



Tidigare servicepack

För Pyramid Business Studio version 3.40B

(2011-11-15)

Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack.

Innehållet i senaste servicepack finns i dokumentet 340bspny.pdf.

Innehåll

Innehåll	1
Servicepack 10 till PBS version 3.40B	6
Krut	6
Automatiska registerkonverteringar	6
Klientinstallationer och övriga installationer	6
Standardrutiner	6
Autogiro	8
CRM/Säljstöd	8
EDI Bas	8
EDI Leveransplan	8
E-faktura kund	9
E-faktura leverantör	9
e-line	9
e-line VIKTIGT!	9
Fakturaarkiv	10
Giroutbetalning	10
Importrutiner	11
Kassa	12
Kedja	12
Koppling TA-system	12
Kort EMV	12
Lagerplatser/Batch	12
M-Arbetsorder	13
Materialplanering	13
Miljöavgifter	13
Office Link	13
PDA Solutions	14
Prisinläsning	14
Redovisning PLUS	14
Serienummer/Serviceorder	15
Tidrapportering	15
Servicepack 09 till PBS version 3.40B	16
Krut	16

Automatiska registerkonverteringar	16
Klientinstallationer och övriga installationer	16
Standardrutiner	16
Betalkort EMV	20
CRM/Säljstöd	20
E-brev	21
E-faktura leverantör	21
e-line	21
e-line VIKTIGT!	23
Fakturarkiv	24
Flerlager	24
Företagsupplysning	24
Försäljningsanalys	24
Giroutbetalning	25
Importrutiner	25
Inventarie	26
Kassa	26
Kedjemodulen	27
Koppling TA-system (Ny modul)	27
Lagerplatser/batch	27
M-arbetsorder	27
M-rapportering	27
Materialplanering	28
Miljöavgifter	28
Mobile Office	28
MPS	28
PDA Solutions	28
Phone edition	29
Prisinläsning	29
Produktkonfigurator	29
Redovisning PLUS	30
Serienummer/Serviceorder	30
Tidrapportering	30
Uthyrning	31
Variantartiklar	32
Webb Edition	32
Servicepack 08 till PBS version 3.40B	33
Krut	33
Automatiska registerkonverteringar	33
F1-hjälp	33
Klientinstallationer och övriga installationer	33
Standardrutiner	33
CRM/Säljstöd	35
Design Studio	36
E-faktura kund	36
E-faktura leverantör	36
e-line	37
e-line VIKTIGT!	37
Flerlager	38
Giroutbetalning	38
Importrutiner	38
Kassa	39
M-arbetsorder (Phone Edition)	39

Materialplanering	39
OCR/Autogiro	39
PDA Solutions	40
Phone Edition	40
Prisnläsning/Prisbok	40
Redovisning PLUS	41
Resultatuppföljning	41
Serienummer/Serviceorder	41
Statistik	41
Tidstämpling	42
Uthyrning	42
Variantartiklar	42
Servicepack 07 till PBS version 3.40B	43
Krut	43
Automatiska registerkonverteringar	43
Klientinstallationer och övriga installationer	43
Standardrutiner	43
CRM/Säljstöd	44
Datorintegrerad telefoni (CTI)	45
E-brev	45
E-faktura Kund	46
E-faktura leverantör	46
e-line	46
e-line VIKTIGT!	47
Import bokföring	47
Kassa	47
Kedjemodulen	48
Materialplanering	48
MPS	48
PDA Solutions	48
Produktkonfigurator	49
Serienummer/Serviceorder	49
Tidrapportering	49
Variantartiklar	49
Servicepack 06 till PBS version 3.40B	50
Krut	50
Automatiska registerkonverteringar	50
Standardrutiner	50
Betalkort EMV	52
CRM/Säljstöd	52
Datorintegrerad telefoni (CTI)	53
E-brev	53
E-faktura kund	53
E-faktura leverantör	54
e-line	54
e-line VIKTIGT!	55
Giroutbetalning/Utland	55
Inventarie	56
Kassa	56
Materialplanering	57
Mobile Office	58
MPS	58
OCR/Autogiro	58

PDA Solutions	58
Produktkonfigurator	60
Redovisning PLUS	60
Serienummer/Serviceorder	61
Tidrapportering	61
Uthyrning	62
Servicepack 05 till PBS version 3.40B	63
Krut	63
Automatiska registerkonverteringar	63
Husarbete/ROT	63
Kassaregisterlagen	63
Klientinstallationer och övriga installationer	63
Standardrutiner	64
CRM/Säljstöd	65
E-faktura leverantör	66
e-line	66
e-line VIKTIGT!	66
Fakturaarkiv	67
Flerlager	67
KASSA	67
Kedjemodulen	68
Materialplanering	68
Mobile Office	69
MPS	69
OCR/Autogiro	69
PDA Solutions	70
Produktkonfigurator	70
Serienummer/Serviceorder	70
Tidrapportering	71
Uthyrning	71
Variantartiklar	71
Konsultstudio	71
Servicepack 04 till PBS version 3.40B	72
Krut	72
Automatiska registerkonverteringar	72
Kassaregisterlagen	72
F1-hjälp	72
Klientinstallationer och övriga installationer	72
Standardrutiner	73
Betalkort EMV	75
CRM/Säljstöd	75
CTI -Telefonikoppling	75
E-faktura kund	76
E-faktura leverantör	76
e-line	76
e-line VIKTIGT!	77
Flerlager	77
Giroutbetalning/utland	77
Importrutiner	78
Inventarie	78
Kassa	79
Lagerplatser/Batch	80
M-rapportering	80

