives via eksempelvis DocManager, betyder dette normalt, at der dannes én udskrift. Men brudopdelt output er der blevet mulighed for, at der dannes flere udskrifter svarende til én pr. brud.

Dannes eksempelvis en kundestatistik, der er opdelt pr. sælger, vil der med brudopdelt output blive dannet en udskrift til hver sælger, frem for én stor udskrift.

Samtidig med at udskriften opdeles i flere udskrifter, kan udvalgte oplysninger overstyres for hver udskrift. Det betyder, at man eksempelvis i sidehovedet på DocManager-udskriften kan angive, hvilken sælger udskriften vedrører, samtidig med at udskriften automatisk sendes pr. e-mail til den pågældende sælger. Herved får hver sælger blot de oplysninger, der vedrører ham/hende selv – helt automatisk med en enkelt query-afvikling.

Brudopdelt output understøttes ved DocManager-udskrifter samt ved dannelse af IFS-filer.

Betinget formatering

Betinget formatering giver mulighed for bedre at synliggøre afvigelser mv. i et query-resultat, idet man har mulighed for at ændre på resultatets udseende afhængigt af værdierne i de enkelte rækker. Det kunne være en formatering, der for de rækker, hvor dækningsgraden ligger under en acceptabel værdi, betyder, at baggrundsfarven bliver rød, mens baggrundsfarven bliver gul for de rækker, der har en dækningsgrad, der ligger på grænsen til at være acceptabel.

Ud over baggrundsfarven er det muligt at påvirke skriftfarven, angive om skriften skal være fed og/eller kursiv, og om formateringen skal gælde for hele rækken eller blot for den værdi, man forholder sig til – eksempelvis dækningsgraden.

Et andet eksempel kunne være en kundeoversigt med tydeligere synliggørelse af kunder, man skal være opmærksom på med hensyn til overtrukne kreditmaksimum, som illustreret på billedet.

	Kreditmaksimum	Navn	Telefon	Saldo	Overskridelse
6	5000	Tine Wagner	41127797	6.043,25	1.043,25
7	5000	Verner Østergaard	22898472	8.193,00	3.193,00
8	5000	Hanna Rolff	86258060	6.525,00	1.525,00
9	5000	Kristian Nyeboe	74425123	7.866,00	2.866,00
10	5000	Ole Bremer	20212739	6.000,00	1.000,00
11	5000	Hanne Kjeldsen	415 84 133	7.668,00	2.668,00
12	1000	Brian Rasmussen	35103429	1.768,72	768,72
13	1000	Søren Kristian Sørensen	56288095	2.100,00	1.100,00
14	1000	Torben Jakobsen	44944625	2.174,74	1.174,74
15	1000	Åse Kristensen	97538923	3.545,30	2.545,30
16	1000	Finn Jensen	31132207	5.750,98	4.750,98
17	1000	Else Olsen	61701739	2.278,02	1.278,02
18	1000	Søren Bors	28720004	3.103,00	2.103,00
19	1000	Sonja Sørensen	98133655	2.280,58	1.280,58
20	1000	Jula Winkler	40587762	9.851,29	8.851,29
21	1000	Vagn Sørensen	97446432	2.983,24	1.983,24
22	1000	Marie Misao Yoshida	23442237	4.475,00	3.475,00
23	1000	Rune Harder	21600135	1.050,51	50,51
24	1000	Marie Minuth	35341504	3.247,22	1.247,22

Funktioner

Funktioner er et andet nyt begreb i QueryManager og dækker over en række muligheder for at viderebehandle en række i et resultat. Eksempelvis kan funktioner anvendes til at foretage drilldown i resultatet – altså bore sig dybere ned i oplysninger for en given række.

De typer af funktioner der er til rådighed, er drilldown, webkald og dokumentopslag.

Drilldown

Drilldown giver mulighed for at fremfinde nye oplysninger med baggrund i den valgte række. Ved en query der giver en oversigt over kunder, kunne det være relevant for hver kunde at få den pågældende kundes ordrer at se.

