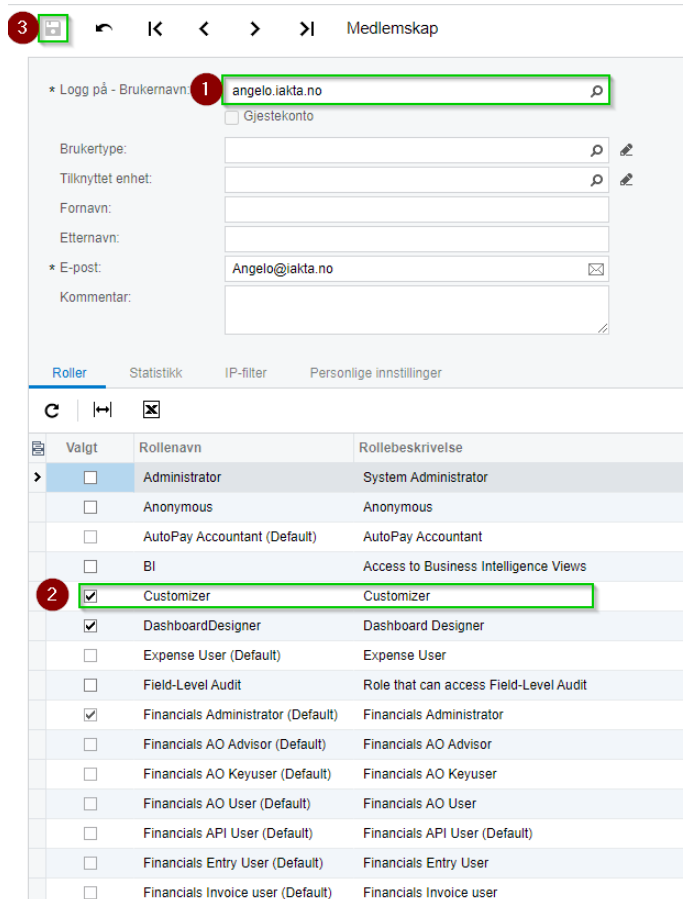
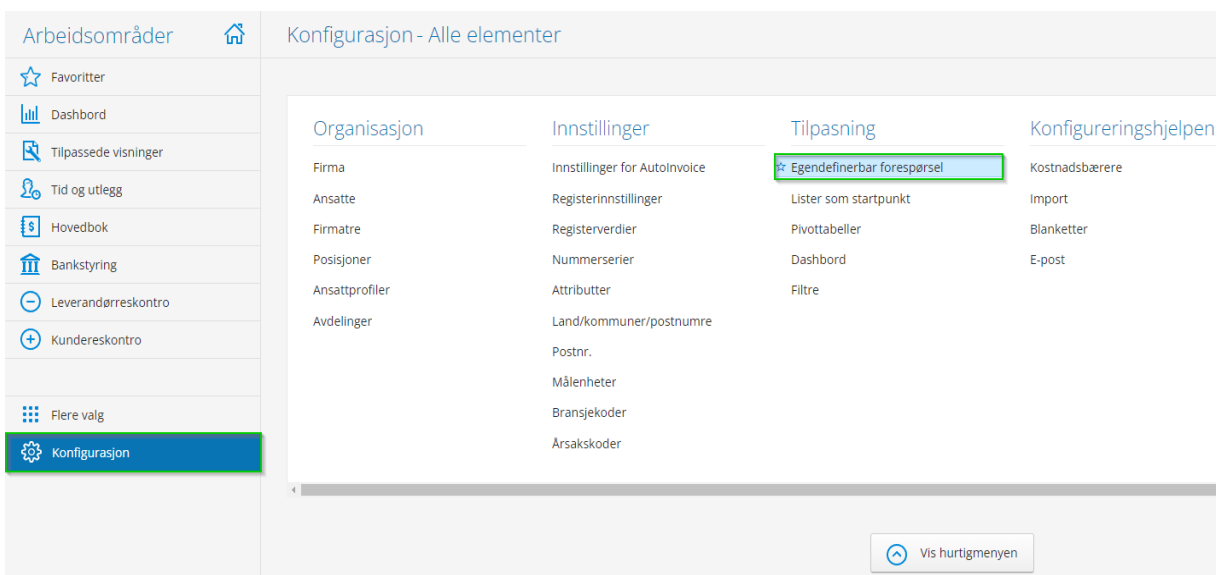


Før vi begynner å lage en forespørsel er det viktig at vi gir brukeren vår tilgang til Customizer. Dette finner vi under Brukersikkerhet -> Brukere. Først velger vi brukeren som skal lage forespørselen. Deretter huker vi av på Customizer og til slutt trykker vi på lagre knappen.



Skjermbildet for egendefinerbar forespørsel finner vi under konfigurasjon i arbeidsområdet.



For å lag en ny egendefinerbar forespørsel trykker vi først på plussikonet for så å gi navn til forespørselen, deretter flytter vi oss til tabeller

Vis forespørsel

* Forespørselstittel: **2** Egendefinerbarforespørsel Bruk

Tittel på områdekart:

Plassering i menystruktur...

