



SYSPED Versjon 9.



*Dokumentasjon utgave 1.2
Oslo, 16. november 2006.*

Side 1 av 27.



Versjon 9

SYSPED GENERELT	3
KOSTNADSFØRING.....	5
SAD / TVINN	6
TET.....	8
LAND IMPORT / EKSPORT	9
FLY IMPORT / EKSPORT	9
SVENSK FORTOLLING	10
SJØSYSTEM	10
TRANSPORTDISPONERING	10
Løsning for PDA i bil / GPS - kartsystem.....	13
Flåtestyring.....	14
Særtrekk i forhold til konkurrerende løsninger.....	14
TRANSPORTDISPONERING / INNLAND.....	14
ARKIV	16
SHIPS SYSTEM	17
LAGER / 3.PARTS LOGISTIKK.....	23



VERSJON 9

SYSPED GENERELT

1. Ny løsning vedrørende Hjelpetekst. Vi oppdaterer nå hjelpetekst i et word - dokument som konverteres til HTML. Ikke gjennomført i alle programmer, men vi jobber med saken.
2. Kan selektere på avdelingsgruppe ved utskrift purring på ufakturerte oppdrag.
3. Ordreregistrering land / fly / sjø. Viser M på oppdrag hvor mail er sendt fra et oppdrag. Opsjon 52 = Print skilleark for skanning. Kan søke på signatur/avdeling ved F4 på søkebildet. Opsjon 29 = se på edilogg. Da noen kunder ved feildefinering har fått duplikate faktura og bilagsnummer kostnadsføring er vi blitt nødt til å taste X hvis det man søker på er et kostnadsbilag. Spørring fra og til stedskode er innført. Spørring på dato som et separat begrep er innført. Opsjon 55 gå over til eSped - spørring.
4. Kan legge inn negative % - avtaler, for på denne måten å vise rabatter som egen fakturalinje.
5. Postal fraktberegning – dersom ikke tilslag på eksakt postnummer så går den en ny loop og slår opp på SONE (basested). OBS! dersom ordinære postnr benyttes som basesteder kan en få tilslag på ikke tilsiktede postnr.
6. I databasen er feltet ”TRKNFA = oppdragsgiver” oppdatert fra alle Sysped moduler. Dette for å lett kunne lage oppdrags – querier mot HEADF (ordrefil).
7. Forbedret oppfølging ved fakturering av 3-part (fakturalinjer mot part X). Fri søkevei med XPA legges ut med kundenummer / navn, slik at man via oppdrags søk kan finne oppdrag der gitt kundenummer er fakturert som part X. Ved spørring på fakturalinjer (valg 5, se på en fakturalinje) kan man se kundenavn. Viktig ved x – linjer men også greit på s – linjer, dersom oppdraget er endret etter fakturering.
8. Gjenbruk av ekstern kolli – id. Eksternt tildelt kolli – id (mottatt via edi) kan nå merkes med egen kode (“E”) slik at man ikke ved feiltakelse printer nye merkelapper og sletter / overskriver de originale kolli – id. Dersom systemet ved utskrift oppdager at det finnes eksterne kolli – id, så vil ved eventuelt utprint skrive ”kopi”, der original kolli – id beholdes. Antallet styres da av antall kolli – id som finnes fra før. Ved sletting av ordre slettes også tilhørende kolli-id.
9. Fakturering. Fleksibel momssats kan benyttes. Kunder satt opp som mailmottagere i Arkiv får ikke fakturautskrift. Ved kode K i avdelingsopplysninger på delt faktura får man en faktura uten giro, men med en kidlinje i bunnen av arket. Her kan legges inn forskjellige bankkonti på forskjellige valutasorter. Ved fakturering kan genereres

Side 3 av 27.



XML til posten. Kan nå tilordne fritext til hver enkelt fakturalinje (kode F foran den enkelte linje). Fakturanummer er nå på 7 posisjoner. Kopifaktura kan skrives under regenerering av statistikk. Utskrift backlogg tar også med samlefaktura J/N. Vareverdi kan velges i samlefakturaprofil. Veiskatt - logikk er betydelig forbedret. Omregning av M3 og lastemeter kan settes på kundenivå.

10. Ved spørring på oppdrag er det innført valg 50, se dokumenter. Man får da opp en liste over utstedte dokumenter, valg 5 se på de eller valg E sende kopi på mail (for de som har Symail).
 11. Legger oppdragsdato ut i frie søkeveier. Fra frie søkeveier kan man hoppe rett over i Track & Trace. Søkbart på web.
 12. Kan nå bestille internt oppdrag, like enkelt som andre parter, via fraktbrev. DUP fra fraktbrev til Transportmodul oppdrag.
 13. Tollagerregnskap kan nå også sendes som SDV-fil.
 14. Slettemerking av gamle / åpne fraktbrev via meny fix valg 7. Setter status S på alle gamle / åpne fraktbrev, eldre enn xx valgte dager.
 15. Kopi av fraktbrev kan bestilles på turnummer. Layoutkode MC på transportør genererer edifactmelding IFTMCS ved fraktbrevutskrift. Printer PDF direkte til skriver ved J i kode laser i printerstyring.
 16. Bruker agents vareadresse 1, på samle-CMR, som mottager hvis denne finnes. På singel CMR brukes eventuelt avsenders vareadresse 1 dersom den finnes.
 17. Tar nå høyde for etterkrav i fraktbrevregistrering. Kan søke i norske postnummer (Posten's). Tester for å unngå inntasting av negative verdier.
 18. Vedlikehold av transportører – Edi-layout-kode
 - a. DU=DUP/intern (før: LG=Linjegods, TG=Tollpost, PO=Posten)
 - b. Dette for å kunne EDI-sende fraktbrev internt, på samme måte som en sender til eksterne aktører,
 - c. Ved kode DU sendes det IKKE som EDI, men det skapes et DUP-opdrag i distribusjonsavd. (Transportmodul innland, se også under den modulen)
 - d. Dermed ivaretas automatisk internbelastning av kostnad
 - e. Denne teknikken muliggjør kombinasjonen spredning/DUP
- Vedlikehold av transportører – Edi-layout-kode
- a. ”Internett prefix:” sist på leverandørbildet som tidligere var bruk i kombinasjon med programvare fra SyNett, benyttes nå til ”tracker-kode”. Når den er utfylt



(og det bak koden er en ”tracker” F4=søk) så vil referanser til fraktbrev i frie søkeveier (og eSped) være ”KLIKKBARE”

Vedlikehold Units (biler)

- a. Forbedrede ledetekster
- b. Bedre tester /feilmeldinger på kravfelt (f.eks landkode/bilkode)
- c. Rekkefølge (kravfelt først) – F4 = kodesøk
- d. Dersom en i tidligere garantifelt taster f.eks PDA:00000015, så er det indikasjon om at denne bil kjøres fast av sjåfør 15 (som har PDA). Dette kommer da opp (som forslag) ved registrering av tur med denne bilen.
- e. Dummy bilnummer for EDI /Spesiell bruk av ”hengerfeltet” – Se under modul Transportmodul Innland

19. SYEDI flyttes. SYEDI som eget delsystem og med egne bibliotek forsvinner. Alle filer og funksjonalitet er flyttet til SYSPED med tilhørende delsystem. Konsekvensene for dere er at alle bibliotek som starter med SYEDI er borte. Dermed forsvinner delsystemet SYEDISBS. Husk at driftssystemer og backuprutiner må endres. Bakgrunnen er enklere drift for dere, enklere oppgradering i kommende nye versjoner. Systema har nå bedre oversikt over totalen SYSPED / SYEDI.