Drilldown i QueryManager kan foregå udelukkende med queries ved at angive, hvilken query der skal foretages drilldown til, samt hvordan den skal rekvireres. Eksempelvis kan man fra queryen, der viser kundeoversigten, oprette en drilldown, der anvender en ordre-query, der rekvireres på kundenummer.

Webkald

Webkald gør det muligt at aktivere en internetside med baggrund i den valgte række. I en kundeoversigt kunne det være visning af kundens hjemmeside eller visning af den tilknyttedes sælgers oplysninger på virksomhedens "Blå bog".

Dokumentopslag

Med dokumentopslag kan man fremfinde oplysninger i ASPECT4 Dokumentindeks på baggrund af den valgte række. Dokumenter i ASPECT4 Dokumentindeks kan bl.a. andet stamme fra workflows. I en kundeoversigt kunne et dokumentopslag være en visning af kundens aftaler.

Hver oprettet funktion vil ved afvikling af querien optræde som højrekliksfunktioner i query-resultatet:

Query resultat

Funktioner

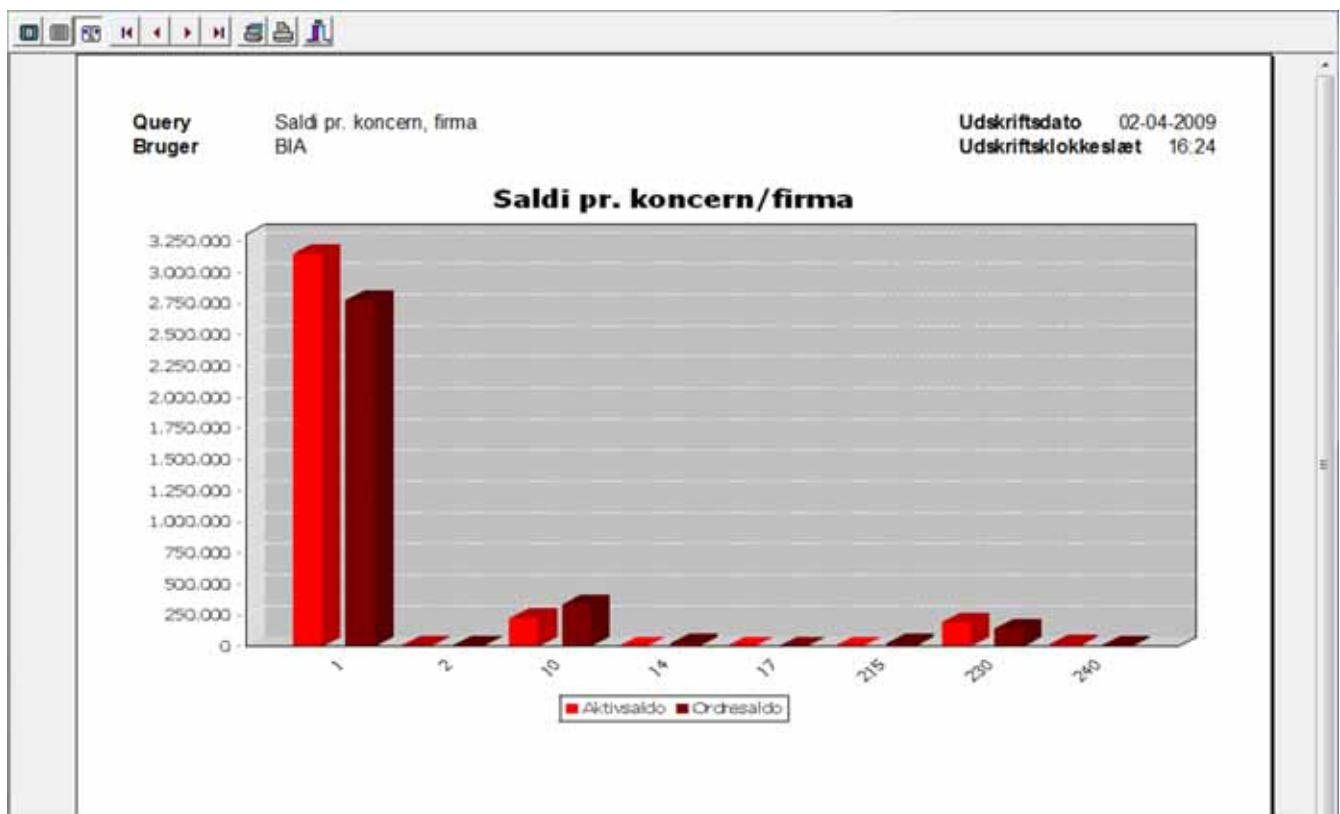
Kreditmaksimum	Navn	Telefon	Saldo	Overskrivelse	
1	5000	Knud Erik Andersen	56390108	9.947,60	4.947,60
2	5000	Leo Nielsen	50508131	5.266,67	266,67
3	5000	Vis kundens ordrer...			,01
4	5000	Vis kundens hjemmeside...			,00
5	5000	Vis kundens aftaler...			,00
6	5000	Optisk		Ctrl+Alt+FS	,25
7	5000	Klip		Ctrl+X	,00
8	5000	Kopier		Ctrl+C	,00
9	5000	Indsæt		Ctrl+V	,00
10	5000	Slet brugertilpasning for dette element			,00
12	1000	Brian Rasmussen	35103429	1.768,72	768,72

