

TAZETT TASK MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON

Innholdsfortegnelse:

Tazett Task Manager	3
Calculate Bond Prices.....	5
Calculate Indexes	6
Calculate TWR.....	7
Generate Bond Interest Payments.....	8
Generate Bond Mature Payments	9
Repair/Update Database	10
Report Group	11
Send email.....	12
Hvordan sende ut en rapport i Tazett som vedlegg til email?	13
Start Database Event	14
Start InvestorLink	15
Start report.....	16
Update Rates.....	17

Tazett Task Manager

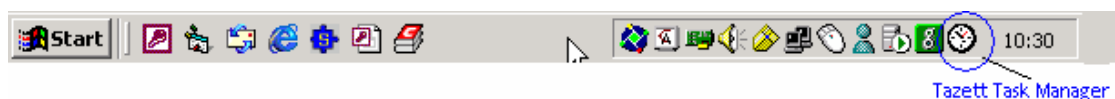
Tazett Task Manager starter en del ferdig definerte jobber. Den vil bli utvidet med fler jobber etterhvert som det kommer ønsker fra kunder.

Jobbene som kan startes i dag er følgende:

Update Holdings Per Investor	Legger inn total verdi per instrument for en investor per dag.
Update Rates	Oppdaterer kurser på verdipapir. Henter metode fra Tazett modulene. Alle filformat som er spesifisert utføres.
Send email	Sender email til kunder.
Start report	Starter en valgt rapport i en valgt modul.
Start InvestorLink	Starter InvestorLink slik at man automatisk importerer filer.
Start export	Starter en eksport fra en valgt modul.

Programfilen TazettTaskManager.exe skal ligge i mappen Service. For å starte den kan man enten dobbeltklikke på ikonet eller starte ved å velge Start, Kjør fra Windows menyen.

Når programmet er kjører vil man se det som et ikon på Windows Taskbar.



For å starte en jobb så høyreklikker man på ikonet, da får man opp en meny med to valg; Set Options og End Program. Klikk på Set Options for å legge eller editere en jobb.

Når man velger Set Options kommer man inn i dette vinduet:

File Edit

Job Name: Send email ☐ Write log to printer

Run job at time: 17:30:00 Add Set

Update from date:

The files in the selected folder will be attached to an email, the email will be sent automatically to the address saved in Tazett Service.

Job Name	Start Time	Last Update	Start Date	Incl
Update Rates	17:00:00	00:00:00	00:00:00	X
Send email	17:30:00	00:00:00	00:00:00	X

Delete Selected Set Cancel

Alle jobber som ligger i listen vil starte hver dag på et angitt klokkeslett. Når jobbene er kjørt vil linjen i tabellen skifte til grønn bakgrunn og kolonnen Last Update har fått en verdi.

Legge til ny jobb.

Velge jobb i listen Job Name og sette inn verdier som angitt senere i dokumentasjonen. Klikk til slutt på knappen Add Set.

Editere jobb.

Dobbeltklikk på verdien i tabellen. Ved å dobbeltklikke på Start Time kan man endre tid. Ved å dobbeltklikke på Job Name kan man endre andre verdier. NB! Det er noen jobber hvor man bare kan endre tid. Da skjer det ingenting ved dobbeltklikk på Job Name kolonnen.