Vindusnr.:

Ordne parametere i: 3 Kolonner

Velg maksimum: 0 poster

Oppføringer per side: 0

Eksporter ovenfra: 0 poster

3 Tabeller Relasjoner Parametere Betingelser Gruppering Sorteringsrekkefølge Resultatruteneffekt Startpunkt Navigering

*Tabellnavn *Alias

Vi trykker på forstørrelsesglasset for å få opp tabellnavn. (Det anbefales å duplisere fanen slik at du lettere kan hente informasjonen du trenger i neste steg)

* Forespørselstittel: Egendefinerbarforespørsel bruk

Tittel på områdekart:

Plassering i menystruktur...

Vindusnr.:

Ordne parametere i: 3 Kolonner

Velg maksimum: 0 poster

Oppføringer per side: 0

Eksporter ovenfra: 0 poster

Tabeller Relasjoner Parametere Betingelser Gruppering Sorteringsrekkefølge Resultatruteneffekt Startpunkt Navigering

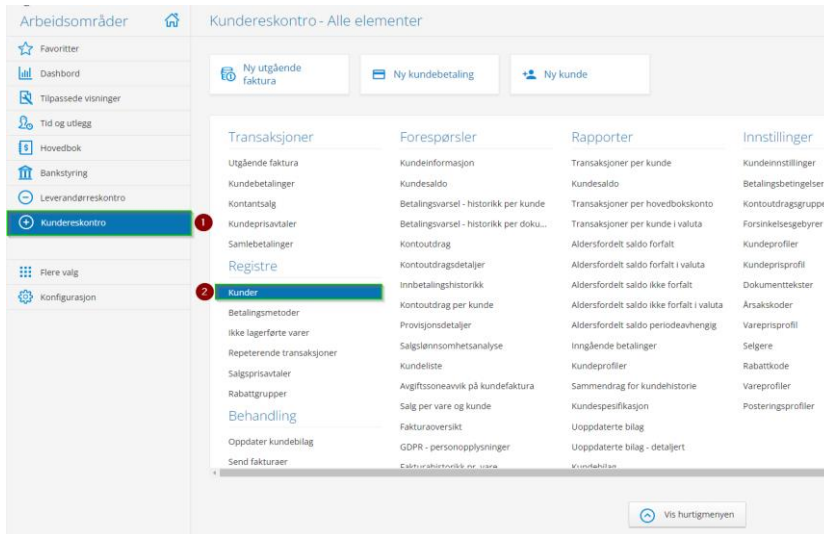
*Tabellnavn *Alias

Velg

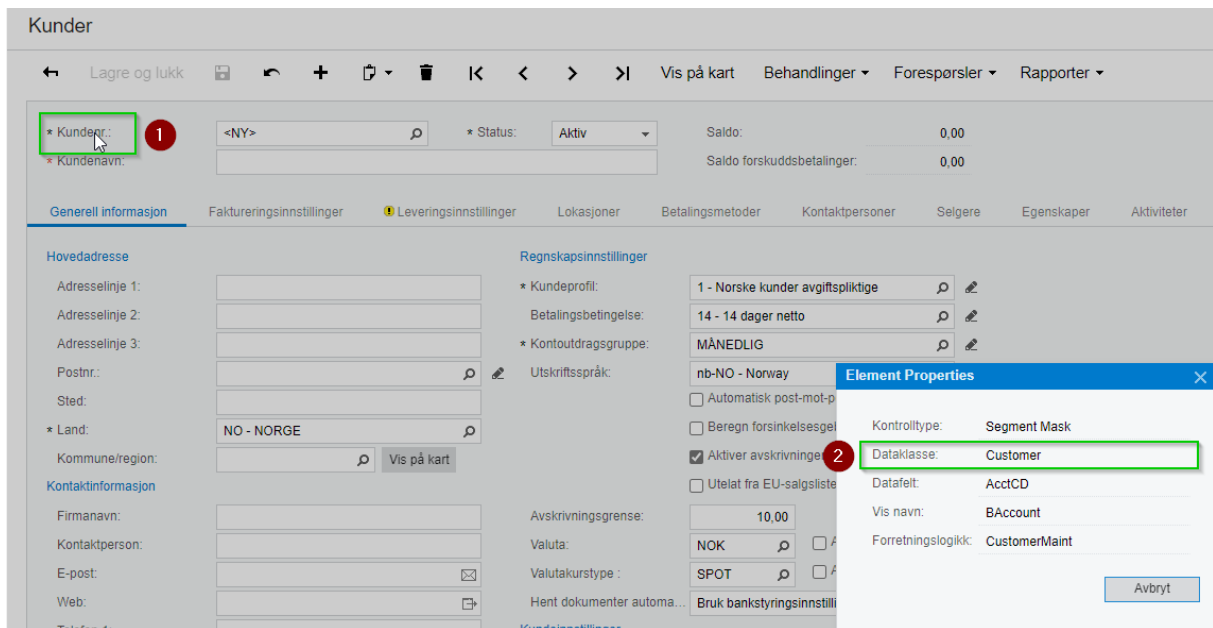
Alle poster Mest brukt

Navn	Visningsnavn	Fullt navn
DashboardRole	Rolle	PX.Dashboards.DashboardMai...
GenericResult	Resultat av egendefinert foresp...	PX.Data.GenericResult
Note	Merknad	PX.Data.Note
Creator	Bruker	PX.Data.PXDBCreatedByIDAfri...
Modifiser	Bruker	PX.Data.PXDBLastModifiedByI...
AP1099Box	AP 1099 Box	PX.Objects.AP.AP1099Box
AP1099History	AP 1099 History	PX.Objects.AP.AP1099History
AP1099Year	AP 1099 Year	PX.Objects.AP.AP1099Year
APAddress	Leverandøradresse	PX.Objects.AP.APAddress
APAdjust	Juster	PX.Objects.AP.APAdjust
APAROrd	APAROrd	PX.Objects.AP.APAROrd
APCashRequirementsReport	Fremtidige betalinger	PX.Objects.AP.APCashRequire...
APContact	Leverandørkontakt	PX.Objects.AP.APContact