Diagrammer på DocManager-udskrifter

Diagrammer har tidligere udelukkende været til visning på skærmen. Nu har man mulighed for at medtage diagrammer på DocManager-udskrifter, hvor de vil blive skrevet ud på en side for sig selv. Man har mulighed for kun af få udskevet diagrammerne eller kombinere udskriften med både diagrammer og data.

I kombination med at DocManager kan generere pdf-filer, der kan sendes pr. e-mail, er der derfor nu mulighed for, at diagrammer fra QueryManager kan sendes i en e-mail, så man ikke behøver at rekvirere dem på skærmen. Set i sammenhæng med jobafviklingssystemet betyder det også, at man eksempelvis den første dag i hver måned automatisk kan sende en månedsrapportering pr. mail indeholdende diagrammer.

Diagram på DocManager-udskrift



Beregning på totaler

Ønsker man at foretage beregninger på brudrækker, som eksempelvis udregning af dækningsgrad, har det tidligere betydet, at man måtte involvere flere queries - en query, der udregnede totalerne og gemte i en fil, som en anden query kunne tage fat i og foretage beregninger på. Har man oven i købet haft interesse i at kombinere dette totalresultat med visning af de detailrækker, der ligger til grund for totalerne, har man været sat på en større opgave. Det er for tid med indførelsen af totalberegninger i QueryManager. Nu kan man nøjes med en enkelt query og samtidig foretage både visning af detailrækker og beregninger på totalerne.