20. Flerfirmaløsning. Hvert firma får nå sin egen biblioteksliste med eget delsystem. Fordelen for dere er at man nå kan styre de enkelte firma uavhengig av hverandre. Navn på bibliotek og delsystem kan settes fritt, men vi anbefaler at de som kjører enkeltfirmaløsning, og første firma i flerfirma benytter den gamle navnestandard. Det vil bli en del ekstra jobb ved denne oppgraderingen, men fordelene framover er store. Husk at konsulenten fra Systema, som utfører oppgraderingen, vil dokumentere dette FØR selve oppgraderingen.

21. Ved spørring på kunder kan man ta funksjonen F10 og få fullt frisøk mot kundenavn. Taster man for eksempel AS vil alle kunder med AS i firmanavn komme fram.

KOSTNADSFØRING

1. Inngående fakturanummer er økt til 13 tegn (fra 9). Ved kode = S skriv skilleark på skannet dokument. Opsjon B = se på innskannet kostnadsbilag. Skannet dokument spres til alle underliggende oppdrag ved overføring til økonomi. Man kommer direkte til kostnadsbilag med opsjon K foran en kostnadslinje i fakturabilde.



2. Dekningsbidragsanalyse. F-linjer (utlegg flyselskap tas med til inntekt). I-linjer hovedoppdrag egen avdeling utelates. Beløpsfelt økt for å unngå summeringsfeil. Rapport kan kjøres mens statistikk regenereres.

SAD / TVINN

1. Tollvesenet krever stadig endringer i pakken. Kontinuerlig oppgraderinger, ute hos kunden, avhengig av tidspunkt for endringer hos Tollvesenet.
2. Avsenders kundenummer blir nå overført til tolldeklarasjonen felt 2. Avsender _____
3. Ved tariffing – søk i vareregister F14 (på kundenivå) har vi nå to menypunkter på SADI, ett mot gammelt og ett mot nytt vareregister.
4. Ved arbeide med SAD-import har man fått følgende nye opsjoner:
Opsjon 51 = Vis arkiverte dokumenter
Opsjon 52 = Printe skilleark for skanning av inngående dokumenter.
5. Forenklet prosedyre. På Meny: SADFP. Dette er en løsning for å samlefortolle småsendinger. Dette er et tilleggsprodukt til SYSPED, som også krever en godkjennelse fra tollvesenet.
6. Endring i tolltariff - register pga. en del land inn EU. Slovenia inn i EU. Tunisia har egen sats. Pga. at Tollvesenet ikke har klart å endre nedlastingsfil, kan vi ikke automatisk oppdatere tollsats for Tunisia.
7. Mengde i annen enhet for eksport fortolling er endret fra 7.0 til 9.0.
8. Ved arbeid med SAD-eksport har man fått følgende nye opsjoner:
Opsjon 22 = Vis PDF
Opsjon 51 = Vis arkiverte dokumenter.
Opsjon 52 = Printe skilleark for inngående dokumenter.
9. Statistikk av TVINN har innført antall dager både på spørring og utskrift.
10. SAD003 skal vise alle edi-filer som tilhører oppdraget.
11. Vedlikehold av tolltariff har fått en ny opsjon: kobling mellom norsk og eu-tariff.
12. SAD-eksport: Bilnummer hentes fra oppdrag. Oppdatering av organisasjonsnr på L1. Avsender blir en av de fri søkevei.



13. SAD-import: Ved prosedyre 64-66 blir ”andre kostnad” automatisk satt til P for prosent av fakturasum.
14. SAD-import: Når avgiftskode ikke er blank og sekvensnr er blank, skal programmet automatisk søke etter sekvensnr. Hvis det KUN finnes et sekvensnr, brukes det nummeret. Ellers viser programmet et vindu med alle sekvensnr og ber bruker velge et av disse.
15. SAD-import: Sett ”.” på merke betyr minimums reg.kort. Mange krav faller bort.
16. Ny opsjon ved søking av tolltariff. Opsjon 5 = vis tollsats.
17. KUN del av personnr skrives ut på tolldeklarasjon.
18. Når det KUN er en linje på rubrikk 28 (fakturainformasjon), skal program ikke bruke tilleggsark. Fakturainformasjon blir printet på hovedark.
19. System for automatisk ”purring på ruckattest”
 - a. Forutsetter at en har modulen for MAIL fra Sysped inne
 - b. Oppsett på firmanivå:
 - i. Hvilke tollagerbevillingskoder skal sjekkes
 - ii. Hvilke oppdragstyper som skal sjekkes (eller overses)
 - iii. Frekvens for purring.
 - c. Dersom firmadefinisjonene er fylt ut vil systemet i natrutine:
 - i. frese gjennom alle oppdrag med aktuelle bevillingskoder
 - ii. legge de som mangle løpenummer eller nytt godsnummer i en logg-fil.
 - iii. sjekke om det er mer enn xx dager siden siste (om noen) purring
 - iv. om vilkår for automatisk purring – send puremail
 1. ”Reply-to” mailadresse samt fullt navn adresse for avsender er hentet fra avdelingen (viktig ved firma med mange kontor)
 - v. om vilkår IKKE er tilstede så må posten følges opp manuelt.
 - d. Manuell oppfølging av poster som ikke purres automatisk.
 - i. I vedlikeholdsprogrammet vises alle postene og feilen lyser opp
 - ii. Mulige årsaker til feil
 1. Mottaker (kunde, hentet fra kjøpers fakturamottaker) mangler kontaktperson av type *RUCKATTEST med mailadresse
 2. Avsender (avdelingens kundenr) mangler kontaktperson av type *RUCKATTEST med mailadresse
 - iii. Kan enkelt endre/supplere manglende kontaktperson / se oppdrag
 - iv. Korrigerte poster sendes umiddelbart en og en eller alle ved avslutning
 - v.

20. AUTOMATISK KOSTNADSFØRING AV DAGSOPPGJØR



Det er blitt utviklet et tilleggsprodukt i SYSPED som automatisk kostnadsfører tollvesenets dagsoppgjørsliste mot de oppdragene de hører til. Her velger man fra og til dato for opppgjøret. Man kontrollerer om totaler er korrekt og ferdigmelder billaget på vanlig måte

TET

1. TET-import: Hvis inngående MRN-nr ikke finnes i register (enten TET sender tilbake med feil nummer eller bruker sendte nummer med blank foran), vil det bli sendt en melding til bruker som er definert i firmaopplysninger på EDI.
LL154C2 kan endres slik at kunde kan bestemme hvem skal motta en e-post ved slik tilfelle.
2. Innført roller på tollsteder. Et tollsted kan være avgangs, transitt eller/og ankomst tollsted. Når bruker oppgir tollsted, skal programmer kontrollere om det er riktig tollsted med riktig rolle. Dette gjelder også ved søking.
3. Default garantibeløp beregnes av prosent av fakturasum. Prosent styres fra avdeling.
4. TET-eksport: Nye opsjoner:
Opsjon 8 = Søk på web.
Opsjon 10 = Fristill garantibeløp (må ha mottatt IE29).
Opsjon 12 = Faks eller e-post.
Opsjon 16 = Nødprosedyre.
Opsjon 51 = Vis arkiv.
Opsjon 99 = Fritekst. (Vis rødt på oppdragsnr)
5. TET-eksport: Programmer for nødprosedyre.
6. TET-import: Nye opsjoner:
Opsjon 8 = Søk web.
Opsjon 99 = Merke oppdrag (Vis rødt på oppdragsnr).
7. Tillate linjevekt = 0 ved bulk. Mulighet å oppgi total bruttovekt ved sum av linjevekt = 0.
8. Vedlikehold av feilkoder for garanti.
9. TET-eksport: Søking via signatur kan nå kombineres med status.
10. TET-eksport: Hindret mulighet til å skrive ut T-dok før mottak av IE29 (krav fra TET).



