

# Bilagor i iScala

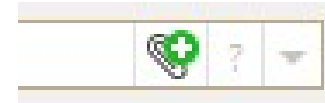
Fredrik Wiklund 2021-11-17

ERP

Easy  
Warehouse

 **DATEMA**

## Koppla bilagor till iScalaobjekt



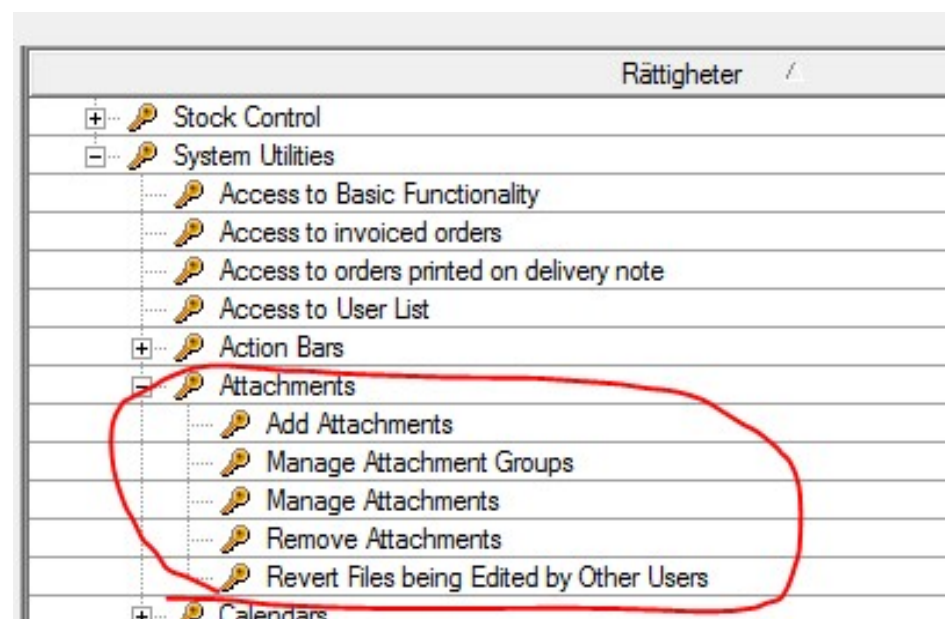
Bilagor har funnits länge i iScala, det är en teknik som möjliggör att koppla ihop filer till något användbart objekt i iScala.

En möjlighet för alla som jobbar i iScala att komma åt viktig information så fort den är ihopkopplad, bilagan lagras i databasen så länge som objektet finns eller att man tar bort bilagan.

Förändringar av bilagehantering har skett i iScala 2.3 och iScala 3.4

För att få möjlighet att hantera bilagor krävs det viss behörighet, som sätts i Administrationskonsolen.

Det finns olika nivåer av rättigheter att sätta på iScalroller för bilagehanteringen.



För att aktivera bilagehanteringen på ett visst objekt så görs detta på lämpligt fält i iScala, där man vill komma åt bilagorna senare med hjälp av Gemet som dyker upp om man har en kopplad bilaga. Vissa fält är ju åtkomliga från olika platser i iScala.

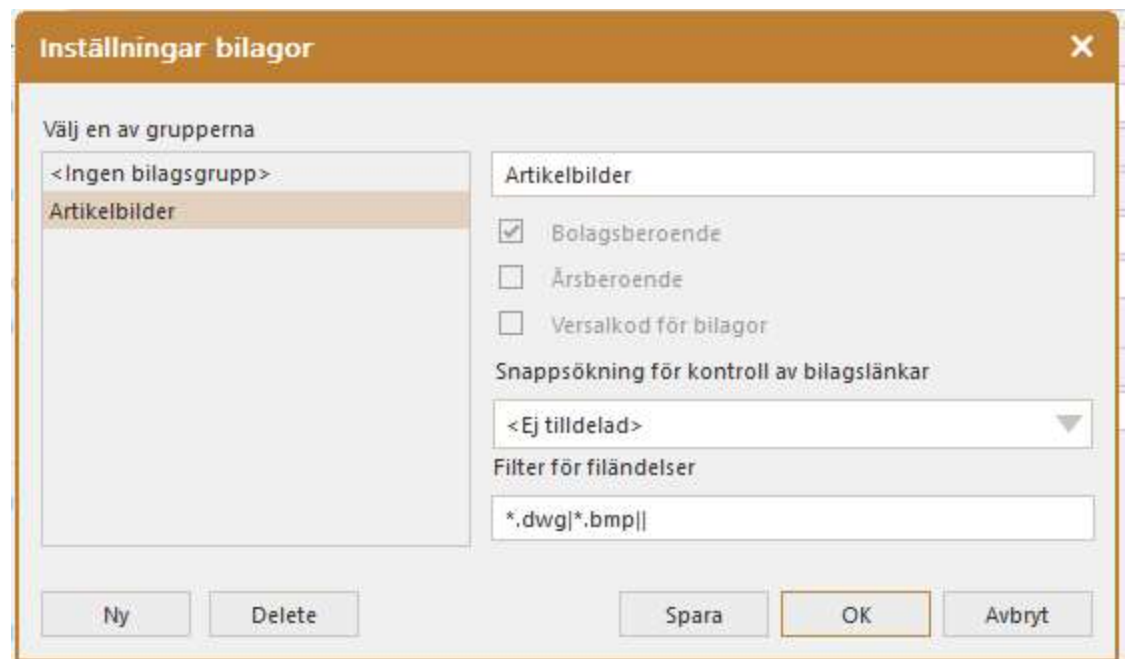
Man väljer det fält som skall hantera en viss typ av bilagor, detta kallas för att man skapar en bilagsgrupp. Detta gör man med kommandot "Inställningar bilagor.." som man kommer åt ifrån fältets snabbmeny.