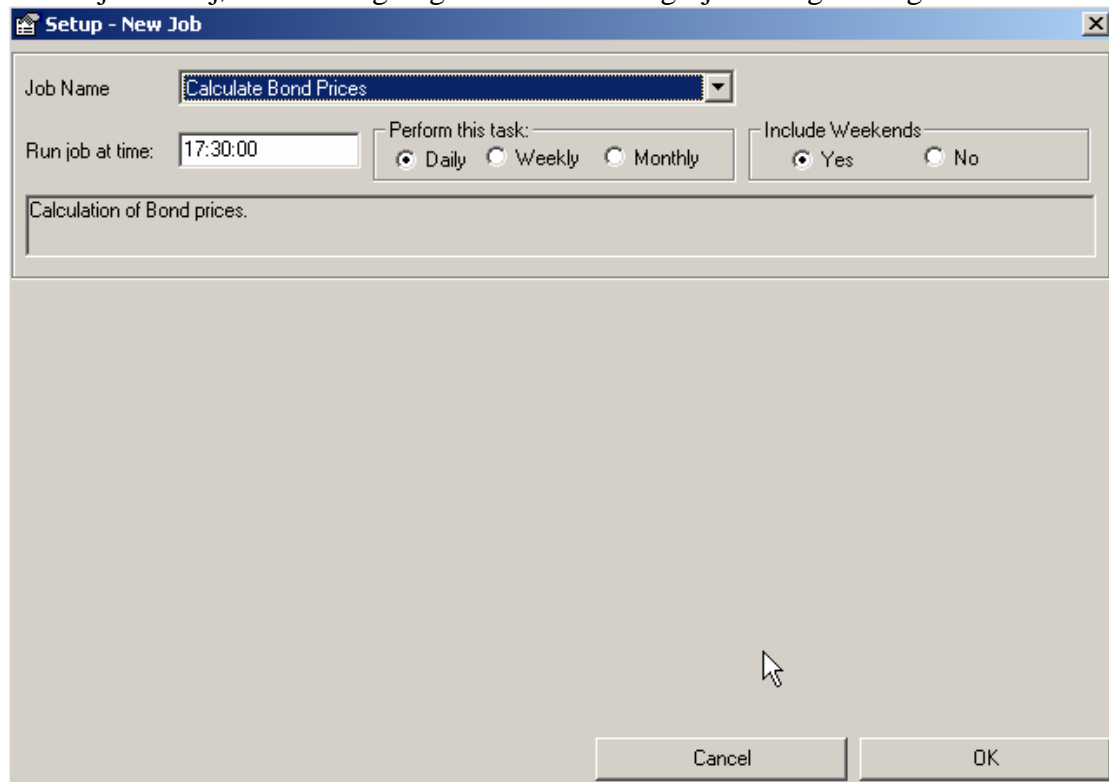
Slette jobb.

Klikk på linjen med jobben som skal slettes for å merke den. Klikk deretter på knappen Delete Selected Set.

Detaljert Beskrivelse av de enkelte oppgaver.

Calculate Bond Prices

Denne jobben kjører en beregning av verdi for obligasjoner dag for dag.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Setup - New Job". It contains the following elements:

- Job Name:** A dropdown menu with "Calculate Bond Prices" selected.
- Run job at time:** A text box containing "17:30:00".
- Perform this task:** A group box containing three radio buttons: "Daily" (selected), "Weekly", and "Monthly".
- Include Weekends:** A group box containing two radio buttons: "Yes" (selected) and "No".
- Description:** A text area containing the text "Calculation of Bond prices."
- Buttons:** "Cancel" and "OK" buttons at the bottom right.

Calculate Indexes

Denne jobben kjører en beregning av verdi for indeksene dag for dag.

Setup - New Job

Job Name: Calculate Index

Run job at time: 17:30:00

Perform this task: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

Include Weekends: ☒ Yes ☐ No

Calculation of predefined indexes.

Cancel OK

Calculate TWR

Denne jobben kjører en beregning av verdi dag for dag. Verdiene lagres i en tabell i Tazett Service. Verdiene kan benyttes i ulike avkastnings-beregninger i rapporter.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Setup - New Job". Inside, the "Job Name" is set to "Calculate TWR". The "Run job at time" is set to "17:30:00". Under "Perform this task:", the "Daily" radio button is selected. The "Include Weekends" section has the "Yes" radio button selected. A text box contains the instruction: "Calculate TWR for each Symbol, for all levels, for selected criteria, from Start Date to system date." Below this, the "Calculate TWR:" section has a "Calculation level" dropdown menu, a "Start Date" text box, and a checkbox for "Balance Change from Tazett-Money, not from transaction amount" which is currently unchecked. A list box for "Criteria for calculation" shows "Investor", "Symbol", "Portfolio", and "Module" as allowed fields. At the bottom are "Cancel" and "OK" buttons.