11. TET-eksport: Mulighet å skrive ut kopiutskrift av T-dok. ved normal prosedyre etter mottak av IE29 (status = P eller Z).
12. TET-eksport: Bestemmelsesland er ikke krav for normal prosedyre. Men det blir krav på linje hvis bestemmelsesland ikke er oppgitt på heading.
13. TET-eksport: Ved bruk av fastgaranti vil garantibeløp (> 100) på avdelingsopplysninger bli brukt som default garantibeløp.
14. TET-eksport: Gjenbruk av oppdrag etter at oppdrag er avvist fra TET (status=F).
15. Mulighet for å kansellere oppdrag etter mottak av IE29 er fjernet siden man alltid får negativ svar fra TET. Kontakt TET og be dem kansellere.
16. TET-import: Ved merking av oppdrag (opsjon 99) vil system logge godsnr i en egen fil.

LAND IMPORT / EKSPORT

1. Land eksport. Ved opsjon 8 på arbeide med turer vil turens fritekst komme fram. Det samme gjelder også på spørring på turer.

FLY IMPORT / EKSPORT

2. Ny gebyrtype = FFF vil hente kundes flyfraktrater fra punkt 6 på maint4. Disse ligger i prisfilen med kode F (ikke A=AWB eller H=HAWB). Fuel surcharge: Kan legge ut flere linjer med forskjellig fra/til dato. Security surcharge: Kan legge ut flere linjer med forskjellig fra/til dato. War risk surcharge: Kan legge ut flere linjer med forskjellige fra/til dato.
3. Flyfraktbrevregistrering, eksport/innland og import er nå samme program. AS agreed kan nå også settes på singelfraktbrev med kode A. Ved F11 kan også linjer mot agent (A) legges inn her. Kundes flypriser kan differere pr. flyselskap. Ved F5 hentes mottaker på nytt fra ordre hvis den er rettet der. Flightnummer er økt til 7 posisjoner. Tester datobegrepene fra/til når due agent beløp hentes.
4. Fly import. Går nå automatisk til generelt flyfraktbrev - registrering via mellombilde. Kan lage flere fraktbrev på samme importordre.
5. Ved F10 på flyfraktbrev for tilleggsopplysninger kan man taste F5 for at avsender skal oppdateres fra oppdrag på nytt dersom rettelse er gjort der.

Side 9 av 27.



6. Spørring fra og til sted i oppdragsregistrering ved F8.
7. Store forbedringer i cass – avregninger.

SVENSK FORTOLLING

1. Import til Sverige fra ikke EU-land (for eksempel Norge) er i produksjon hos 4 kunder. Data importeres selvfølgelig fra SAD utførsel og oppdragsregister. Brukergrensesnittet er likt SAD innførsel / utførsel. Løsningen gir anledning både til utskrift og kommunikasjon med Tulldata elektronisk. Videre så hentes og oppdateres koder og tariffier via kommunikasjon fra Tullverket.
2. Fra 3 .desember må en helt ny versjon av Svensk fortolling benyttes, denne kan ikke brukes parallelt med nåværende versjon. Vi kommer i slutten av november med en omfattende PTF som løser saken. En forutsetning er Sysped versjon9. Se flere detaljer i saken på: www.tullverket.se

SJØSYSTEM

1. Default e-post adresse (hentes fra kunderegister) ved sendning av dokumenter via e-post.
2. Det blir satt krav på avgangsdato på registrering av booking pga. eSped.
3. Oppdater arbeidsgiver med avsender (BL) for å klargjøre transport oppdrag.
4. Hent dokumentkoder fra register for fri søkevei (sjø-oppdrag). Ved utskrift blir fri søkevei printes ut ifra dokumentkode.
5. Automatisk sette dokumentkoder på fri søkevei ved henting av edi-oppdrag.
6. Klargjør for postal beregning ved å fylle riktige postnr på en del stedskoder.
7. Språk på utskrift av booking blir styrt av kundes språk (KUN norsk og engelsk).

TRANSPORTDISPONERING

1. Arbeide med oppdrag (meny TRANS1 pkt 1)
 - a. Valg (Option)



- i. 7 = "Frie søkeveier" (gammelt valg 7=ISO / avviksmelding er flyttet til 17)
- ii. 12 = Arbeide med faktura (blir nå enhetlig / samme som i spedisjonsmodulene, gammelt valg 6 gjelder fremdeles.)
- iii. 17= ISO / avvikshåndtering (for de med denne modulen), tilsvarer gammelt valg 7 men flyttet for å bli enhetlig/liket som i spedisjon.
- iv. 21=Budsjett – direkte overgang til budsjetterte kostnader på oppdrag.
- v. 24=Sett godsnr (med mer) på hel tur. (når Transportmodul brukes i spedisjon import)
- vi. 50 = Se alle utstedte dokument (raskeste vei for å få tilgang til fraktbrev/sad med mer. Det er selve skjermbildet for f.eks fraktbrev/sad med mer en får sett, ikke dokumentet (se 51))
- vii. 51(P) = Se arkiverte dokumenter – De som har Sysped arkivsystem ser her alle dokumenter – både egenutstedte og evt. skannede – som er knyttet til oppdraget.
- viii. 52 (S)= Print skilleark (med strekkode for skann til arkivsystem)
- ix. 55(W)=Se oppdrag via WEB / eSped –
 1. OBS! FRITT UTEN EKSTRA LISENS!
 2. Selv om dette valget benytter eSped web grunnmodul/spørring oppdrag, så er denne funksjonen fritt tilgjengelig siden den benyttes kun internt.
 3. Forutsetter at http-server defineres på serveren.
- x. K=Vis Kolli
 1. Dersom EAN-kolli-ID finnes på oppdraget (fraktbrev 1) så vil valg K vise oversikt over disse samt status Inn/ut av egen terminal / sluttlevering.
 2. Dersom Cargoscan benyttes vises også detaljinfo fra CS loggfil, samt samlet vekt/volum (dersom alle kolli er gått gjennom CS).
- xi. M=Merk Mottatt –
 1. Benyttes for å "løfte" et oppdrag (normalt fra disponerings status "E") til "U" (E=EDI-mottatt, men ennå ikke ankommet, U (blank)=Udisponerte)
 2. Når valget benyttes får en opp et vindu der en inviteres til også å lage en loggpost i Track&Trace (TEI Terminal Inn.)
 3. Dersom ordren er EDI-motatt i en fil sammen med flere andre (en samlet bil/container??) OG edi-programmet har bundet disse sammen (med Fri føkevei E_S) så inviteres en til å merke ALLE som kom i samme fil.
 4. Dersom en SKYTER kolli inn terminal (EAN kolli-ID via PDA eller CargoScan) vil disse prosessene automatisk flytte oppdragene inn blant udisponerte i det alle kolli er skutt. Da vil valg M benyttes på oppdrag som f.eks har delmanko men likevel skal behandles videre.
- xii. V=På Vent – for å skjule et oppdrag midlertidig fra udisponerte.