Här skapar man nya bilagsgrupper och konfigurerar hur de ska uppträda i systemet.

Man kan även sätta filändelse om man vill begränsa vilka filer som används.

Ex. DWG för cad-filer och BMP.



Några exempel med bilagor som kommer visas

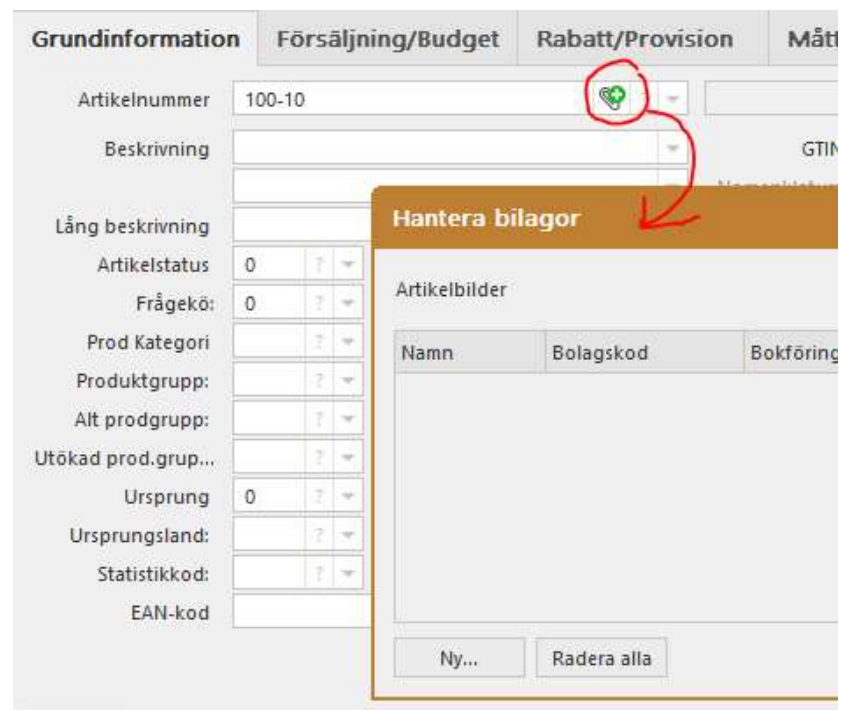
- Artikel med bilder ex.CAD-ritning
- Projekt med projektplan som Worddokument
- Order med tillhörande avtal i pdf format
- Analyscertifikat på en batch

Då ett objekt inte är kopplat sedan tidigare visas en ikon med gem och plustecken i fältet.



Klickar man på gem-ikonen så får man möjlighet att registrera ny bilaga till det aktuella objektet.