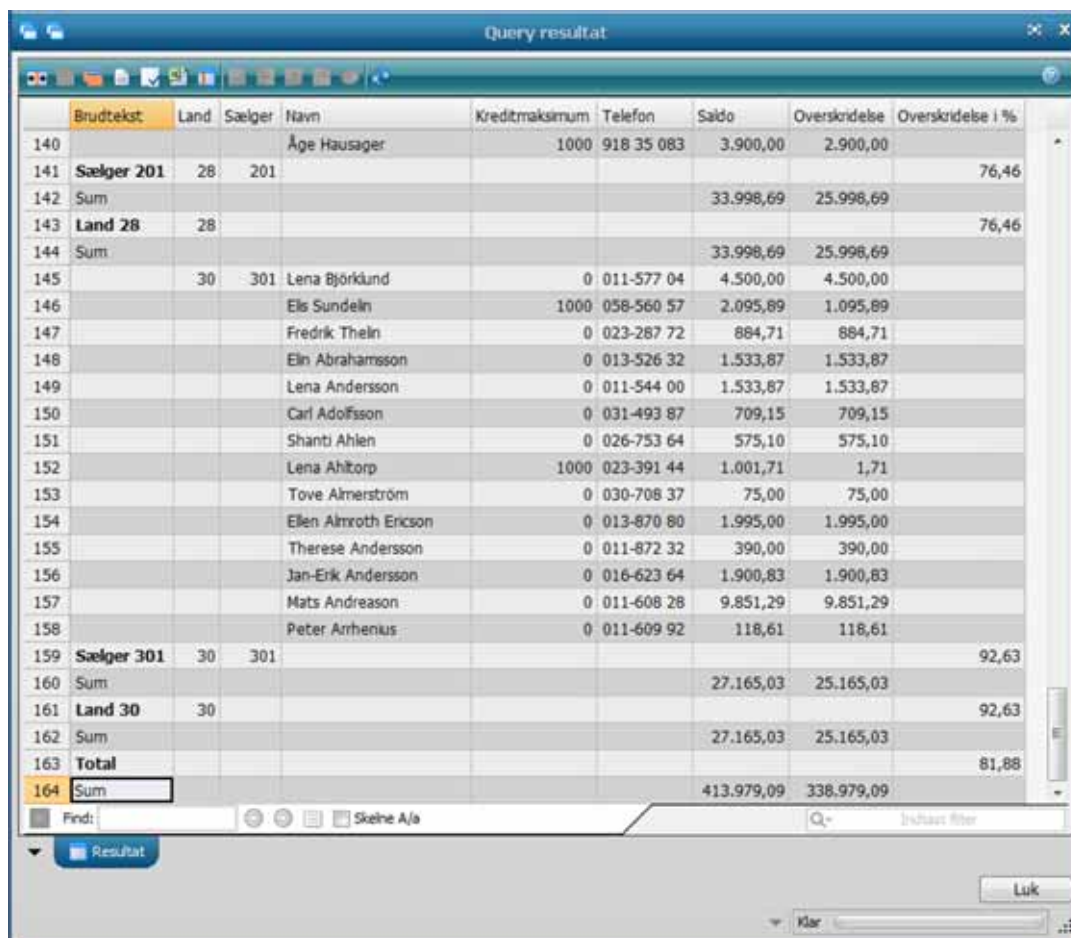
Totalberegninger er en ny type beregningsfelt, der i modsætning til at beregne på totalrækkerne foretager beregninger på brudrækkerne med mulighed for at basere sin beregning på værdier fra brudrækken – det være sig både brudfelter samt beregninger.

Billedet illustrerer et eksempel på beregning på totaler, hvor den procentmæssige overskridelse af kreditmaksimum for alle kunder for hver sælger og land udregnes. Det sker med udgangspunkt i summerne på kreditmaksimum og saldo:

$$(\text{SUM}(\text{SALDO}) - \text{SUM}(\text{KREDITMAX})) * 100 / \text{SUM}(\text{SALDO})$$

FTP-mulighed for IFS-output

Ved dannelse af IFS-filer, som eksempelvis kommaseparerede filer, er der blevet mulighed for at uploade den genererede fil til en given FTP-server og dermed automatisk foretage aflevering af genererede filer på FTP-servere hos eksterne samarbejdspartnere. Det kunne f.eks. være at sende INTRASTAT-oplysninger til SKAT ud fra en query.



	Brudtekst	Land	Sælger	Navn	Kreditmaksimum	Telefon	Saldo	Overskridelse	Overskridelse i %
140				Åge Hausager	1000	918 35 083	3.900,00	2.900,00	
141	Sælger 201	28	201						76,46
142	Sum						33.998,69	25.998,69	
143	Land 28	28							76,46
144	Sum						33.998,69	25.998,69	
145		30	301	Lena Björklund	0	011-577 04	4.500,00	4.500,00	
146				Els Sundeln	1000	058-560 57	2.095,89	1.095,89	
147				Fredrik Thelin	0	023-287 72	884,71	884,71	
148				Elin Abrahamsson	0	013-526 32	1.533,87	1.533,87	
149				Lena Andersson	0	011-544 00	1.533,87	1.533,87	
150				Carl Adolfsson	0	031-493 87	709,15	709,15	
151				Shanti Ahlen	0	026-753 64	575,10	575,10	
152				Lena Ahlörp	1000	023-391 44	1.001,71	1,71	
153				Tove Almerström	0	030-708 37	75,00	75,00	
154				Ellen Almroth Ericson	0	013-870 80	1.995,00	1.995,00	
155				Therese Andersson	0	011-872 32	390,00	390,00	
156				Jan-Erik Andersson	0	016-623 64	1.900,83	1.900,83	
157				Mats Andreasson	0	011-608 28	9.851,29	9.851,29	
158				Peter Arrhenius	0	011-609 92	118,61	118,61	
159	Sælger 301	30	301						92,63
160	Sum						27.165,03	25.165,03	
161	Land 30	30							92,63
162	Sum						27.165,03	25.165,03	
163	Total								81,88
164	Sum						413.979,09	338.979,09	