1. Benyttes f.eks dersom et oppdrag liger blant udisponerte, men det er fastslått en manko / oppdraget er IKKE ankommet terminal ennå (se valg M over)
 2. Hensikten er selvsagt at dersom et oppdrag som IKKE skal sendes, så må en hindre at saksbehandler i vanvare setter oppdraget på tur (spesielt ved "ut-terminal-trafikk")
 - xiii. Typiske "arbeide med valg" vil ikke være tillatt på avdelinger som ligger utenfor brukers terminal (dersom) det på brukeren er definert tilhørighet til EN terminal / avdelingsserie (se også SØK)
 - b. Søk:
 - i. Bruker kan defineres å tilhøre gitt terminal/avdelingsserie og ved søk på "alle avdelinger" så KAN en i da tillegg velge å sette "J" for KUN innen egen terminal.
 - ii. Kan begrense på FRA – TIL DATO (før kun fra og med...)
 - iii. Oppdrag der gitt kunde er fakturert som "X-part" kan søkes via fri søkevei med kode "XPA"
 - iv. Kan enkelt (F13) søke innen "E-sendinger" (oppdrag med disponerings-status E) og få disse sortert etter kunde/dato/EDI sendings(fil)nummer, for å få bedre oversikt over EDI-sendinger som ennå ikke er ferdig mottatt på terminal (Cargoscan??)
 - c. Visning skjermliste.
 - i. Ved søk på fri søkevei IFB (fraktbrev) så vises de 15 siste tegn (i motsetning til de 15 første som før)
2. Registrering av oppdrag.
- a. Frakt fakturalinjen som skapes fra oppdragsbildet får nå på fakturabildet kode "A" eller "B" om den er skapt via avtalepris eller brutto. Dersom det på oppdragsbildet er manuelt priset får den i fakturabildet kode 'M'. Linjen oppfører seg dermed mer likt med andre fakturalinjer,,,
 - b. Dersom info finnes på agents notisblokk lyser denne RØD – F14=Se på
 - c. Flyfraktbrev kan lages fra Transportmodulen (flere og flere benytter transportmodulen for det meste av spedisjonsoppdrag)
 - d. Dersom et oppdrags vekt/volum er blitt endret av en "ekstern prosess" (f.eks mottatt edi eller fullført CargoScan innsjekk) mens en saksbehandler er inne og arbeider på det, vil systemet når saksbehandler avslutter oppdraget med lagring, "nekte" å lagre vekt/volum - verdiene som står i skjermbildet, men vil benytte de "mottatte verdiene". Et vindu med varsel/info om dette dukker opp. Dersom saksbehandler ønsker å overstyre disse verdiene, kan han deretter gå inn på oppdraget og gjøre det.
 - e. Kan nå taste KORT DATO og systemet auto-utfyller resten:
 - i. For eksempel 14 kan gi 141206 (hvis innværende mnd er 12 06)
 - ii. For eksempel 2911 kan gi 291106 (hvis innværende år er 06)
3. Arbeide med turer



- a. Valg 8 = Turs Notisblokk (eller F16 inne i tur-header-bildet)
 - i. Info til EDI på turheadernivå
 - ii. Info til/fra PDA (Systemas nye løsning) på tur-nivå
 - b. Valg 52 = Print strekkode skilleark (for skann til arkivsystem)
 - c. Kan se Track&Trace-logg direkte fra oppdragene i arbeide med turens innhold / plukke oppdrag til tur.
 - d. Store endringer i info (fargekoder med mer) og valgmuligheter i skjerm-lister knyttet til Systemas nye løsning for PDA i bil
 - i. Fargekode rosa/lilla brukt i stor grad
 - ii. Egen dokumentasjon finnes
4. CargoScan:
- a. Programmer som mottar filer fra "CargoScan" er utviklet.
 - b. 1.ledd = skriver til en "loggfil" en post pr kolli – status ubehandlet.
 - c. Kolli kan gjerne skannes FØR kolli finnes i syped.
 - d. Hvert 2. minutt går en jobb gjennom alle ubehandlede kolli i loggfile og sjekker mot kjente kolli på oppdrag.
 - e. Ved "match" på kolli så merkes det ankommet terminal OG systemet freser gjennom alle kolli på det aktuelle oppdrag for å sjekke om det nå er komplett.
 - f. Dersom oppdraget blir komplett inn terminal ved at alle kolli er gått gjennom cargoscan så...
 - i. summeres vekt / volum av alle CS-kolli og dersom det er mer enn xx % avvik fra innmeldt (gjeldende) så oppdateres oppdraget (og før/etter - verdier loggføres)
 - ii. Hendelsen TEI – Terminal INN kommer også på plass i Track & Trace
 - a. Eventuell disp.status E gjøres om til U (blank)= Udisponerte
5. Andre metoder for å melde kolli / sendinger inn terminal
- a. Se valg M=Merke mottatt
 - b. Se nye rutiner for WEB-basert skyting inn terminal via PDA (eSped)
6. Transportøravregning
- a. Momskode (som settes automatisk basert landkode fra/til i turbildet) kan nå manuelt overstyres med valg 9 i arbeide med transportøravregning.
 - b. OBS! merk at DERSOM en ikke setter fra/til - sted/landkode i turbildet så blir det automatisk satt, basert på første / siste oppdrag (ut ifra dato) på turen. Dersom en på en tur/bil f.eks har lagt både eksport oppdrag og import oppdrag kan en da feilaktig få momskode J på turavregningen (landkode fra NO / til NO gir J) . Bruk heller en tur på eksport og en på import (gjærne bundet sammen av begrepet "Rundtur")

Løsning for PDA i bil / GPS - kartsystem.



Den enkelte sjåfør kan hente inn sin/sine turer til PDAen.
Kan deretter utføre både hentinger / leveringer / ta grafisk signatur / anføre avvik mm.
Hendelsene blir fortløpende kommunisert inn (via sim-kort/GPRS) til syped og hendelsene logges i Track & Trace-basen og vil da umiddelbart være tilgjengelig både til intern info og når eksterne spør på oppdragene via eSped.

Dersom PDAen også utstyres med GPS og Navigasjonssystem (f.eks "TomTom") kan sjåfør fra en enkel ordre (henting eller levering) trykke på "Naviger til" og på den måten få opp navigasjonssystemet uten å måtte taste inn adressen manuelt.

Flåtestyring

Videre kan GPS-signalene sendes inn til syped med jevne mellomrom. Dersom en da også har lisens på sypeds nye flåtestyring så vil en fra denne posisjonsdatabasen kunne få opp på kart f.eks:

- Hvor er aktuelle biler i region XXXX.
- Hvor kjørte bil XXXX i et gitt tidsrom (en tur) - inkl. kjørte kilometer mm.
- Det er standard AutoRoute kartprogram som benyttes / integreres med posisjonsdata fra syped.

Særtrekk i forhold til konkurrerende løsninger.

Svært tett integrert med sypeds transportmodul.
Kommunikasjonen foregår via eSped og en KAN operere nærmest interaktivt, men løsningen har egen database på PDAen og kan også operere "offline". Dvs. hentinger/leveringer kan skje i områder uten GPRS-dekning og så sendes informasjonen inn når en kommer til område med dekning.

TRANSPORTDISPONERING / INNLAND

2. Arbeide med oppdrag (pkt 1 på meny Transi)
 - a. Valg (option)
 - i. Z=Fjerne agent på tilsted (gjøre om fra VIA til direkte uten å måtte gå inn på sendingen, fjerner også rekvisisjon med mer)
 - ii. De viktigste 2-sifrede valg "klassisk modus" kan i innlandsmodul - der valgfeltet kun er en lang - gjøres med en bokstav.
 1. L=25=Track & Trace log
 2. P=51=Se arkiverte (PDF) dokumenter
 3. S=52=print skilleark
 4. W=55=Se oppdrag via eSped

Side 14 av 27.