Materialplanering	80
Mobile Office	80
MPS	81
PDA Solutions: PDA lager	81
Prisinläsning/Prisbok	81
Produktkonfigurator	82
Serienummer/Serviceorder	82
Statistik	82
Tidrapportering	82
Servicepack 03 till PBS version 3.40B	83
Krut	83
Automatiska registerkonverteringar	83
Klientinstallationer och övriga installationer	83
Standardrutiner	83
Bytkod	85
CRM / Säljstöd	85
E-LINE	86
E-line VIKTIGT!	87
Fakturaarkiv	87
Importrutiner	87
Kassaförsäljning	88
Lagerplatser	88
M-Rapportering	88
Materialplanering	88
Mobile Office	88
Serienummer / Serviceorder	89
Tidrapportering	89
Servicepack 02 till PBS version 3.40B	90
Krut	90
Standardrutiner	90
Import	90
Materialplanering	91
MPS	91
E-faktura leverantör	91

Servicepack 10 till PBS version 3.40B

(2010-06-13)

Krut

Runtime version: 1.038.102.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

EMV transaktioner, lu 37100 (Kort EMV)

Klientinstallationer och övriga installationer

CRM CONNECT

Fungerar nu även för 64-bitars Outlook 2010. (Omstart av datorn kan behövas i samband med att servicepaketet har installerats. Gäller såväl 32- som 64-bitars Outlook 2010.)

ARBETSPLATSINSTALLATION

Nu finns möjlighet att lägga till komponent för "Tillägg för Google Kalender". Funktionen hör samman med synkronisering av kalender i CRM/Säljstöd.

Standardrutiner

LISTKONTROLLER

Anpassa listkontroll. Möjlighet till specialformatering på fliken Avancerat.

ORDERRUTINERNA

Vid ändring av leveransvecka via knappen "Byt lev.vecka" uppdateras även inköpsanmodan om sådan finns. Detta sker om anmodan inte är överförd.

TEMAGUIDEN

Justeringar för Spara för grupp eller för alla användare har korrigerats.

VARNING/SPÄRR FÖRFALLNA FAKTUROR

Vid varning/spärr om förfallna fakturor vid orderregistrering finns nu ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Kunder, fliken Kreditkontroll, för hur många dagar en faktura får vara förfallen innan den räknas med.

210 FAKTURAUNDERLAG

Vid makulering av rad med budgeterad kostnad som registrerats i rutin 110 Projekt och rapporterats i rutin 120 Rapportering, uppdaterades inte orderhuvudet rätt.

211 FAKTURERING

Fakturaetikett (FAET) omfattas nu av blankettvarianthanteringen.

214 KONTRAKT

Vid ändring av momsod på raden, ändras numera också försäljningskonto och periodiseringskonto.

Vid makulering av kontrakt, makulerades inte tillhörande husarbetsrader.

311 ATTEST

Kommentarer och F7-text går nu att nå även för en makulerad faktura.

412 TOTALLEVERANS

Vid utskrift av Plocklista (ORPL) med sortering, skrevs inte allt i urvalet ut.

431 INLEVERANS

Det går nu inte att inleverera mot projekt med projektstatus "Rapportering spärrad".
Gäller både totalleverans och enstaka artiklar.

Nu visas inleveranstexten från inköpshuvudet i rutin 431 Inleverans.

470 BEHOVSANALYS

Beräkning av behovsanalys och användande av egenskapen "Fyll upp mot maxlager".
Inköpsförslag genereras nu även om brist uppstår mot säkerhetslager eller beställningspunkt.

740 PRISJUSTERING

Knappen Priskalkylering och Butikspriskalkyl.

Ny kryssruta "Uppdatera prisjust. datum." Om kryssrutan är markerad och något av följande fält ändrats efter priskalkyleringen uppdateras prisändringsdatum på artikeln i rutin 710 Artiklar.

Baspris (#1150)

Kalkylpris (#1152)

Grundpris (#1154)

Inköpspris (#1156)

Om något av följande fält ändrats efter priskalkyleringen uppdateras prisändringsdatum i Leverantörsprisregistret.

Inköpspris (#5751)

Inköpsrabatt % (#5752)

Grossistpris (#5753)

Omkostnader. Efter beräkning uppdaterades inte fältet #1158 Omkostnader i rutin 710 Artiklar.

8011 ARTIKELCENTRAL

Knappen Fråga pris: Nu sparas inställningar per användare för att önskad egenskap och flik ska visas vid start. Med kryssrutan "Visa priser direkt" markerad görs val att visa flik Kundavtal, Prislister eller Kampanjer.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Snabbsök har tillkommit i denna central.