I denne beskrivelsen skal vi starte med å hente kundenr fra kundekortet, dette finner vi under Kundereskontro -> Kunder. Deretter trykker vi inn på en kunde for å åpne kundekortet.



For å finne hvilket tabellnavn vi skal ha i forespørselen holder vi over kundenr og trykker CTRL+ALT+Høyreklikk. Vi får nå opp ett vindu som heter Element Properties det er her vi finner informasjonen vi trenger.



Inne på forespørselen søker vi etter navnet til dataklassen (Customer) og legger dette til i tabeller

Egendefinerbar forespørsel ☆

Vis forespørsel

* Forespørselstittel: Egendefinerbarforespørsel bruk
Tittel på områdekart:
Plassering i menystruktur...
Vindusnr.:

Orde parametere i: 3
Velg maksimum: 0
Oppføringer per side: 0
Eksporter ovenfra: 0

Tabeller Relasjoner Parametere Betingelser Gruppering Sorteringsrekkefølge Resultatru

Velg

Alle poster Mest brukt

Navn	Visningsnavn	Fullt navn
ARLatestHistory	Nyeste historikk i Kundereskontro	PX.Objects.AR_ARCustomerBal...
ARHistoryForReport	Kundereskontrohistorikk til rap...	PX.Objects.AR_ARCustomerDo...
Customer	Kunde	PX.Objects.AR_Customer
CustomerClass	Kundeprofil	PX.Objects.AR_CustomerClass
CustomerMaster	Kunde (alias)	PX.Objects.AR_CustomerMaster
CustomerPaymentMethod	Betalingsmetode for kunde	PX.Objects.AR_CustomerPaym...
CustomerPaymentMethodDetail	Detaljer om kundebetalingsmet...	PX.Objects.AR_CustomerPaym...
CustomerPaymentMethodInfo	Betalingsmetode for kunde	PX.Objects.AR_CustomerPaym...
CustomerPaymentMethodInput...	Inndatamodus for betalingsmet...	PX.Objects.AR_CustomerPaym...
DiscountCustomer	Kunderabatt	PX.Objects.AR.DiscountCustomer
DiscountCustomerPriceClass	Rabatt for kunde og prisprofil	PX.Objects.AR.DiscountCusto...
SelectedCustomerLocation	Lokasjon	PX.Objects.AR.SelectedCusto...
CustomerProcessingCenterID	Customer Processing Center ID	PX.Objects.CA_CustomerProce...

deretter går vi til Resultatruutenett trykker på plussikonet og velger kunde under objekt

Egendefinerbar forespørsel ☆

Vis forespørsel

* Forespørselstittel: Egendefinerbarforespørsel bruk
Tittel på områdekart:
Plassering i menystruktur...
Vindusnr.:

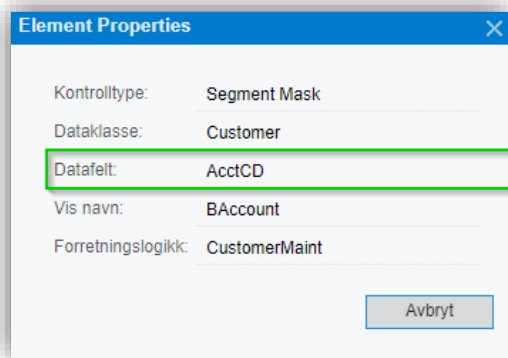
Orde parametere i: 3 Kolonner
Velg maksimum: 0 poster
Oppføringer per side: 0
Eksporter ovenfra: 0 poster

Tabeller Relasjoner Parametere Betingelser Gruppering Sorteringsrekkefølge Resultatruutenett Startpunkt Navigering

Aktiv Objekt Datafelt Skjemafelt

Kunde

Så går vi over til datafelt og fyller inn informasjonen vi fant på kundekortet fra (Element Properties)



Egendefinerbar forespørsel ☆

Vis forespørsel

* Forespørselstittel: Ordne parametere i: Kolonner

Tittel på områdekart: Velg maksimum: poster

Plassering i menystruktur... Oppføringer per side:

Vindusnr.: Eksporter ovenfra: poster

Tabeller Relasjoner Parametere Betingelser Gruppering **Sorteringsrekkefølge** Resultatruutenett Start

Objekt Datafelt Skjen

Kunde

- <All Fields>
- AcceptAutoinvoices
- AcceptAutoinvoicesCustomerRoute
- AcctCD**
- AcctName
- AcctReferenceNbr
- AllowOverrideCury
- AllowOverrideRate
- AutoApplyPayments
- AutoLoadDocuments
- AutoPayKeyCode
- AutoPayKeyCodeLastUpdated
- AutoSendFilesToAutoInvoice
- BAccountID
- BaseBillContactID
- CampaignSourceID
- CampaignSourceID_Description
- CasesCount
- CCProcessingID

Det neste vi skal legge til i forespørselen er Kundenavn.