- iii. Skal en fra innlandsmodul nå ALLE valg må en switche til ”klassisk modus”. Tast MO på topplinja (i Op-feltet). Av/på - bryter
 - b. SØK
 - c. Visning av skjermliste.
 - i. Valg MG i tao-option-feltet = Mode Gateadresse. – Normalt vises jo Navn, Postnr, Sted, MG gir Navn, gate, postnr, sted. Dette kan være nyttig ved nærtrafikk.
 - ii. Rosa farge på avsender ved visning UDISPONERTE
 - 1. HAR vært på tur / på PDA (Systemas løsning, ikke Transportnett)
 - 2. Er nå udisponert fordi sjåfør har avvist ordren
 - iii. Vis manko XX av YY ved søk på ”E-sendinger”
 - 1. Disp-status E EDI mottatt men ennå ikke (komplett) inne
 - 2. systemet sjekker om det finnes EAN-kolli-identer.
 - 3. HVIS kolli-Id finnes vises antallet manko/totalt.
 - 4. Valg K=Kolli kan så benyttes for detaljer.
 - d. Annet
 - i. Valg MA = Manko-håndtering med mer ved utgående skyting
3. Registrering av sending/oppdrag.
- a. ”Løse kolli-Ider” som er linket til sendingsnr via PDA ”fanges opp” i det øyeblikk oppdrag registreres manuelt. (Dette er enten ”fremmed merking” som er matchet til sendingsnummeret via PDA, eller egenproduserte nøytrale lapper med kun sendingsnr / kolliID (og evt kommentar) printet fra PDA ved varemottak)
 - i. Dersom kunde er utenlandsk (kundes landkode ulik blank/NO) settes momskode automatisk til ”N”=Nei selv om det er innlands.
 - ii. Dersom avvikende momskode (se foran) eller avvikende Valutakode så vises dette som info (foran fraktbeløpet).
 - iii. Dersom bruker ønsker å overstyre momskode og/eller valuta i transportmodul innland (se 2 foran) må han taste F2 (”Full modus).
 - iv. Endring som påvirker kun de som lager rapporter / programmerer.
 - 1. Et sammensatt datafelt (HERFK) er når splittet i separate felt.
 - 2. Feltet inneholdt sendingsnr, ant paller, Beløp godkj(sign), 3-4 andre koder kun for innland.
 - 3. Alle Querier og lignende som benytter feltet (HERFK) må endres.
4. Når interne distribusjonsoppdrag skapes basert på ”DUP” fra fraktbrev vil
- i. eventuelle kolli-ID fra fraktbrevet (eksterne eller tildelt ved merkelappsutskrift) tatt med over til distribusjonsoppdraget. Faktisk så blir de ”flyttet” (slettet under det opprinnelige fraktbrevet) for å forenkle videre kolli-oppfølging.



- ii. Dersom oppdraget som bestiller en DUP er et eksportoppdrag, vil innlandssystemet regne det som et henteoppdrag, og ”inngående avdeling” knyttet til aktuelt postnr benyttes.
 - iii. I DUP-oppdraget (distribusjonsoppdraget) vises på vanlig måte ref til bestillende oppdrag (”DUP av...”)
 - iv. I fraktbrevet som har bestilt DUP-en lagres referanse til distribusjonsoppdraget i feltet ”Booking ref”
5. Forenklete rutiner for Edi-sending til Posten/Linjegods/Tollpost m.fl som IKKE ønsker godsliste- EDI (IFCSUM) men løsrevne fraktbrev (IFTMIN)
- i. Tradisjonelt (i ordinær syped) har en på disse edi-partene måtte gå inn på hvert fraktbrev, sette transportør/produktkode og kode for EDI, og så sendes EDI ved print av fraktbrev.
 - ii. Nå kan (som på alle andre transportører) fortløpende slenge dette inn på en (spesiell) tur.
 - iii. Når en kjører avslutning/print av godsliste/fraktbrev sendes EDI
 - iv. NØKKELEN for å få dette til er å opprette en DUMMY bil:
 1. F.eks på transportør Tollpost lager bil ”TG”
 2. Med henger ”TG9” (”tilfeldigvis” en TG produktkode)
 3. Bruk denne bilen på en tur (i tr-modul innland)
 4. Transportøren Tollpost MÅ jo ha parametere for EDI fylt ut i transportørregisteret, ditt kundenr hos Tollpost må ligge i X-ref-register med mer (som normalt ved fraktbrev-edi)
6. ”Dagsliste”
- a. Layout-justeringer
 - b. Dersom innmeldt vekt/volum fra kunden er automatisk justert av Cargoscan, så indikeres det (med * i høyre marg)
7. Godsliste innland skriver ut manko info
- a. dersom skyting av kolli ut terminal er utført
 - b. Spesifiserer hel / delmanko i bunnen av lista

ARKIV

1. Så å si alle dokumenter som produseres i SYSPED kan nå arkiveres. På menyen arkiv forteller man om de skal arkiveres eller ikke
2. Man kan også for enkelte dokumenter si hvor lenge man ønsker å arkivere de. Dette er gjort da dokumentene er i PDF-format og tar ganske mye plass på maskinen.
3. Dokumenter som er eksterne kan også arkiveres etter at de er skannet inn. Programmet som leser innskannede dokumenter er intelligent slik at det kobler dokument mot oppdrag der det klarer å gjøre dette. For eksempel på basis av fraktbrev strekkode.



4. Det er viktig å merke seg at e-Sped kun viser de dokumentene for kunden som han forteller at han har tillatelse å se. Dette for å forhindre at han skal se inngående regninger fra eksterne parter.
5. Faktura, tollkvitteringer og godslister kan man fortelle i systemet at skal mailes til mottager når de er produsert. På faktura kan man fortelle hvilke andre dokumenter man ønsker å ha som vedlegg til fakturaen.
6. Ved innskannede dokumenter, finnes det et program hvor man kobler de dokumenter som ikke ble koblet automatisk mot oppdrag. Dette er et e-Sped program som er delt i 2 vinduer slik at man kan se dokumentet mens man forteller hvilket oppdrag det hører til.
7. Hvis man lager skilleark fra aktuelle oppdrag, vil maskinen selv koble disse dokumentene automatisk. Det samme kan gjøres mot kostnadsbilag i kostnadsføringen. Da kostnadsbilaget oppdateres vil dokumentet koble seg på att oppdragene som det er kontert imot.
8. Samlefactura, godslister, MAWB samlast vil også spre seg til alle aktuelt oppdrag
9. LØSNING 1. For de som benytter løsning1 vil også alle produserte dokumenter som bilagsjournaler, hovedbok, purringer, rentenota og momsoppgjør gå til arkivet. Ved å taste koder fra regnskapsprogrammet kommer man direkte over til aktuell side i den journalen som bilaget har vært med på. Fra kunde og leverandørreskontro kan man se på både utgående og innskannede inngående fakturaer. Fra punkt 7 på arkivmenyen kan man søke i disse arkiverte journaler.
10. En egen meny ARKIVM er laget for å brenne mapper innholdende arkiverte dokumenter fra og til en dato. Programmet flytter dokumentene til en egen mappe hvor hver dokumenttype får en undermappe, for å lettere å kunne finne de tilbake. Dokumentene blir ikke slettet fra arkivet, ved flytting til mappe for brenning. Dette må gjøres separat på punkt 2 på arkivmenyen.
11. Opsjon 51 er gjennomført i ordreregistrering for å se dokumenter på den enkelte ordre som ligger i arkivet, mens opsjon 52 lager skilleark for innskanning. Fra opsjon 51 kan man sende dokumentene fra arkivet som epost til kunder. De legger seg først i en postkasse, slikk at man kan sende så mange man må ønske. Egne F-taster er innført i programmet for å tømme denne postkassen, og du ser til enhver tid hvor mange dokumenter du har plukket. Punkt 4 på arkivmenyen viser hvilke eposter du har sendt fra arkivet og til hvem.

SHIPS SYSTEM

1. Det er to nye søkeveier for å finne ordre (Work with orders fra meny SSMAIN).
Søk ordre via leverandørnavn med fra og til dato.
Søk ordre via referanse (som fri søkevei).
2. Tidspunkt for vedlikehold av referanser blir logget i en egen fil.

Side 17 av 27.