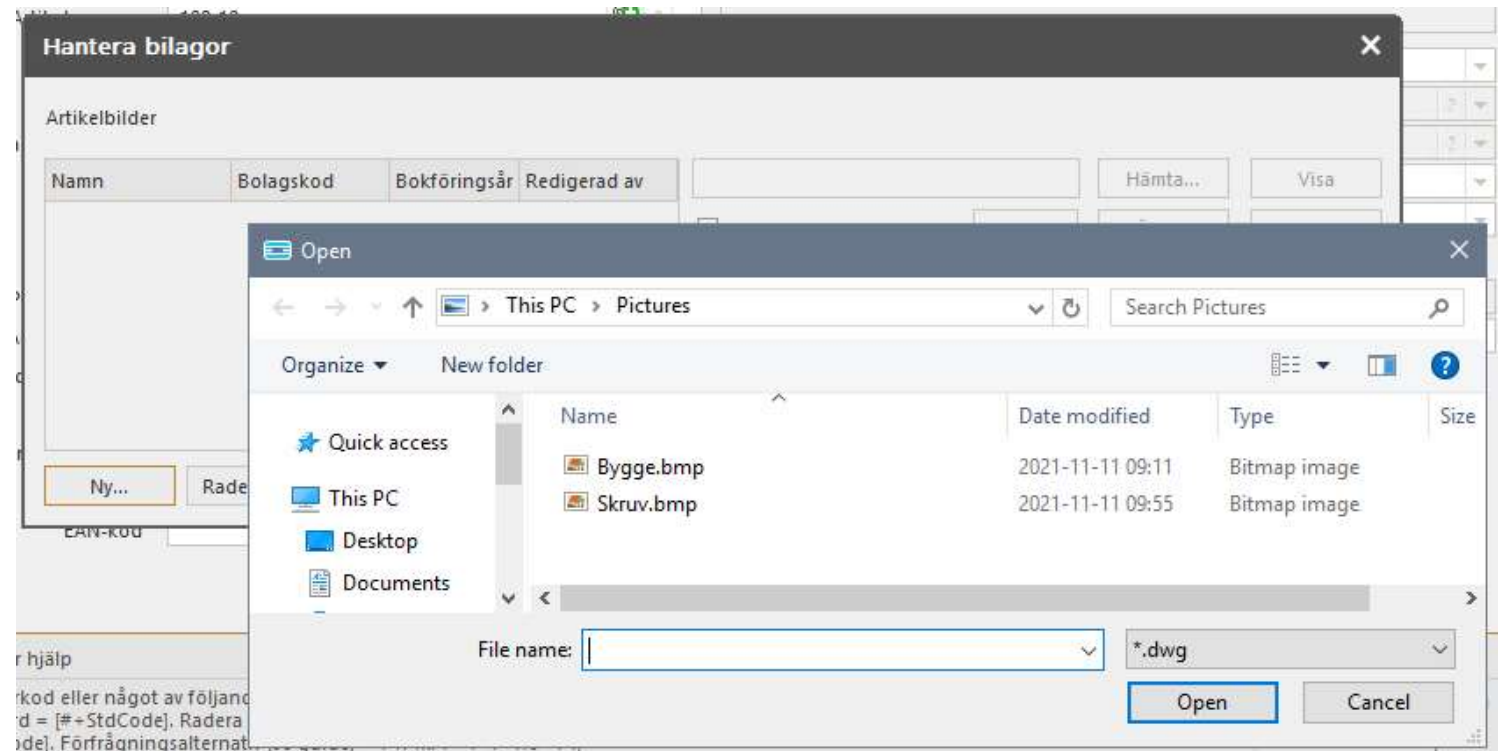
I exemplet här kommer artikel "100-10" vara kopplad till en bilaga.



The screenshot shows the 'Grundinformation' tab of the iScala interface. The 'Artikelnummer' field contains '100-10'. A green gem and plus icon is visible in the field, circled in red. A red arrow points from this icon to the 'Hantera bilagor' dialog box. The dialog box has a title bar 'Hantera bilagor' and a table with columns 'Namn', 'Bolagskod', and 'Bokföring'. Below the table are buttons for 'Ny...' and 'Radera alla'.

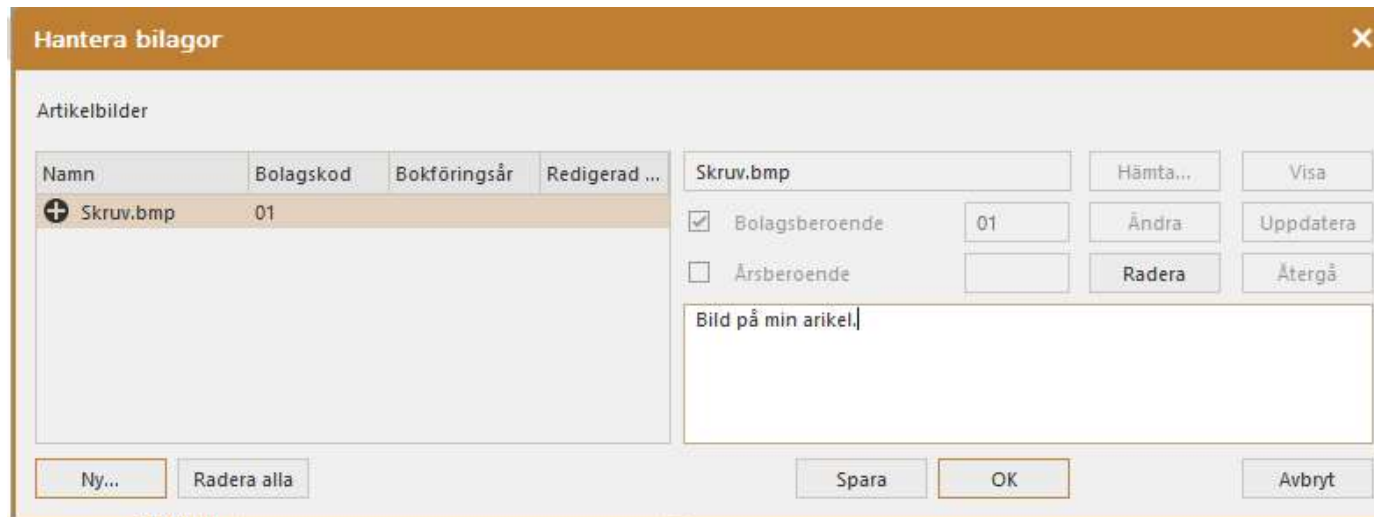
Grundinformation				Försäljning/Budget	Rabatt/Provision	Mått
Artikelnummer	100-10					
Beskrivning						GTIN
Lång beskrivning						
Artikelstatus	0	?	▼			
Frågekö:	0	?	▼			
Prod Kategori		?	▼			
Produktgrupp:		?	▼			
Alt prodgrupp:		?	▼			
Utökad prod.grup...		?	▼			
Ursprung	0	?	▼			
Ursprungsland:		?	▼			
Statistikkod:		?	▼			
EAN-kod						

Man letar upp sin fil som skall kopplas ihop, och den placeras sen i databasen.