(Husk: CTRL+ALT+Høyreklikk for å få opp Element Properties)

* Kundenr.: <NY> * Status: Aktiv Saldo: 0,00
* Kundenavn: Saldo forskuddsbetalinger: 0,00

Generell informasjon Faktureringsinnstillinger Leveringsinnstillinger Lokasjoner Betalingsmetoder Kontaktpersoner Selgere

Element Properties

Kontrolltype: Text Edit
Dataklasse: Customer
Datafelt: AcctName
Vis navn: BAccount
Forretningslogikk: CustomerMaint

Avbryt

Vi ser nå at Dataklassen har samme navn og vi trenger derfor ikke legge til noe nytt under tabeller i forespørselen. Så vi går direkte til Resultatruutenett og fyller inn informasjonen

Egendefinerbar forespørsel ☆

Egendefinerbar forespørsel ☆

Vis forespørsel

* Forespørselstittel: Egendefinerbarforespørsel bruk Ordre parametere i: 3 Kolonner
Tittel på områdekart: Velg maksimum: 0 poster
Plassering i menystruktur... Oppføringer per side: 0
Vindusnr.: Eksporter ovenfra: 0 poster

Tabeller Relasjoner Parametere Betingelser Gruppering Sorteringsrekkefølge Resultatruutenett Start

Aktiv	Objekt	Datafelt	Skjen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde	AcctCD	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde	AcctName	

AcctName

- <All Fields>
- AcceptAutoinvoices
- AcceptAutoinvoicesCustomerRoute
- AcctCD
- AcctName
- AcctReference
- AllowOverrideCury
- AllowOverrideRate
- AutoApplyPayments
- AutoLoadDocuments
- AutoPayKey Code
- AutoPayKey CodeLastUpdated
- AutoSendFilesToAutoInvoice
- BAccountID
- BaseBillContactID
- CampaignSourceID
- CampaignSourceID_Description
- CasesCount
- CCProcessingID

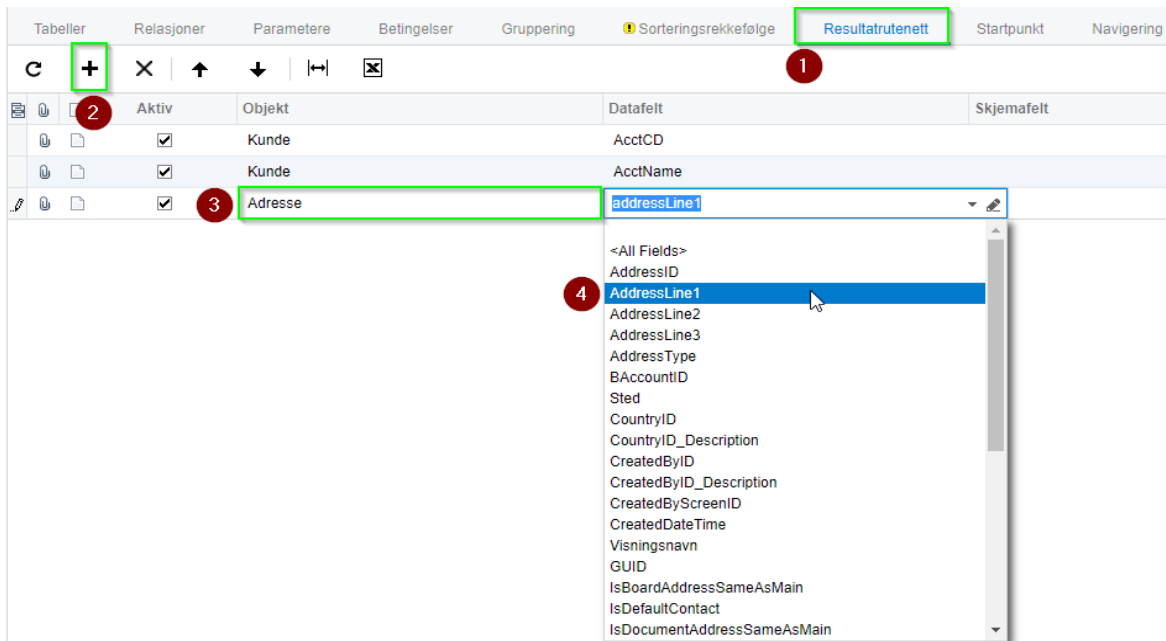
Neste steg i forespørselen er å finne faktura adresse. Denne finner vi på kundekortet under Faktureringsinnstillinger, vi velger deretter Adresselinje 1 og Trykker CTRL+ALT+Høyreklikk for å åpne Element Properties.

Vi ser nå at det er en ny dataklasse en tidligere så vi må legge til en ny tabell i forespørselen.