3. Det er flere nye opsjoner for å arbeide med ordre (Work with orders fra meny SSMAIN).
Opsjon A = Vise arkiverte dokumenter på oppdrag.
Opsjon B = Skriv skilleark for skanning av dokumenter.
Opsjon Q = Arbeid med ISO.
4. Max P.O.nr pr ordre er økt fra 6 til 50. F15 fra vedlikehold av ordre for å registrere opptil 50 P.O.nr. Alle utskrifter som skriver ut P.O.nr er endret til å skrive alle registrerte P.O.nr.
5. Ved vedlikehold av ordre vil systemet teste om det finnes flere ordre (status \diamond D/P) med samme P.O.nr. Hvis ja, skal F8 vise alle disse ordrene på et eget vindu der kan man gå videre for å se ordreinformasjon.
6. Ved å registrere "*" på P.O.nr vil programmet automatisk bytte "*" med "NOT STATED". Når det er "NOT STATED", vil programmet ikke teste om samme P.O.nr finnes fra før.
7. Pga. at forskjellige brukere bruker forskjellige måte å skrive P.O.nr. For eks. ABC12345678 (blank mellom C og 1) eller ABC-12345678 eller ABC-123-456-78,.. er egentlig samme P.O.nr som er ABC12345678.
Tidligere må man skrive eksakt like for at program skal finne ordre. Nå har vi bygget et alternativ P.O.nr (nummer består KUN A-Z og 0-9).
Når man oppgir P.O.nr, skal programmet først søke ordre med det oppgitte P.O.nr. Hvis treffes, vis ordre. Hvis ikke, bruker alternativ P.O.nr til å finne ordre. På skjermen eller web vil det vise registrerte P.O.nr (ikke alternativ P.O.nr).
8. Ny fil for farlig gods. F14 fra vedlikehold av ordre for å registrere informasjon av farlig gods. Eget program for utskrift av ordre med farlig gods (Print dangerous goods fra meny SSMAIN). Når farlig gods er utfylt, vil det vise rødt på godsbeskrivelse på "work with orders" (oversiktsbilde og vedlikeholds bilde), og på P.O.nr ved plukking og arbeide med turens innhold (disse bildene viser ikke godsbeskrivelse). På utskrift av plukkliste vil hele linje bli opphevet.
9. Ved bruk av skanner system til å skanne ordre inn på lager skal systemet sjekke "secured" på ordre. Alle ordre som er inne på lager mer enn 24 timer, ansees som "secured". Disse ordrene vil bli vist gult ordrenr. Alle ordre som ikke er "secured", vil bli vist rødt på ordrenr. Dette blir også gjort på programmer for plukking av ordre og visning av turens innhold.
10. Nye utskriftkoder for fritekst på ordre.
SR = Fritekst kan printes på stock report. Ved utskrift av stock report kan man velge om fritekst skal printes. Hvis ja, skal systemet printe all fritekst med kode = SR.



PN = Fritekst skal ut på plukkliste.

11. Ved arbeid med ordre som er registrert av web-program vil bruker og tidspunkt blir logget i en egen fil.
12. Systemet innførte et nytt nivå under ordre ved forrige versjon. Artikkel-nivå. Vi har utvidet med flere linjer på varebeskrivelse og opprinnelig landkode.
13. Ved fax eller sende stock report (Print stock report på meny SS MAN), vil programmet automatisk hente faxnr og e-post adresse fra båt-register, og legge disse ut som default verdi. OBS! Registrer faxnr og e-post i båt-register (Båtkoder på meny MAINT5) for å spare tid ved fax eller sendning av stock report.
14. Det er innført ny utskriftkode for fritekst fra tur.
PN = Fritekst skal printes på plukkliste.
15. Flere nye opsjoner ved "work with trips".
A = Vis arkiverte dokumenter på oppdrag.
B = Printe box-merkelapp fra tur.
L = Printe ordre-merkelapp fra tur
16. Box-merkelapp med strekkode og starter med 995.
17. Tidligere box-nr (kolli-nr) fra transfer-tur printes på plukkliste for at lagermedarbeider lettere kan finne gods (ordre-merkelapp kan bli pakket inn i en box).
18. Ved arbeid med tur tester program nå alltid status av tur før man går inn for endring. Årsaken er at status kan bli endret mellom man kommer inn i programmet og velger opsjon. Flere brukere står i programmet hele dag slik at de har gammel status på tur på skjermen.
19. Ikke sett status = X på trip når man er inne på spørring. Årsaken til dette er at man ikke finner tur når en annen er inne på spørring.
20. Ny opsjon på "Work with orders on trip" (program viser turens innhold).
6 = Printe ordres merkelapp.
21. Ved plukking av ordre: Hvis ordre er et transfer ordre og er pakket sammen med andre ordre, vil bruker blir spurt om han skal plukke alle eller en del av ordrene. Hvis F10, blir alle ordre plukket og skanneprogram skal ta hensyn til tidligere box-merkelapp, dvs. man kan skanne tidligere box-merkelapper for alle ordrene. Ved opsjon 4 kan man fjerne noen ordre fra liste og trykke F10 for å plukke resten.



Ved sletting: Hvis ordre er en transfer ordre, vil bruker bli spurt om han vil beholde box-merkelapp (box-nr) fra tidligere trip. Hvis ja, vil alle ordre med samme box-merkelapp bli slettet fra trip og tidligere box-merkelapp bli satt tilbake.

22. Ny opsjon A ved arbeid med fakturagrunnlag (opsjon 5 på meny SSMAIN). A=arkivere fakturagrunnlag.
23. Ny opsjon M ved kopi av utskrift (opsjon 6 på meny SSMAIN). M=utskrift av box-merkelapper (lapper kan bli ødelagt ved transport).
24. Utskrift av merkelapp (lokasjon, box). Nå kan man velge størrelse på ledertekst.

eSped

1. Strukturmessige endringer.
 - f. Tidligere lå eSped ”ved siden av” Sysped, nå er web-programmene som en integrert del av Sysped.
 - g. Hvorfor - Sluttbrukeren merker lite av dette, men
 - i. Programutviklingen blir enklere/billigere.
 - ii. Lettere å holde rede på program-fixer (PTFer – via ”SYENDPTF”)
 - iii. Lettere å håndtere kundespesialer (via vanlig ”SYENDRE”)
 - iv. Diverse ”snadder-funksjoner” fra eSped kan benyttes også i Sysped
 - v. eSped brukerIDer en kjører med ”full standard biblioteksliste” kan settes opp (av Systema ved versjonsoppgradering) slik at de kjører langt mer ressurs-vennlig (ENNÅ raskere) enn før
 - h. Har nå satt oss inn i teknikken med bruk av eksternt definert ”style sheet” samt eksternt definert java-script-fil
 - i. Dette gir grunnlag for mer enhetlige web-sider. F.eks at det er definert at teksten i en tabell-celle av en gitt type skal være font ”ariel” ev en gitt størrelse og at Header-linjen i same tabell skal være ”ariel” / bold size xxxx, så kan en (f.eks ved kunde spesial-ønske) med EN enkel endring gjøre om på alle websider som refererer til disse definisjonene.
 - ii. Javascript som kan være felles for mange ulike sider (f.eks test av dataformat i diverse innfelt , tall / dato / krav om ikke blank / med mer) kan nå utvikles EN gang og refereres fra alle program der dette trengs.
 - iii. Høyere / mer enhetlig kvalitet
 - iv. Mindre ressurskrevende for server (med økt bruk av javascript for ”input-kontroll”)
 - v. **DETTE ER I STARTFASEN**
 1. Alle nye program lages på denne måten
 2. de eksisterende programmene skal gradvis endres for å benytte de nye teknikkene

Side 20 av 27.