Udgående dokumenter

Via det nye plugin 'Udgående dokumenter' får brugeren nu mulighed for at arbejde med de dokumenter, der skabes gennem DocManager, f.eks. kontoudtog, ordrebekræftelser og fakturaer. Der kan selvfølgelig også arbejdes med dokumenter (rapporter), der stammer fra QueryManager.

Plugin'et giver mulighed for at udsøge dokumenter i form af udskrifter, fax, mails og arkiverede dokumenter. Disse forskellige former af det samme dokument kaldes destinationer. Et dokument, som både udskrives og e-mailes, har således 2 destinationer.

Når dokumenter udsøges, er der mulighed for bl.a. at afgrænse på destinationen. Er man eksempelvis interesseret i at se, hvilke kontoudtog der er sendt til en given e-mail adresse, f.eks. *bogholderi@eg.dk*, kan man blot lave udvælgelse på formularen *KONTOUDTOG* og dokumenttypen *E-mail* og destinationen *bogholderi@eg.dk*:

Når der er foretaget en udsøgning, vises resultatet af søgningen i højre side:

Fra udsøgningen er der desuden mulighed for at udskrive, e-maile eller faxe et dokument igen.

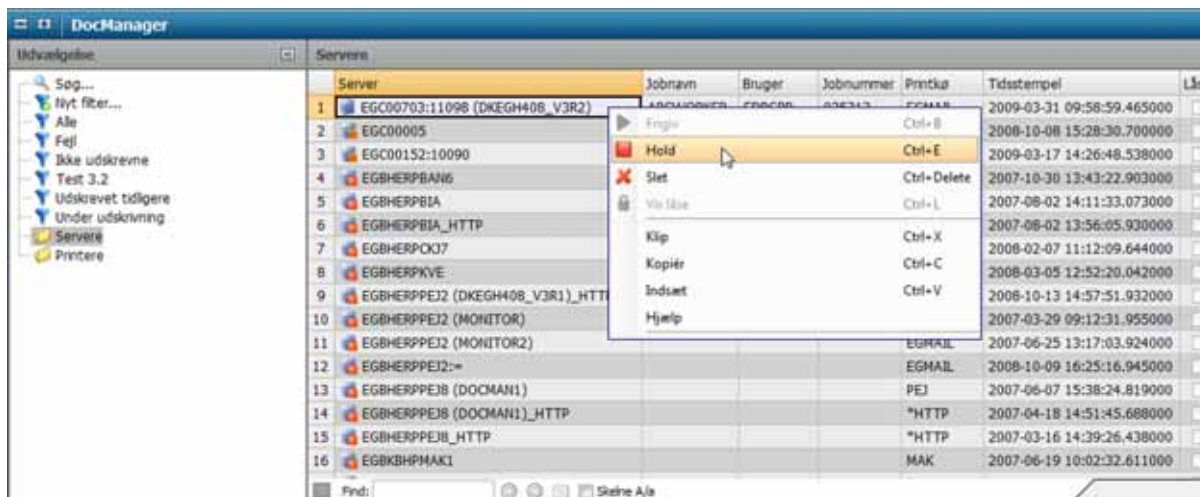
De forskellige udsøgninger kan gemmes som filtre.