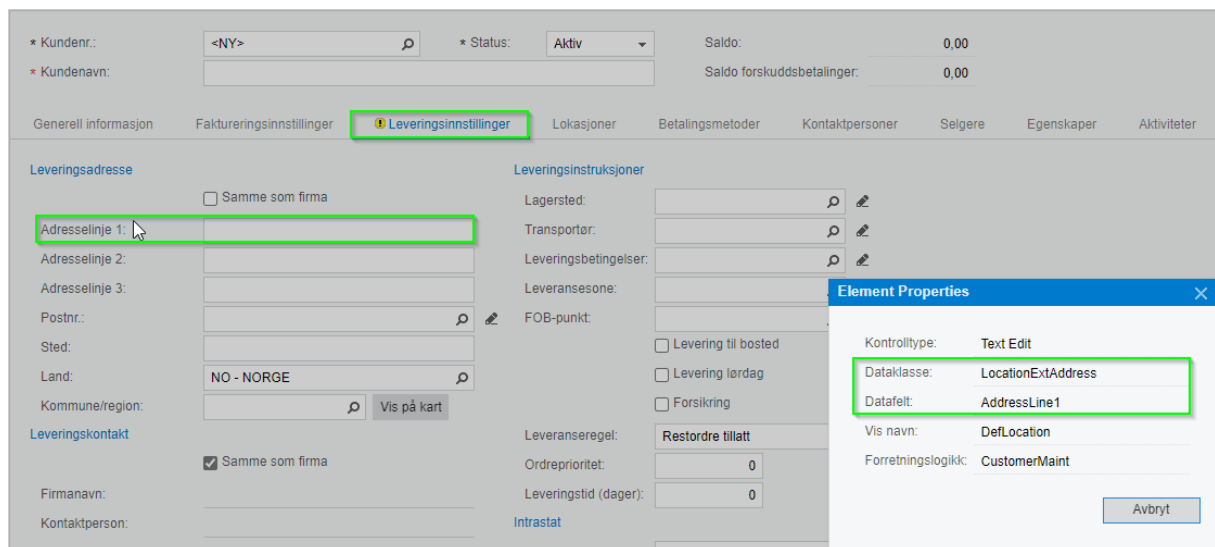
* Tabellnavn	* Alias
PX.Objects.AR.Customer	Customer
Address	

Navn	Visningsnavn	Fullt navn
APAddress	Leverandøradresse	PX.Objects.AP.APAddress
ARAddress	Kundeadresse	PX.Objects.AR.ARAddress
Address	Adresse	PX.Objects.CR.Address
ContactExtAddress	Kontakt med adresse	PX.Objects.CR.ContactExtAddr...
CRAddress	Salgsmulighet, adresse	PX.Objects.CR.CRAddress
LocationExtAddress	Lokasjoner med adresse	PX.Objects.CR.LocationExtAdd...
PMAddress	Adresse	PX.Objects.PM.PMAddress
POAddress	Innkjøpsadresser	PX.Objects.PO.POAddress
PORemitAddress	Innkjøpsordre - Remitteringsadr...	PX.Objects.PO.POREmitAddress
POShipAddress	Innkjøpsordre - Leveringsadresse	PX.Objects.PO.POShipAddress
SOAddress	Adresse	PX.Objects.SO.SOAddress
SOBillingAddress	Fakturaadresse	PX.Objects.SO.SOBillingAddress
SOShipmentAddress	Leveringsadresse	PX.Objects.SO.SOShipmentAd...

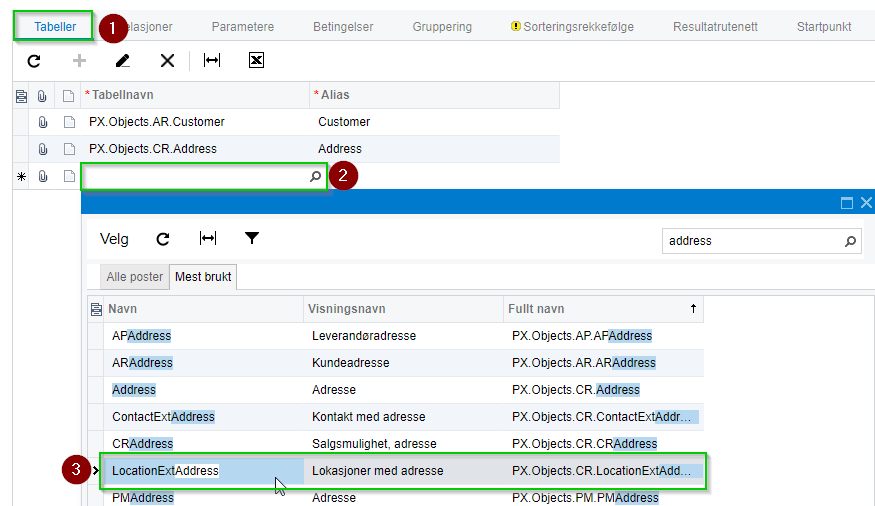
Etter vi har lagt til den nye tabellen går vi tilbake til Resultatrutene og legger inn den nye informasjonen.