For å legge til denne jobben må man registrere følgende verdier:

- * Velge Update Holdings Per Investor i **Job Name** boksen.
- * Sette inn tidspunkt i **Run job at time** feltet.
- * Sette inn dato i **Start date** feltet. Dersom man velger å sette dette feltet uten verdi vil systemet automatisk velge 1 januar i inneværende år som start dato.
- * Velg **Calculation level**, valgene er Investor, Portfolio, TotalPortfolio, ModulePortfolio, Module, StockType, StockCategory, Currency, SymbolPortfolio og Symbol
- * Klikke på knappen **OK**.

Hver eneste dag fra start dato opp til maskinens systemdato vil beregnes. Hvis dato er beregnet fra før vil ny verdi skrive over gammel verdi.

Verdier som beregnes:

Futures	= (Markedskurs-Avtalt kurs) * Antall
Options	= Posisjon * Markedskurs
Stocks	= Posisjon * Markedskurs
Balance Change	= Manuelle innskudd/uttak aktuell dag (IKKE transaksjoner merket med Include In Profit)
Money	= Saldo på alle konti for Investor
Bonds	= Posisjon * Markedskurs
Fund	= Posisjon * Markedskurs

Generate Bond Interest Payments

Lager automatisk obligasjonsrente betalinger. Hvis Investor og Portfolio ikke fylles ut, vil det genereres for alle beholdningene.

Setup - New Job

Job Name:

Run job at time:

Perform this task: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

Include Weekends: ☒ Yes ☐ No

Generating Bond Interest Payments between selected dates.

Automatic Interest Payment

Investor:

Portfolio:

Start Date: ☐ Current Date

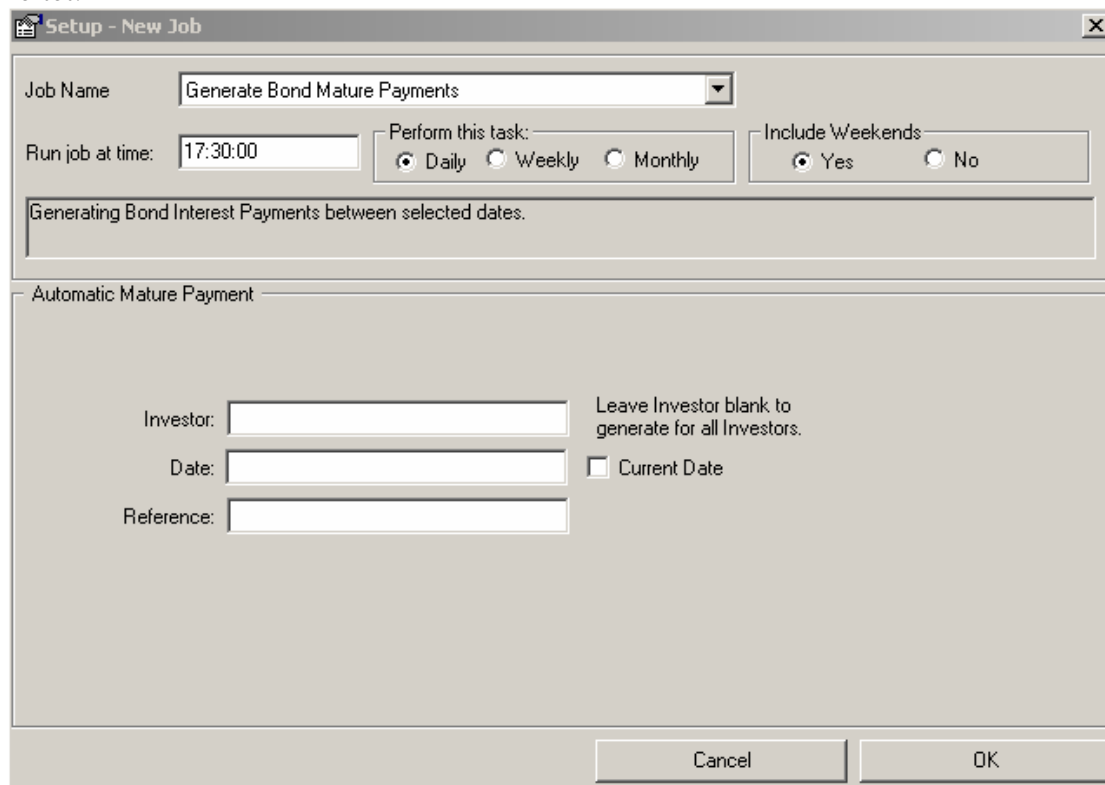
End Date: ☐ Current Date

Leave Investor and Portfolio blank to generate Interest for all holdings.

Cancel OK

Generate Bond Mature Payments

Selger ut obligasjoner automatisk for valgt investor og t.o.m datoen som er satt i Date feltet.



Setup - New Job

Job Name:

Run job at time:

Perform this task: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

Include Weekends: ☒ Yes ☐ No

Generating Bond Interest Payments between selected dates.

Automatic Mature Payment

Investor:

Date:

Reference:

Leave Investor blank to generate for all Investors.

☐ Current Date

Cancel OK

Repair/Update Database

Se i Generell.doc i kapitteleet Menyen File – Repair/Update Database.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Setup - New Job". It contains the following elements:

- Job Name:** A dropdown menu with "Repair / Update Database" selected.
- Run job at time:** A text box containing "17:30:00".
- Perform this task:** Three radio buttons labeled "Daily", "Weekly", and "Monthly". The "Daily" button is selected.
- Include Weekends:** Two radio buttons labeled "Yes" and "No". The "Yes" button is selected.
- Message box:** A text area containing the text "Repairs Views in Total." followed by "(This job requires that all other modules are up to date.)".
- Buttons:** "Cancel" and "OK" buttons at the bottom right.

Report Group

Kjører alle rapportene i rapportgruppen på valgt tidspunkt.

Setup - New Job

Job Name: Report Group

Run job at time: 17:30:00

Perform this task: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

Include Weekends: ☒ Yes ☐ No

Run predefined Report Group.

Report Group Settings:

Report Groups must be defined in Tazett, and can be selected here for automatic execution.

Report Group Name: ...

Cancel OK

Send email

For å legge til denne jobben må man registrere følgende verdier:

- * Velge Send email i **Job Name** boksen.
- * Sette inn tidspunkt i **Run job at time** feltet.
- * Registrere stien hvor man kan finne vedleggene til email i **Path for file attachments**.
- * Registrere Emne for email.
- * Registrere innhold i email dersom man ønsker det.

Nå vil alle vedlegg som ligger i c:\reports sendes ut som vedlegg til email. Fornavn på fil må være lik ShortCode i Address i Service. Email adresse vil hentes fra email feltet i Service.

For å sende en enkelt fil kan man skrive inn også filnavnet i **Path for file attachments**.

F.eks. c:\reports\Tazett.rpt.

I dette tilfellet hentes registrerte email adresse fra Service for ShortCode Tazett og KUN filen Tazett.rpt sendes.

Hvordan sende ut en rapport i Tazett som vedlegg til email?