Man kan skapa förklaringstexter till varje kopplad fil, det går bra att koppla många filer till samma objekt.



Hantera bilagor

Artikelbilder

Namn	Bolagskod	Bokföringsår	Redigerad ...
+ Skruv.bmp	01		

Skruv.bmp

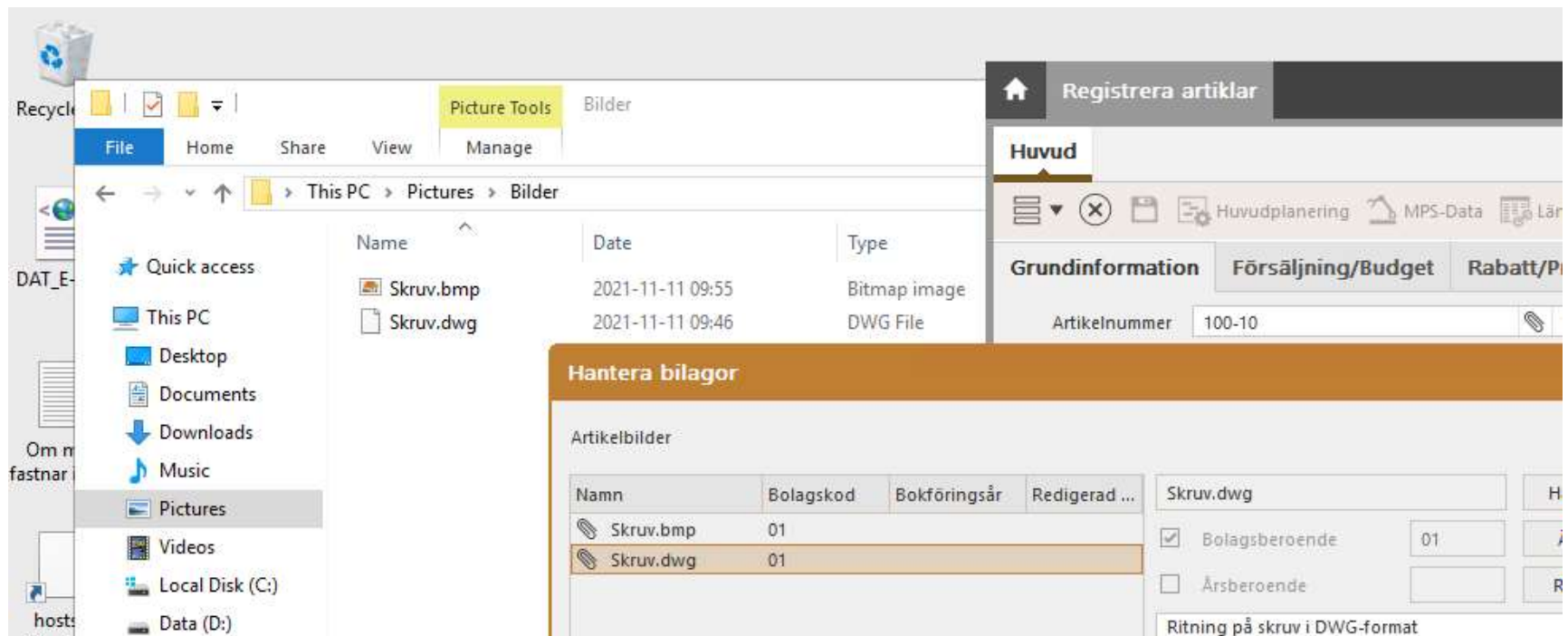
Bolagsberoende 01

Årsberoende

Bild på min artikel.

Ny... Radera alla Spara OK Avbryt

Här har jag kopplat ihop några olika filer med artikeln, för att visa eller redigera filen så måste Windows vara associerad med filtypen så att rätt program startas inifrån iScala.