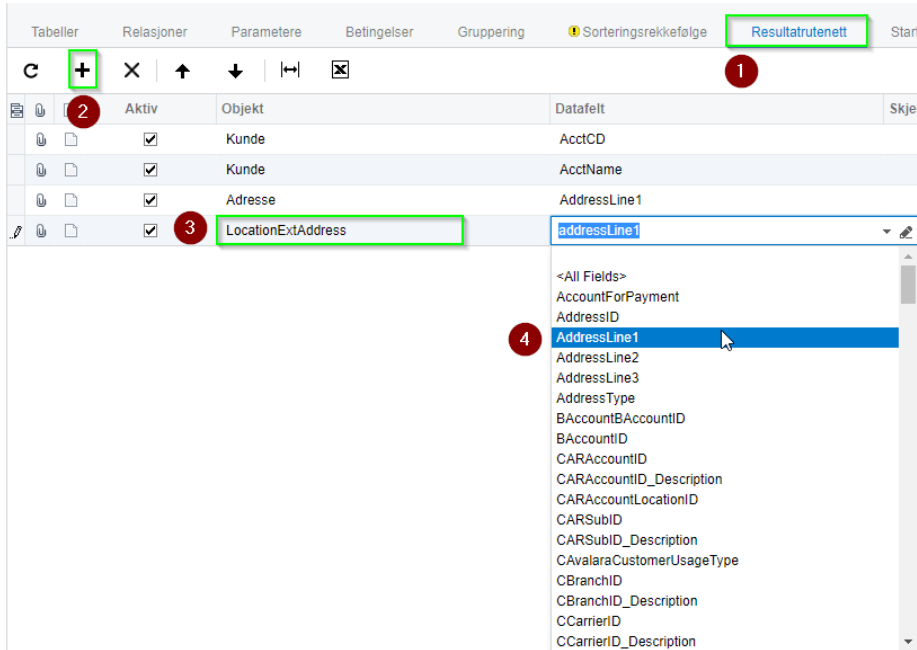
Neste steg er å finne leveringsadresse. Dette finner vi under Leveringsinnstillinger på kundekortet vi velger deretter Adresselinje 1 og trykker CTRL+ALT+Høyreklikk for å åpne Element Properties.



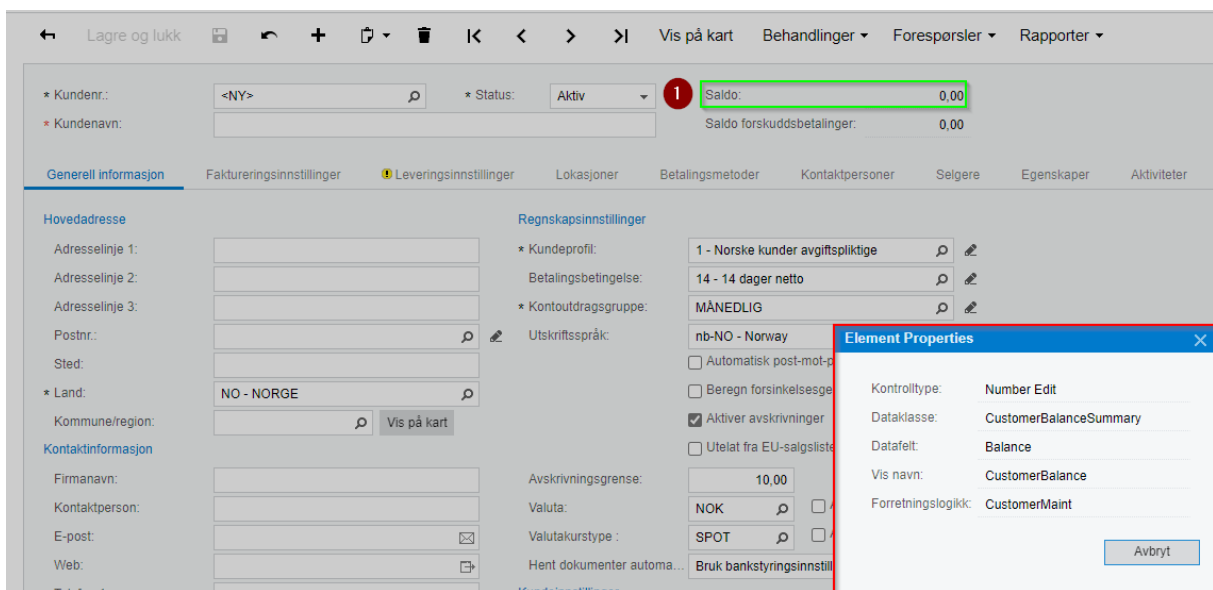
Vi ser at Dataklasse navnet er annerledes her også så vi må derfor legge inn en ny tabell i forespørselen.



Vi fortsetter som tidligere og går til Resultatruutenett og fyller inn informasjonen



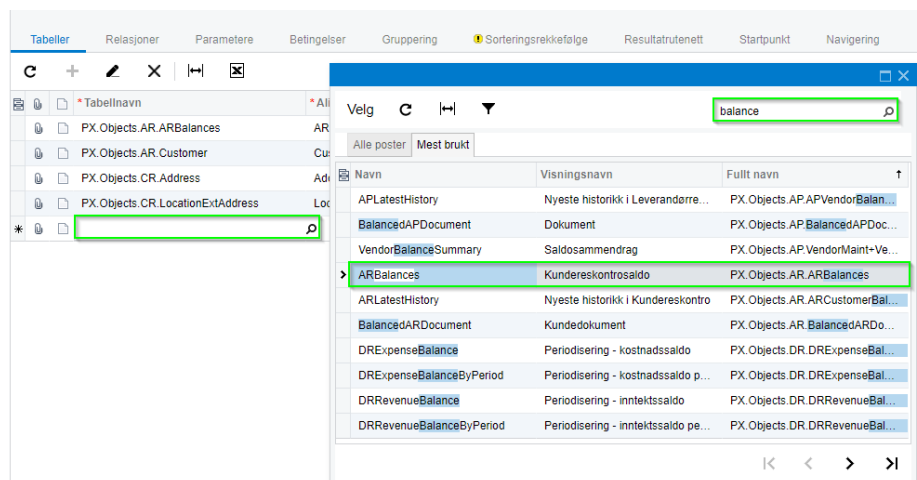
Til slutt skal vi få med Saldo pr kunde. Dette finner vi i kundekortet