2. Enhetlig design for øvrig.
 - a. Tidligere program har ”spriket” mye i design
 - i. Har i stor grad rått arvet design fra de eksempel - program vi har tatt utgangspunkt i.
 - ii. Utstrakt bruk av ”rammekanter” (borders) rundt ulike tabeller/celler
 - iii. Dette er funksjonelt nok, men...
 - iv. Gir litt inntrykk av 1. generasjons web - utvikling
 - b. Har nå PÅBEGYNT en prosess mot mer moderne design ”mykere” skjerm sider
 - i. bruk av bakgrunnsfargenyanser for å få tabeller / inndatafelt med mer letteste samtidig som skjerm bilder blir pene/behagelige.
 - ii. Dette er som sagt en prosess som er påbegynt (nye programmer inne 3.parts Logi) og som gradvis vil bli innført også i eksisterende program.
3. eSped også til INTERNT BRUK- ikke lenger kun ”front end” mot kunder.
 - a. Hittil har hovedvekt vært at kunder/samarbeidsparter skal kunne spørre på oppdrag / statistikk med mer
 - b. Systemas strategi er at stadig flere ordinære interne jobber i Sysped skal kunne utføres via webgrensesnitt.
 - i. Hensikten er at bruk av webgrensesnitt skal være enklere
 - ii. Lavere brukerterskel for i gang kjøring
 - iii. Der det er naturlig/mulig skal ulike tilleggsfunksjoner kunne parametersettes på kunde/bruker-nivå (f.eks i registrering av plukkseddel i 3.parts logistikk – parametersetting om en ønsker felt for å oppgi batch-nummer med mer. De fleste benytter IKKE dette og vil dermed kunne ha meget enkle skjerm bilder)
 - iv. NÅR en sjelden gang trenger funksjoner som IKKE er tilgjengelige via eSped, vil en måtte ty til den klassiske Sysped - varianten av programmet – helst også det via web....
 1. Sammen med IBM arbeider Systema for å gjøre hele Sysped tilgjengelig via web.
 2. Da er det snakk om ”webfacing”- en konvertering/pynting av eksisterende ”grønnskjerm bilder
 3. Gir mer moderne utseende OG alt kan nås via webbrowser.
 4. Programstrukturen forblir da som i SYSPED
 5. Brukerterskelen forblir høyere enn i eSped, men web - tilgangen gjør det mindre fremmed for ungdommen.
 - c. Første modul ut for å kunne gjøre alle normale interne jobber forenklet via eSped er 3. parts logistikksystem. Her er arbeidet godt i gang
 - d. Deretter står transport - planlegging for tur (også her er arbeid med ”prototyper” i gang.)



4. Innføring av SPRÅK-kode
- a. Parameter (valg 8) på den enkelte kunde kan angi avvikende språkkode
 - i. Parameter - koden er ” SPRÅK” , angir så 2 bokstavs ISO kode
 - ii. Foreløpig er kun ”EN” = Engelsk tillatt som avvikende språk
 - iii. Mangel på parameter (eller annet enn EN) tolkes som NO=Norsk
 - iv. I program/funksjoner som ennå ikke er oversatt vil det Norske sider dukke opp selv om språkkode er engelsk
 - v. Hittil oversatt:
 - 1. Spørring på oppdrag
 - 2. Arbeide med plukkliste i 3.parts logistikk
 - 3. Arbeide med mottaksrapport i 3.parts logistikk
 - 4. Program not ships-systemet (som KUN er på engelsk)
 - vi. Det vil bli arbeidet fortløpende med å oversette nye program
 - vii. På Sysped påloggingsbilde, indikerer det flagg ”Union Jack” at en vil ha bildet på engelsk. Straks en er pålogget er det språkkode på brukerIDen som styrer (uavhengig av om du ”logget på norsk”)
5. Parametersetting generelt
- a. I den nye versjonen er mange eksisterende løsninger blitt mer fleksible gjennom bruk av parametersetting.
 - b. Valg 8 på en bruker-ID gir tilgang til alle parametere for denne brukeren.
 - i. F.eks kan en nå i program for arbeid med plukkliste sette opp om brukeren har tillatelse til også å fullføre plukket/printe liste mm .
 - ii. Metoden i parametersettingen er så fleksibel at den kan benyttes til ”hva som helst”
 - 1. Ved nye behov i et gitt program ”finder vi på” en ny kode og definerer denne med forklaring.
 - 2. Deretter kan denne koden benyttes på ulike brukere ved å taste inn en (eller flere) parameterlinjer med kode/numerisk og/eller alfabetisk verdi alt etter som..
 - 3. Full oversikk over alle koder som er gyldige i ulike program kommer i eget skriv
6. Programmer som nå er tilgjengelige i eSped: Noen av disse er helt nye, mens mange er sterkt utviklet fram til versjon 9 Nye/sterkt endrede er markert med (*) bak.
- a. Registrere oppdrag
 - b. Spørring på oppdrag (*)
 - c. Spørring på sending Innland
 - d. Spørring på pallsaldo
 - e. Sluttregistrering (manuell registrering av POD/IOD)
 - f. Arbeide med varemottak/mottaksrapport (innlegg) (*)
 - g. Spørring på varelager
 - h. Arbeide med plukkliste (*)



- i. Spørring på plukklister (historikk)
- j. Spørring på brukte lagerlokasjoner
- k. Fraktkalkulator (postnrbasert fraktberegning innland/utland)
- l. Sendingsstatistikk Innland
- m. Sendingsstatistikk Generelt
- n. Søk på shipssystem
- o. Arbeide med shipssystem ordre (registrere) (*)
- p. Matche inngående skann (arkivsystemet) (*)
- q. Spørring arkiverte SAD (*)
- r. Spørring arkiverte fakturaer (*)
- s. Spørring arkiverte godslister (*)
- t. Spørring arkiverte transp.avregninger (*)
- u. PDA-basert skanning kolli/sendinger INN terminal (3 ulike varianter) (*)
- v. PDA-basert print av enkle kollimerkelapper ved mottak av uregistrerte varer på terminal (*)
- w. PDA-basert skanning kolli/sendinger UT terminal (laste en bil)
- x. PDA-basert skanning av kolli / plassere på lokasjon/i kasse – shipssystem
- y. PDA-basert skanning av serienummer i forbindelse med vareinngang / uttak i 3.parts logistikkssystem. (*)
- z. Material Stock Control system – mange ulike programfunksjoner –
 - i. Basert på utvidet ordre i shipssystemet (gjernede edi-mottatt).
 - ii. PDA strekkodebasert skyting av kolli
 - iii. eSped-programmene går på ulike aktørers oppfølging
 - iv. innsyn i info (avhengi av aktørens rolle) om disse ordrene fra fabrikk til sluttkunde.

LAGER / 3.PARTS LOGISTIKK

- 7. Vedlikehold part/lagerkunde - valg 8 = parametere (mange brukere av 3.parts Logistikkmodulen har hatt noen / mange av disse en stund allerede)
Nye punkt:
 - a. Krav om angivelse av start/sluttid for arbeid med varemottak.
 - b. Krav om angivelse av start/sluttid for arbeid med plukkliste
 - c. Sortering av mottaksrapport etter artikkelnr (normal er fysisk rekkefølge)
 - d. Plukk etter utløpsdato når utløpsdato finnes (OMS parameter på artikkelnivå for det samme har høyere prioritet)
- 8. Vedlikehold part/lagerkunde - valg A = Autorisasjon
 - a. Dersom det er tastet inn BrukerIDer i dette vinduet, så er det KUN disse som har lov å jobbe for aktuell lagerkunde,
 - b. Dersom vinduet er tomt kan alle med tilgang til modulen jobbe
- 9. Vedlikehold part/lagerkunde – valg I/D – Deaktivere



10. Kan nå deaktivere lagerkunde og artikkelnummer.
 - a. Deaktiverede poster kan bruker KUN brukes ved spørring på gamle data.