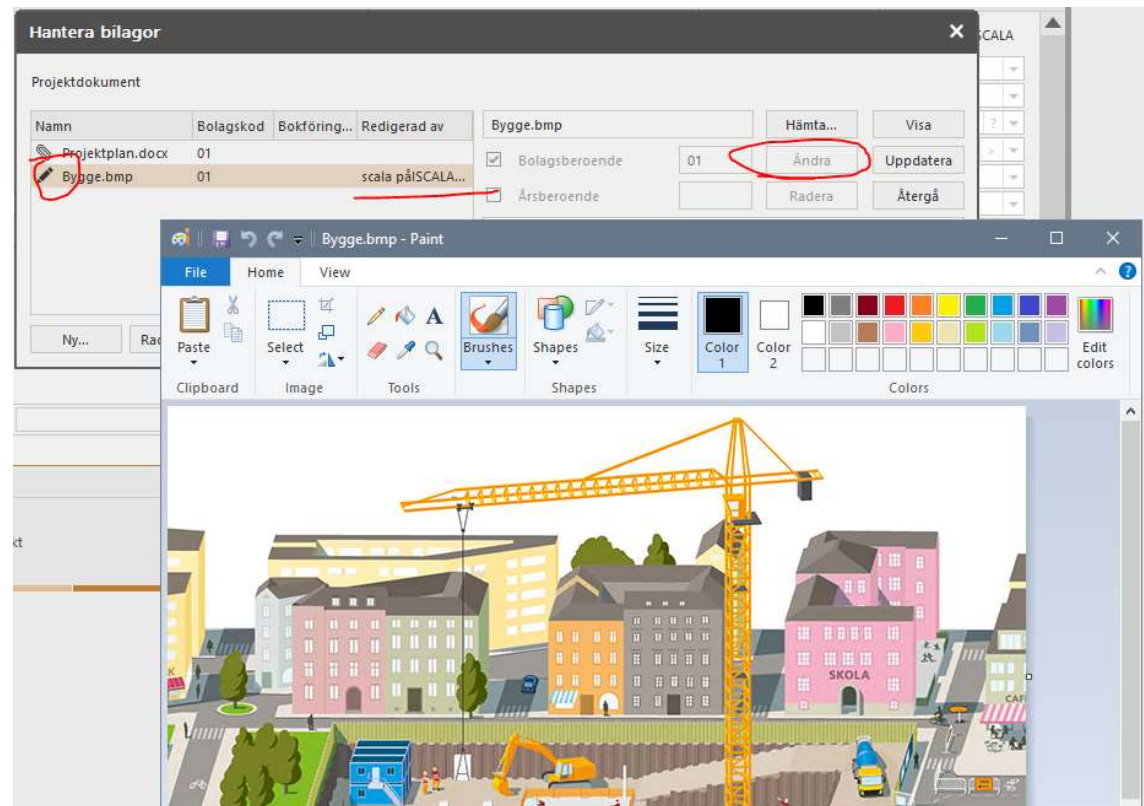
The screenshot shows a Windows File Explorer window open to the 'Bilder' folder, displaying two files: 'Skruv.bmp' (Bitmap image) and 'Skruv.dwg' (DWG File). The iScala application is open in the background, showing the 'Registrera artiklar' (Register articles) screen. The 'Grundinformation' (Basic information) tab is active, and the 'Hantera bilagor' (Manage attachments) section is visible. The 'Artikelbilder' (Article images) table shows the following data:

Namn	Bolagskod	Bokföringsår	Redigerad ...	Skruv.dwg
Skruv.bmp	01			<input checked="" type="checkbox"/>
Skruv.dwg	01			<input type="checkbox"/>

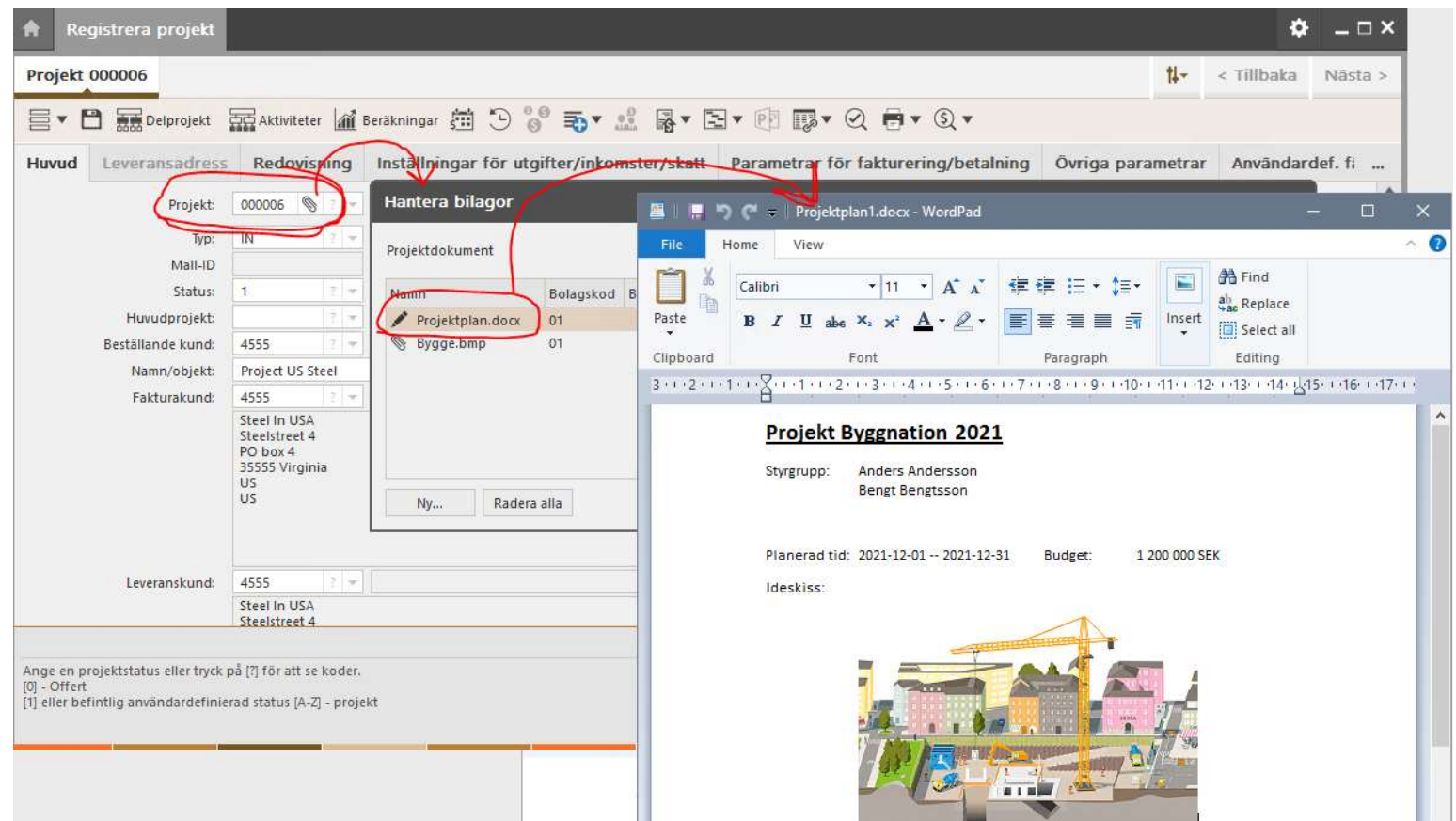
Below the table, there are checkboxes for 'Bolagsberoende' (checked) and 'Årsberoende' (unchecked). The text 'Ritning på skruv i DWG-format' is visible at the bottom.