(Element Properties viser til feil dataklasse og vi får derfor ikke hentet informasjonen vi er ute etter her)

Vi må derfor gå i søkefeltet i tabeller og søke etter Balance for å finne dataklasse som inneholder kundesaldo.

Vi ser her at ARBalances har visningsnavn Kundereskontrosaldo
Og vi vet derfor at det er denne Dataklassen vi er ute etter.



Vi går så tilbake til Resultatrutenett og legger inn den nye informasjonen.

Tabeller		Relasjoner		Parametere		Betingelser		Gruppering		! Sorteringsrekkefølge		Resultatrutenett	
			Aktiv	Objekt	Datafelt								
			<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde	AcctCD								
			<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde	AcctName								
			<input checked="" type="checkbox"/>	Adresse	AddressLine1								
			<input checked="" type="checkbox"/>	LocationExtAddress	AddressLine1								
			<input checked="" type="checkbox"/>	ARBalances	CurrentBal								

I Datafeltet setter vi CurrentBal, siden vi er ute etter saldo til kunde.

Relasjoner

Tabeller **Relasjoner** Parametere Betingelser Gruppering Resultatruteneff Startpunkt Navigering

Tabellrelasjoner

	Aktiv	Overordnet tabell	Koblingstype	Underordnet tabell
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer 1	Venstre 2	Address 3
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer	Venstre	LocationExtAddress
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer	Venstre	ARBalances

Datafeltkoblinger for aktiv relasjon

Parenteser	Overordnet felt	Betingelse	Underordnet felt
	defBillAddressID 4	Er lik	addressID 5

Tabeller **Relasjoner** Parametere Betingelser Gruppering Resultatruteneff Startpunkt Navigering

Tabellrelasjoner

	Aktiv	Overordnet tabell	Koblingstype	Underordnet tabell
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer	Venstre	Address
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer 1	Venstre 2	LocationExtAddress 3
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer	Venstre	ARBalances

Datafeltkoblinger for aktiv relasjon

Parenteser	Overordnet felt	Betingelse	Underordnet felt
	defLocationID 4	Er lik	locationID 5

Tabeller **Relasjoner** Parametere Betingelser Gruppering Resultatruteneff Startpunkt Navigering

Tabellrelasjoner

	Aktiv	Overordnet tabell	Koblingstype	Underordnet tabell
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer	Venstre	Address
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer	Venstre	LocationExtAddress
	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer 1	Venstre 2	ARBalances 3

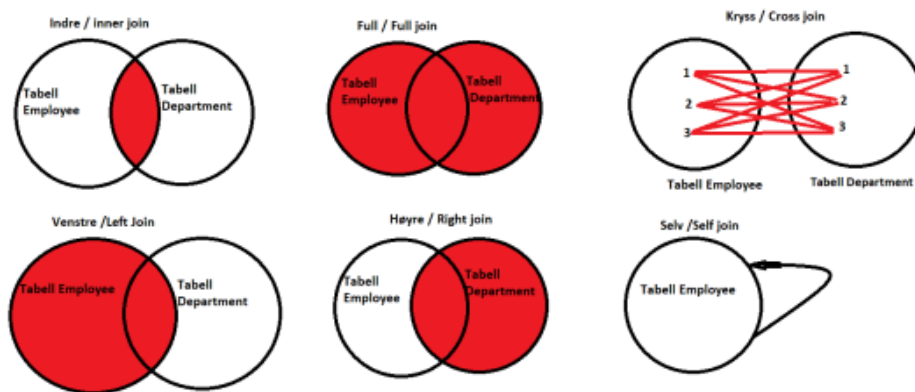
Datafeltkoblinger for aktiv relasjon

Parenteser	Overordnet felt	Betingelse	Underordnet felt
	bAccountID 4	Er lik	customerID 5

Forklaring av Koblingstyper

De vanligste **Koblingstypene** man pleier å bruke er **Venstre** og **indre**.

- **Indre**, Viser bare den dataen som ligger i begge tabellene. Vi kan se at Pirat og ninja er i begge.
- **Full**, Viser all data fra begge tabellene. Vi kan se at alle alternativene tas med.
- **Venstre**, Tar all informasjon fra venstre tabell og respektive informasjon fra den andre (overlappende informasjon). Vi kan se at alt fra den venstre tabellen er med, samt de verdiene fra høyreverdier som er like med den venstre. Pirat og Ninja.
- **Kryss**, kryss sjekker informasjon mellom tabellene. Eksempelvis om kunden har flere adresser vil den sjekke den adressen mot kunde og motsatt vei.
- **Høyer**, Fungerer motsatt av **Venstre**.