Lage en rapport i en hvilken som helst Tazett modul med følgende oppsett:

The screenshot shows the 'Sorting and Grouping' tab in the Tazett report configuration window. The 'Sort order for Report' section has five rows. The first row is for 'StockBuy.Investor' with 'Descending' checked and 'Insert Sum' checked. The second row is for 'StockBuy.Symbol' with 'Descending' unchecked and 'Insert Sum' unchecked. The third, fourth, and fifth rows are empty. The 'Sum Text' section has five empty text boxes. The 'Header Text' section has five empty text boxes. The 'Grouping' section has 'Group Field' set to 'StockBuy.Symbol', 'Page break after change in' set to 'StockBuy.Investor', and 'Sort Column' set to 'StockBuy.Symbol' with 'Descending' unchecked. The 'Preview' section shows a table with the following data:

Verdipapir	Portefølje	Kjøp	Marke	Beholdni	Kostpris	N
Investor:	Investor1					
AAA	BBB	2.000	300,00	4.000	5.000	
Investor		2.000		4.000	5.000	

The screenshot shows the 'File Output' tab in the Tazett report configuration window. The 'Select folder where to save the report(s):' section has a text box containing 'c:\reports'. The 'File Output' section has two checkboxes: 'Print output as one file' (unchecked) and 'Print several files, one fore each pagebreak' (checked).

For hver investor i denne rapporten vil man nå få en fil. Filnavn vil være lik investor kode med etternavn .rpt. F.eks. c:\reports\tazett.rpt

Kjør rapporten. NB! Dette kan også startes som en jobb. Definer start av denne rapporten før jobben som sender ut email.

TAZETT må finnes registrert som ShortCode i address tabellen i Tazett Service og email adressen hentes derfra.

Start Database Event

Starter en database hendelse automatisk ved valt tidspunkt. Dette valget er kun gyldig hvis du kjører SQL Versionen av Tazett.

Setup - New Job

Job Name: **Start Database Event**

Run job at time: **17:30:00**

Perform this task: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

Include Weekends: ☒ Yes ☐ No

Starting a predefined database event. Only for SQL Server version.

Start DB Event

SQL Server Agent Job Name:

Cancel OK

Start InvestorLink

For å legge til denne jobben må man registrere følgende verdier:

- * Velge Send email i **Job Name** boksen.
- * Sette inn tidspunkt i **Run job at time** feltet.
- * Registrere stien hvor man kan finne filen som skal importeres.
- * Sette import kode. Dette er en kode pr. megler som skal importeres.

Sluttseddelnummer og Import Code skal tilsammen gi en identifikasjon på transaksjonen. Derfor er det viktig å bruke ulike Import Coder om man importerer fra fler meglere.

Setup - New Job

Job Name: Start InvestorLink

Run job at time: 17:30:00

Perform this task: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

Include Weekends: ☒ Yes ☐ No

Starting InvestorLink and execute import.

Investor Link

File Name: ...