11. Plukklistenr er endret fra 5.0 til 7.0.
 - a. Vi har faktisk kunder der telleverk har gått rundt!!!

12. Nye felt på artikkelnivå.
 - a. produksjonsdato,
 - b. preferert plukkklagersted,
 - c. plukkklagerlokasjon (kun plukke fra den spesifiserte lokasjonen),
 - d. salgspris,
 - e. valutakode,

13. Nye felt på Mottaksrapport headernivå
 - a. Gods nummer
 - b. MRN-nummer...

14. EDI-filer fra ulike kundeprosjekt samordnet til en Sysped standard
 - a. Kan nå dele ut gjennomarbeidet dokumentasjon for integrering av
 - i. Plukkseddel (bestilt/forventet levering vareutgang til mottaker)
 - ii. Pakkseddel (Hva BLE levert)
 - iii. Bestilling (Bestilt / forventet vareinngang fra leverandør)
 - iv. Mottaksrapport (Hva BLE levert)
 - b. Filstrukturen tar høyde for "det meste"
 - c. Kundetilpasninger kan enkelt føyes til/er ferdig definert inn på både header og linjenivå i alle 4 filer.
 - d. nye felter i forhold til tidligere eks: edi-linjenr, erstattningsartikkelnr, .

15. Nyheter i arbeid med plukklinje:
 - a. F9 = KUN artikkelnr og antall plukk trengs.
RASKERE inntasting ved enkle plukksedler (uten batch med mer)
 - b. I "fullskjermmodus" er felt for antall bestilt flyttet opp/bakerst på samme linje som ant stk (levert) - feltet.
 - c. Ved plukking kan man velge modus (F10) for å vise godsnummer. (i lista over plukklinjer)

16. Systemet er nå klar til håndtering av serienr (skanning), både inn og ut lager.
 - a. På plukkliste vises nå serienr hvis det er registrert.
 - b. Også tidligere har for så vidt systemet taklet serienr ved uttak...
 - c. NÅ: Dersom varer legges INN med serienummer og en ved uttak IKKE har anledning til å plukke de serienr som systemet (normalt etter FIFO) foreslår, så



kan en angi hvilke serienr en reelt har tatt (helst via PDA) og så vil systemet ”snu om på” plukkseddelen (frigi/re-allokere) etter det som reelt er plukket.

17. Nå kan man plukke vare etter utløpsdato. OBS! Forutsetning:
 - a. Kan selvsagt kun gjøres på artikler der utløpsdato ER oppgitt
 - b. Plukk etter utløpsdato utføres KUN dersom kode for det er satt: utløpsdato (U) eller etter innleggsdato (I):
 - i. Prio 1 - artikkelregister
 - ii. Prio 2 – parameter på kundenivå
 - iii. I = FIFO etter innlegg også på varer med utløpsdato er systemets standard (dersom blank på både art./kunde- nivå.)
18. Ved plukk etter batchnr kan man nå også oppgi produksjonsdato i tilfelle del av batch tilbakekalles.
19. Flere nye funksjoner er laget i program for ”arbeid med lagerbeholdning”:
 - a. Skriv mottaksrapport (F11) rett fra programmet (prøve / endelig).
 - b. Søk mottaksrapport via godsjournal eller MRN-nr.
 - c. Opsjon X for å splitte et edi-innlegg. (f.eks får EN varepost på 1000 stk som skal splittes i flere ulike innleggsposter (ulike lagerposisjoner))
20. Ved registrering av mottaksrapport kan man (dersom en har modul for tollager B) registrere godsnr, godsmottaker og MRN-nr.
21. Ved overføring av mottaksrapport til oppdrag krever programmet nå å oppgi mottaksdato pga. edi.
22. Ny sorteringsmåte på mottaksrapport, etter artikkelnr (bestemmes fra lagerkunde).
23. Krav knyttet til print av mottaksrapport (eller manuell aktivering av varepost)
 - a. Ved oppgitt godsnr på mottaksrapport må fakturanr utfylles (opsjon L med kode=FAK). Dette fordi det da er tollager (B) og en skal senere ved plukk/fortolling kunne referere til dette fakturanummer (automatisk selvsagt)
 - b. Ved krav til inngående serienr testes at alle serienr er utfylt før utskrift av mottaksrapport (eller manuell aktivering av varepost) tillates..
 - c. Mottaksdato kan ikke være høyere enn dagens dato (ikke lov å aktivere varen inn på lager på en dato fram i tid...).
24. Kundeavtaler:
 - a. Ved diverse faktura (type=X??) blir bruker bedt om å oppgi opplysninger ved overføring av plukklister til oppdrag slik at man ikke glemmer hva man har gjort ved plukk tidspunkt. Disse opplysninger blir automatisk hentet når man skal fakturere.



- b. Ny beregningsmåte kundeavtale ved innlegging av vare. E2 = pr kubikk.

25. Lagerbeholdningsliste endret

- a. Foreslått dato endret til 999999 (var dagens dato + 1)
- Effekten er at ved utskrift så regnes varer som er under plukk som ute av lager (er allokert på en pakkseddel som ennå ikke er avsluttet)
 - Det er jo selvsagt umulig å vite om det er riktigere enn å regne de som inne på lager.
 - MEN det blir i alle fall enklere å avstemme tilgjengelig saldo (for allokerte varer er jo allerede "spist" av saldoen.)
 - Dessuten så får en da spesifisert disse postene når noen ber om detaljert liste (de vises da som poster med uttaksdato 999999)
- b. Dersom en vil kjøre som før kan en bare sette (f.eks) dagens dato +1
- c. Nytt valgfelt Spesifiser forpakkingsenhet(P/K/E/S): N (J/N)
- Standard = N = Nei
 - Får da kun kolonnenr, IKKE kolonner for beholdning i Pall/Kartonger/Esker/Løse stk.
 - Dermed frigjøres plass til full artikkelbeskrivelse, bunnssummering av alle kolonner som ER medtatt.
 - Dersom en velger J=Ja så blir det plassmangel i bunnssummerings-linja. Sumfeltene er så lange at ved store tall så vil de overlappe. Dette løses da ved 2 linjer pr bruddsum der summene vekselvis står på første og 2 linje. Da er det plass til alle summer.

26. Lageropptellingsliste er endret

- fra stående til liggende,
- batchnr vises hvis det registrert.

27. Håndtering av restordre (ikke utført ennå men forberedt/kommer).

- I de fleste tilfeller håndteres dette i lagerkundens eget ordresystem
 - Pakkseddel med bestilt / levert antall tilbakemeldes oppdragsgiver
 - Oppdragsgiver sender nye plukksedler senere
 - Enkelt for begge parter / alle er fornøyd
- Men skal en betjene kunder som KREVER restordre så er det i dag mye manuelt arbeid (og tungt ansvar) i oppfølgingen
- Det er IKKE ferdig (pr 26.10.2006) , men kommer snart en løsning for enkel oppfølging av restordre:
 - Når aktuell kunde krever det vil en ved avslutning av en plukkseddel med manglende levering få generert en ny
 - headeren er blåkopi, men med (R) bak hovedreferansen.
 - I et skjult felt (gammelt plukkseddelnr) vil den dessuten "peke på" originalen/overordnet.

Side 26 av 27.



3. linjene er det resterende antallet fra foregående
4. linjene vil ha xx i bestilt antall og i starten 0 i levert antall
- ii. En jobb vil gå (en / flere ganger pr døgn / ved hver vareinngang)
 1. Freser gjennom alle åpne plukksedler i den rekkefølge de ligger (eldste restordre blir først betjent) for å sjekke om det nå er tilgjengelige varer.
 2. I fall alle varer på en slik seddel er ferdig allokert så printes plukkseddel automatisk
- iii. OBS! UTTALT ØNSKE AT DETTE SKAL HOLDES ENKELT.
 1. Det vil som nevnt kort og godt betjene alle åpne restorder i den rekkefølge de ligger, IKKE noe prioritet avhengig av mottakerkategori, redusert antall på vare det er rift om osv.
 2. Dersom slike mer intrikat regelverk skal følges må en håndtere det manuelt (eller si nei til kunden) som nå.
- iv. Dette er som sagt pr dato ikke ferdig, men vil være tilgjengelig for de fleste på det tidspunkt versjonen installeres. Kunder som installerer før det er klart vil kunne få dette etter - installert ("PTF"). Databasen er allerede klargjort, så det er en kurant PTF.