För att justera en fil i databasen klickar man på "Ändra", då ser andra också att filen håller på att justeras och av vem.

Sen avslutar man redigeringen och klickar på "Uppdatera" i iScala.



På ett projekt kan man infoga projektspecifika dokument, kan vara projektplan.




The screenshot displays the iScala software interface for project management. The main window is titled "Registrera projekt" and shows details for "Projekt 000006". The "Redovisning" tab is active, showing a list of project documents. A red circle highlights the "Projektplan.docx" document in the list. A red arrow points from the "Projektplan.docx" document to a WordPad window titled "Projektplan1.docx - WordPad", which displays the content of the project plan. The WordPad window shows the title "Projekt Byggnation 2021" and the following text:

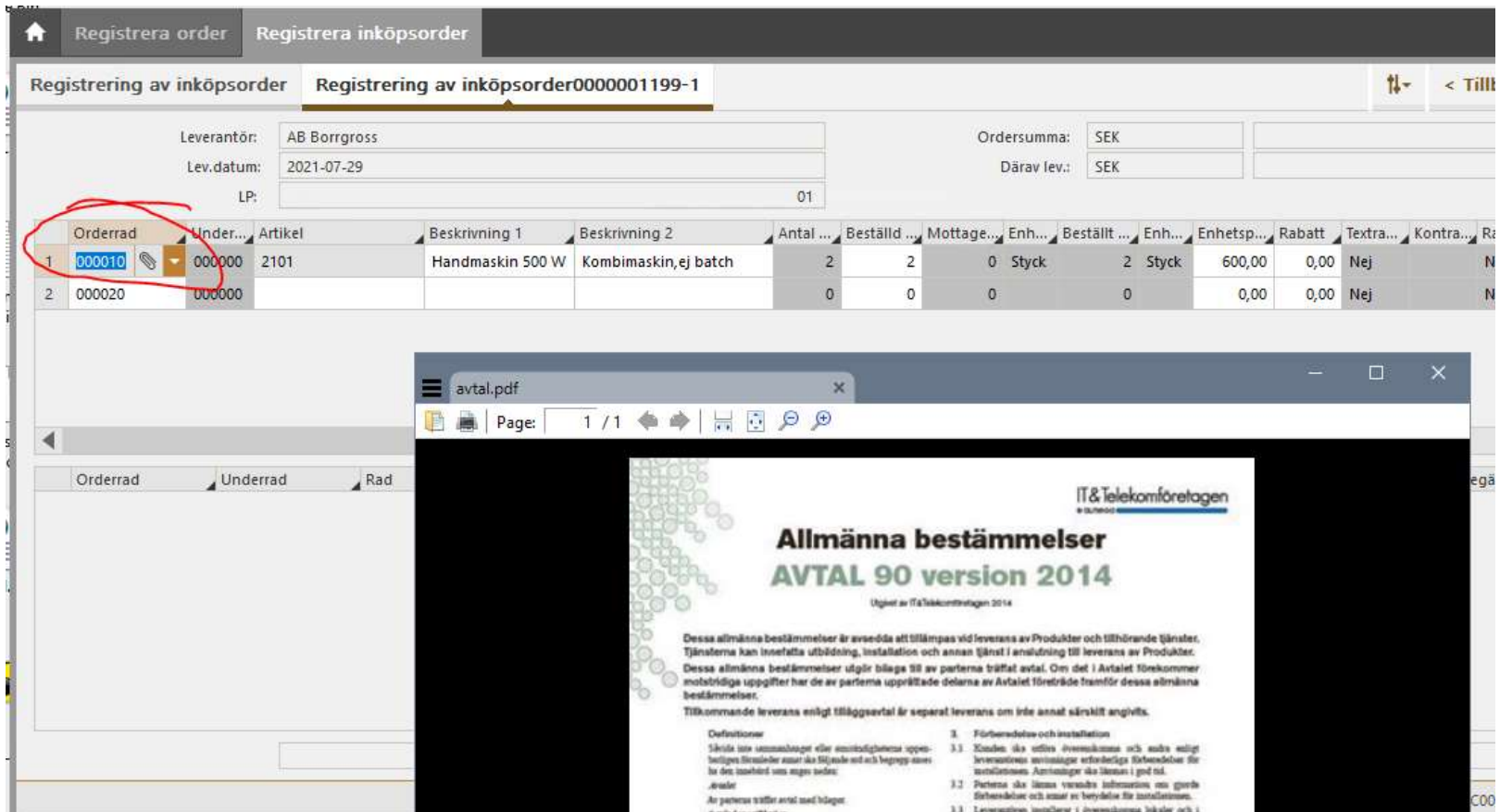
Styrgrupp: Anders Andersson  
Bengt Bengtsson