☐ Print Log

☐ Convert from Asset Number

☒ Update Log File

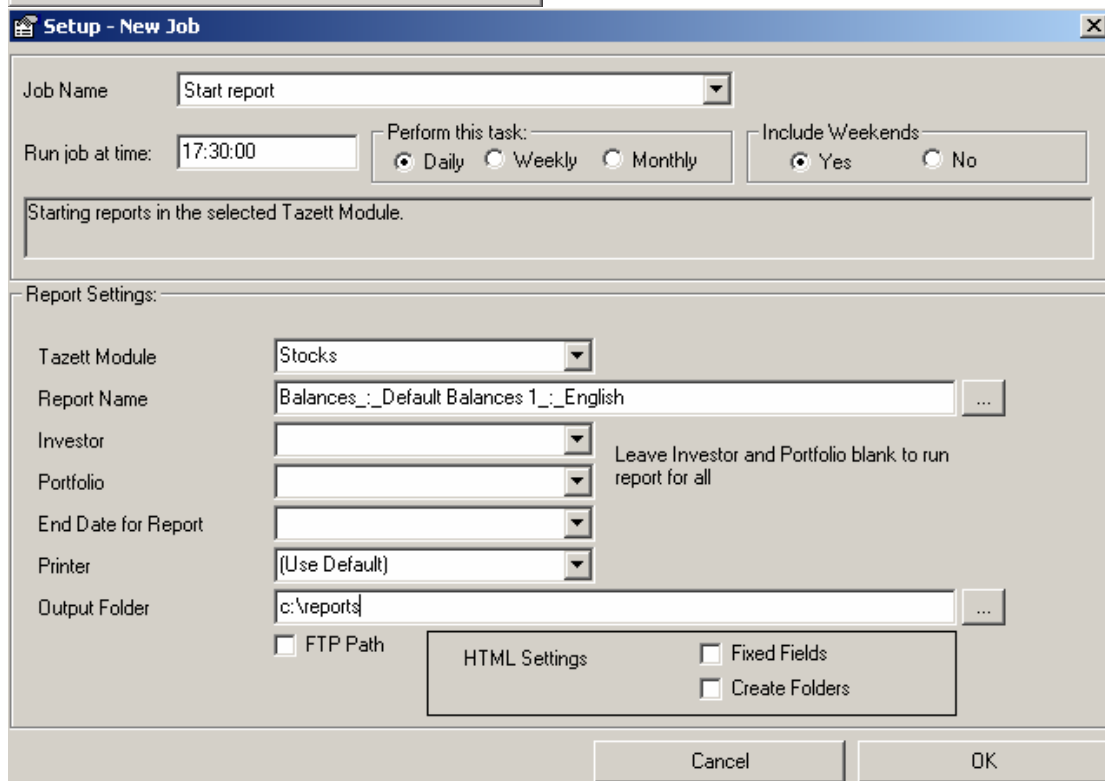
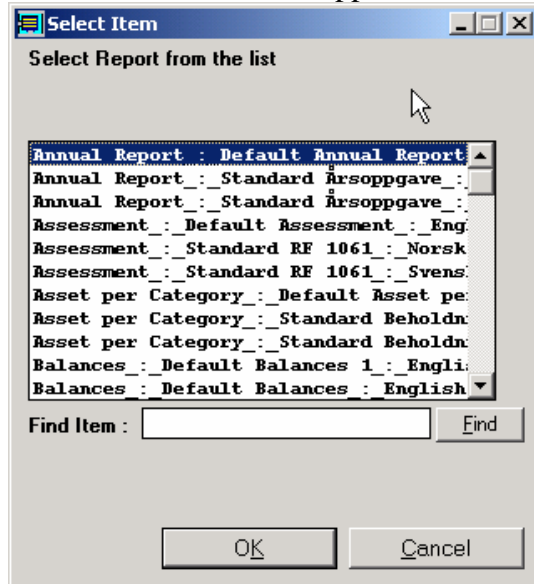
Import Code: XXX

Cancel OK

Start report

For å legge til denne jobben må man registrere følgende verdier:

- * Velge Send email i **Job Name** boksen.
- * Sette inn tidspunkt i **Run job at time** feltet.
- * Velge hvilken modul rapporten skal kjøres fra i Tazett Module.
- * Velge hvilken rapport som skal kjøres. Ved å klikke på knappen får man opp en liste over alle definerte rapporter i den valgte modulen.



Dersom ikke den valgte rapporten er satt opp med valget skriv til fil (se lengre ned i dokumentet), vil den alltid skrives til printer.

Update Rates

For å legge til denne jobben må man registrere følgende verdier:

- * Velge Update Rates i **Job Name** boksen.
- * Sette inn tidspunkt i **Run job at time** feltet.

Henter aller registrerte kursoppdaterings sett fra Tazett modulene.

Options, Select Filformat i alle moduler.

Looper gjennom og importerer alle kursene. Kurs informasjonen lagres i history.mdb og i verdipapir tabellen.