Eksempel på afgrænset udsøgning

Type	Destination	Dato	Kildekødet	Status	Status Beskrivelse	Formular	Bruger	Arkiv-id	Kommentarer
E-mail	bogholderi@eg.dk	07-01-08	11.08.38	0		KONTOUDTOG	PEJ	000000002	
E-mail	bogholderi@eg.dk	07-01-08	08.01.27	0		KONTOUDTOG	PEJ	000000002	
E-mail	bogholderi@eg.dk	08-09-08	07-10-04	0		KONTOUDTOG	PEJ	000000002	
E-mail	bogholderi@eg.dk	09-08-08	08-08-01	0		KONTOUDTOG	PEJ	000000002	

ASPECT4 KONTI udsk. (3/3)			
BNA's tekniske nr 2			
Sørensen ApS			
Gårde og nr			
DK-1010 København K			
99 09-01-2008			
12 34 56 78 90			
1			
2			
31-12-2008			
99 09-01-2008			
1002,32			
99 09-01-2008			
-5,38			
99 30-10-2008			
-1000,00			
99 27-11-2008			
-119,80			
99 04-12-2008			
-1,50			

Resultatet af udsøgningen vises

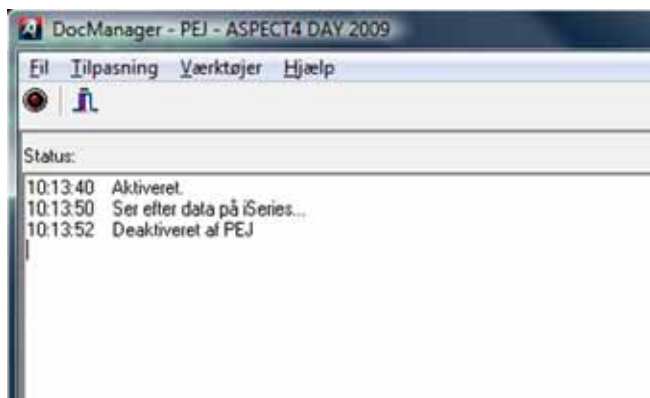


DocManager fjernstyring

Plugin'et 'DocManager' giver nu mulighed for at fjernstyre enkelte DocManager-serverfunktioner.

Når mappen 'Servere' vælges, vises i højre side en oversigt over aktive (og inaktive) DocManager-servere. Ved at højreklikke på en aktiv server og fra popup-menuen vælge 'Hold', kan DocManager-serveren deaktiveres.

På DocManager-konsollen vises følgende meddelelse:



En DocManager-server der er sat på 'Hold', kan selvfølgelig frigives igen.

Udvidede kopisæt-muligheder

Når der sendes mail og fax via DocManagers kopisæt, er der nu mulighed for at angive mailadressen eller faxnummeret via et beregningsudtryk:

Dette kan eksempelvis anvendes til at sende dokumentet som en mail til en modtager, hvis e-mail-adresse findes som en oplysning i et felt på udskriften. Såfremt feltet skulle være blankt på en given udskrift, ignoreres kopisæt-linjen, og der sendes ingen e-mail.

Mindre ændringer og udvidelser

- En række nye funktioner til anvendelse i formler i DocDesigner: REPFIELDVALUEEXISTS, COUNTRYNUMBER, LANGUAGENUMBER, FORM, USERMAIL, USERFAX, USERPHONE, USERMOBILE. De tre sidste funktioner kræver udfyldelse af tre nye oplysninger på brugeren i applikation 0110.
- Generelle registre afsnit 0663 (Formularnavne til DocManager) er udvidet med en kode, hvor det kan angives, at et dokument indeholder følsomme oplysninger. Følsomme oplysninger opsamles ikke i "Fejlramte udskrifter" og bliver ikke vedhæftet e-mail (hvis der er fejl).
- Det er nu muligt centralt at styre formateringer i DocManager ud fra kundens/leverandørens landekode og sprogkode.
 - I generelle registre afsnit 0674 kan der oprettes regionskoder pr. landekode og sprogkode.
 - I generelle registre afsnit 0675 kan der pr. regionskode angives formateringskoder for datoer, klokkeslæt og numeriske felter.
 - I DocDesigner kan man på det enkelte felt under 'Justering og editering' angive, om formateringen af feltet skal ignorere regionsafhængig formatering. Som default er dette felt ikke afkrydset, og alle felter vil derfor som udgangspunkt reagere på regionsafhængig formatering.





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



Adding value to business