Tittel

* Forespørselstittel: Ordne parametere i: Kolonner

Tittel på områdekart: Velg maksimum: poster

Plassering i menystruktur...: Oppføringer per side: poster

Vindusnr.: Eksporter ovenfra: poster

Tabeller Relasjoner Parametere Betingelser Gruppering Sorteringsrekkefølge Resultatfenest

1

Aktiv	Objekt	Datafelt
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde	AcctCD
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde	AcctName
<input checked="" type="checkbox"/>	Adresse	AddressLine1
<input checked="" type="checkbox"/>	LocationExtAddress	AddressLine1
<input checked="" type="checkbox"/>	ARBalances	CurrentBal

2

Kolonnekonfigurasjon

Tilgjengelige kolonner

- Agg. funk. pr. gruppering
- Agg. funk. pr. kolonne
- Hurtigfilter
- Tittel**

3

Valgte kolonner

- Filer
- Merknader
- Aktiv
- Objekt
- Datafelt
- Skjemafelt
- Bredde (px)
- Synlig
- Standardnavigering
- Naviger til

4

Tilbakestill til standard OK Avbryt

Aktiv	Objekt	Datafelt	Skjemafelt
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde	AcctCD	Tittel
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde	AcctName	Kunde Nr nb
<input checked="" type="checkbox"/>	Adresse	AddressLine1	Kunde Navn nb
<input checked="" type="checkbox"/>	LocationExtAddress	AddressLine1	Fakturaadresse nb
<input checked="" type="checkbox"/>	ARBalances	CurrentBal	Leveringsadresse nb
			Saldo nb

Lagre

* Forespørselstittel: Forespørsel Case

Tittel på områdekart:

Plassering i menystruktur... 1

Vindusnr.:

Velg

Braavos Marko AS

- Finans 2
 - Leverandørreskontro
 - Startside for moduler
 - Hovedbok
 - Kundereskontro
 - Arbeidsområde
 - Registrering
 - Vedlikehold
 - Forespørsler 3
 - Braavos kunde fores
 - Kundesaldo
 - Kundeinformasjon
 - Utløpte kundekontrakter
 - Kontoutdrag
 - Kontoutdragsdetaljer
 - Kontoutdrag per kunde
 - Provisjonsdetaljer
 - Logg for fakturabehandling
 - Historikk betalingsmetoder

* Forespørselstittel: Forespørsel Case

Tittel på områdekart: Forespørsel Case

Plassering i menystruktur... Forespørsler

Vindusnr.:

Husk: Skal du eksportere må du fjerne plassering i menystrukturen for at malen ikke skal ha ett vindu nr.

* Forespørselstittel: Forespørsel Case

Tittel på områdekart: Forespørsel Case

Plassering i menystruktur... Forespørsler

Vindusnr.: GI000018

Sidepanel

Favoritter

Dashbord

Tilpassede visninger

Tid og utlegg

Hovedbok

Bankstyring

Leverandørreskontro

Kundereskontro

Flere valg

Ny utgående faktura

Ny kundebetaling

Ny kunde

Transaksjoner

Utgående faktura

Kundebetaling

Registre

Kunder

Behandling

Oppdater kundebilag

Send fakturaer

Klargjør betalingsvarsler

Behandle betalingsvarsler

Forespørsler

Kundeinformasjon

Kundesaldo

Betalingsvarsel - historikk per kunde

Rapporter

Transaksjoner per kunde

Kundesaldo

Kunder ☆

Rediger generell forespørsel
Pivottabeller

Alle poster | Aktiv

Kundenc.	Kundenavn	Kundeprofil	Land	Sted	Valuta	Betalingsbeløp	Status
10002	Access AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10003	A-Cm Scandinavian Casting C...	1	NO		NOK	14	Aktiv
10004	Adelsten Sverige AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10005	Auritt AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10006	AKA Rogaland AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10007	Aker Marine Contractors AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10008	Alarm & Låskompaniet AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10009	American Action Sport AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10010	Andøy Hotell og Restaurantdrift ...	1	NO		NOK	14	Aktiv
10011	Andersen Wibly N AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10012	Andvord Rich AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10013	Andøy Hotell og Restaurantdrift ...	1	NO		NOK	14	Aktiv
10014	Aqua Gruppen AS	1	NO		NOK	14	Aktiv
10015	Astrup Fearntey AS	1	NO		NOK	14	Aktiv

5

* Forespørselstittel: AR-Customers

Tittel på områdekart: Kunder

Plassering i menystruktur... Hovedlister

Vindusnr.: AR3030PL

Ordne parametre i: 3 Kolonner

Velg maksimum: 0 poster

Oppføringer per side: 0

Eksporter ovenfra: 0 poster

Tabeller Relasjoner Parametere Betingelser Gruppering Sorteringsrekkefølge Resultatruteneffekt Startpunkt **Navigering**

Vinduer

Vindusmodus: Sidepanel Ikone: kontosaldo

Navigeringsparametere

GI000018 - Forespørsel Case

* Felt * Parameter

Gå til navigering og i panelet vinduer legg til den egendefinerte forespørselen som vi har laget.

Skift vindusmodus til Sidepanel og sett på ønsket Ikon

Husk å lagre!