Planerad tid: 2021-12-01 -- 2021-12-31 Budget: 1 200 000 SEK

Ideiskiss:



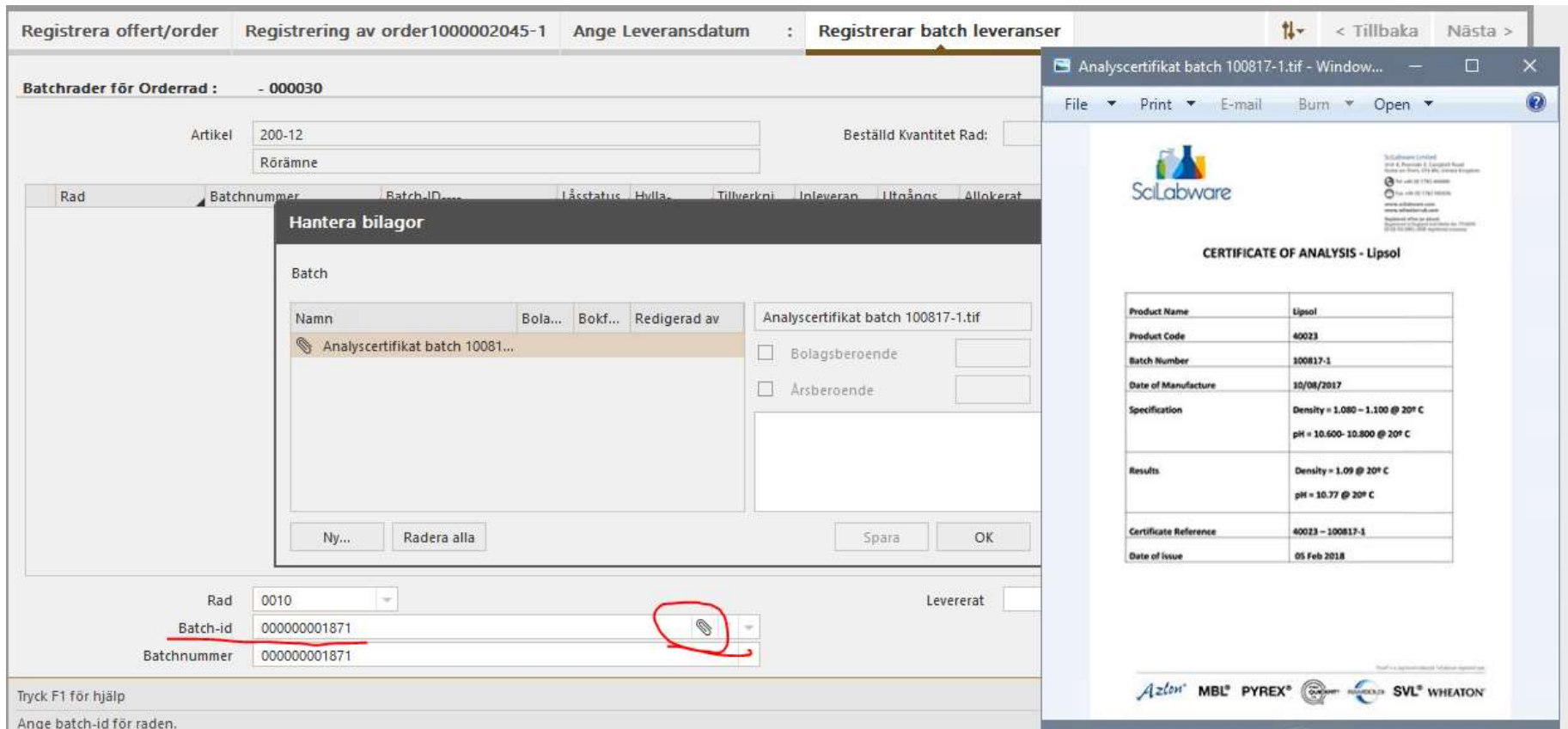
På en orderad kan man koppla specifika dokument, tillfälligt avtal kanske.



The screenshot displays the 'Registrering av inköpsorder' (Purchase Order Registration) interface in the iScala system. The main window shows a table of order items with columns for 'Orderrad' (Order Line), 'Under...' (Sub-item), 'Artikel' (Article), 'Beskrivning 1' (Description 1), 'Beskrivning 2' (Description 2), 'Antal' (Quantity), 'Beställt' (Ordered), 'Mottage' (Received), 'Enh...' (Unit), 'Beställt' (Ordered), 'Enh...' (Unit), 'Enhetspr...' (Unit Price), 'Rabatt' (Discount), 'Textra...' (Text), and 'Kontra...' (Contract). The first item is highlighted with a red circle, showing 'Orderrad' 1, 'Under...' 000010, 'Artikel' 2101, and 'Beskrivning 1' 'Handmaskin 500 W'. A PDF document viewer is overlaid on the bottom right, displaying 'avtal.pdf' (contract.pdf) with the title 'Allmänna bestämmelser AVTAL 90 version 2014' (General Terms and Conditions AVTAL 90 version 2014) from 'IT & Telekommunikationsföretagen'.

Orderrad	Under...	Artikel	Beskrivning 1	Beskrivning 2	Antal	Beställt	Mottage	Enh...	Beställt	Enh...	Enhetspr...	Rabatt	Textra...	Kontra...
1	000010	2101	Handmaskin 500 W	Kombimaskin, ej batch	2	2	0	Styck	2	Styck	600,00	0,00	Nej	N
2	000020	000000			0	0	0		0		0,00	0,00	Nej	N

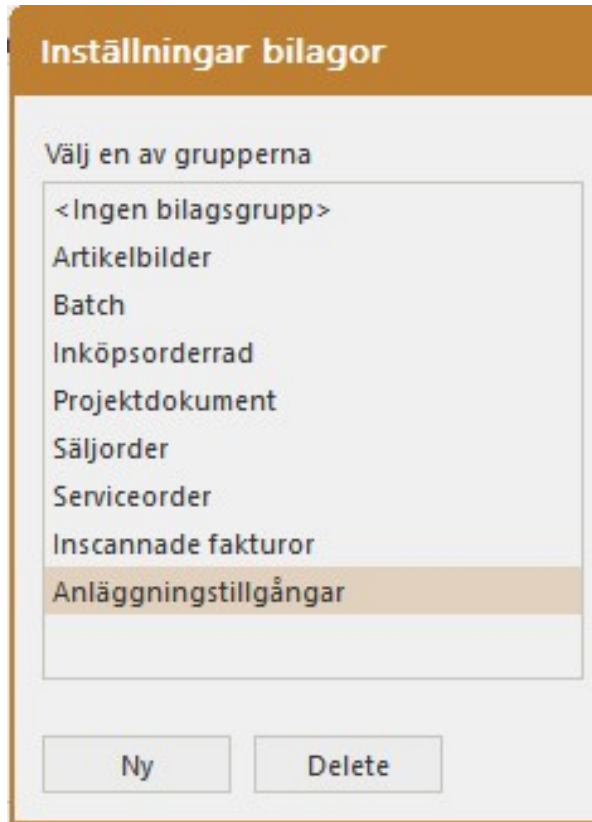
Vid batch hantering, så kan man koppla kvalitetsdokument.



The screenshot displays the iScala software interface for batch management. The main window is titled "Registrerar batch leveranser" and shows a table of batch records. A modal window titled "Hantera bilagor" (Manage Attachments) is open, allowing the user to attach a certificate of analysis to a specific batch. The certificate is titled "CERTIFICATE OF ANALYSIS - Lipsol" and contains the following data:

CERTIFICATE OF ANALYSIS - Lipsol	
Product Name	Lipsol
Product Code	40023
Batch Number	100817-1
Date of Manufacture	10/08/2017
Specification	Density = 1.080 – 1.100 @ 20° C pH = 10.600- 10.800 @ 20° C
Results	Density = 1.09 @ 20° C pH = 10.77 @ 20° C
Certificate Reference	40023 – 100817-1
Date of issue	05 Feb 2018

At the bottom of the main window, the "Batch-id" field is highlighted with a red circle, and a red circle is drawn around the attachment icon in the "Batchnummer" field, indicating the process of linking the certificate to the batch.



Inställningar bilagor

Välj en av grupperna

- < Ingen bilagsgrupp >
- Artikelbilder
- Batch
- Inköpsorderrad
- Projektdokument
- Säljorder
- Serviceorder
- Inscannade fakturor
- Anläggningstillgångar

Ny Delete

Andra intressanta objekt kan vara serviceorder som också är åtkomlig i mobilversion av iScalas servicemodul.

Eller varför inte:

- Kvalitetsdokument - likare
- Avtal med kunder/leverantörer
- Kontrakt
- Foton/Märkplåt på anläggningstillgångar
- Inscannade fakturor
- Ritningar på artiklar/avdelningar
- Användarmanualer till artiklar
- Instruktionsvideo till tjänster/produktionsgrupper





**Besöksadress**

Hemvärnsgatan 9  
171 54 Solna

**Kontakta oss**

08 – 517 150 00  
info@datema.se

**Service & support**

08 – 517 150 55  
support@datema.se