8139 LEVERANSPLAN/PROGNOSRADER

Ny studio för raderna på leveransplaner och prognoser från rutin 475

Leveransplaner/prognoser.

På raderna är det möjligt att lägga ut specialdatafält #12801 Utfall som beräknas vid sökningen. Detta ger möjlighet att jämföra prognos mot utfall.

Autogiro

237 AUTO-INBETALNING

Tillgång till reskontraregistret i arbetsregistrets listkontroll.

SEVE237

Severutinen som raderar samtliga arbetsregister från rutin 237 Auto-inbetalning har justerats. Severutinen startas via rutin 1930 Starta dialog genom att skriva seve237.d.

CRM/Säljstöd

613 KALENDER

Möjlighet att synkronisera Pyramids kalender mot Google Kalender.

I Arkiv/Egenskaper/fliken Outlook/Avancerat går det att välja att synkronisera mot Outlook eller Google Kalender. Tillägget för Google Kalender aktiveras via arbetsplatsinstallationen.

Listkontrollen Inkorg/Utkorg, ikonen Aktivitetscentral.

Knappen ”Ta bort”, för att inte radera kalender-/resursbokningar av misstag, visas nu ett meddelande ”Denna aktivitet är även en kalender-/resursbokning, radera?”.

617 RESURSBOKNING

Med knappen Ny och fältet Grupp, finns möjlighet att skapa bokningar för flera deltagare samtidigt. Om ett datumintervall väljs skapas en flerdagarsbokning för varje deltagare.

När en bokning ur en flerdagarsbokning flyttas till en ny signatur, blir den flyttade bokningen nu en separat bokning. En flerdagarsbokning kan delas upp i två flerdagarsbokningar, beroende på från vilket datum flyttningen sker. Flyttas t.ex. den sista bokningen blir det endast denna som blir separat.

8019 KUND-PROSPEKTCENTRAL

Ny knapp ”Avsluta offert” på fliken Offerter.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Rapporten Prospektstatistik (SIPS) gav resultatet ”Inga poster i önskat intervall” oavsett urval.

8162 AKTIVITETSSTUDIO

Verktyget Grafik/Gruppera: Ny knapp Aktiviteter öppnar Aktivitetscentralen.

EDI Bas

3833 EDI IMPORT ORDER

EDI Import Order är nu en egen importtyp, vilket innebär att det går att skapa flera olika import Id.

EDI Leveransplan

3835 EDI IMPORT LEVERANSPLAN

EDI Import Leveransplan är nu en egen importtyp vilket innebär att det går att skapa flera olika import Id.

EDI Import Leveransplan kan nu köras som ett importuppdrag under Pyramid PTC.

E-faktura kund

767 EDI-UPPDRAGSTYPER

Nytt format E-faktura factoring (INVOICFX) för Payex-fakturor via GeBC.

E-faktura leverantör

850 PTC MONITOR

PTC-uppdraget Attestflöde skapar inte längre meddelanden i CRM till ersättare för ersättare, eftersom det innebar risk för rundgång.

e-line

REGISTRERINGSMÖJLIGHET PER GÄSTINLOGGNING

Om direktregistrering för privat/företag ska vara tillgänglig för en gästinloggad, kan nu styras per gästinloggningsmall. Är registreringsmall angiven för privat/företag i rutin 791 Egenskaper e-line allmänna, fliken Gästinloggningar, kommer direktregistrering vara tillgänglig.

För användare som inte gästinloggat kommer registrering vara tillåten om kontaktmall är angiven för privat/företag i rutin 791 Egenskaper e-line allmänna, fliken Registrering. Kryssrutorna som tidigare styrde vilken registrering som skulle vara tillåten är borttagna.

KOSTNAD I ORDER

Trots att egenskapen ”Kostnad i order” i rutin 791 Egenskaper Försäljning, fliken Kostn/anmodan var markerad att kostnad skulle hämtas från lagerpris, hämtades kostnaden från inköpspriset på Internetorder.

SPÅRA PAKET

Om tillvalsmodulen Koppling TA-system finns installerad kan nu frisläppta sändningar spåras via klick på transportikon som då visas i orderöversiktslistor i e-handeln och kundtjänsten.

3913 SKYLTINGAR

Funktionen för att kopiera in artiklar till en skyltning hanterade inte grundartiklar från tillvalsmodulen Variantartiklar.

e-line VIKTIGT!

ÄNDRADE SPRÅKfiler

Följande språkfiler är ändrade i detta servicepack;

hk_1_en.usp

Har kundanpassade ändringar gjorts i denna fil måste dessa ändringar läggas till i den nya filen och ersättas i den lokala lang-mappen före uppskick av grundsystem.

Den nya filen kan laddas ner från www.unikum.se, menyvalen För kund/Exempel och mallar/E-handel och Kundtjänst.

ÄNDRADE CSS-FILER

Inga css-filer är ändrade i detta servicepack.

UPPSKICK

För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 Uppskick webbserver, urval Grundsystem.

SERVLET

Servleten är senast uppdaterad i SP09, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Fakturaarkiv

8125 FAKTURA-/KVITTOARKIVSTUDIO

Med knappen "Fritext" görs urval på sökord, inom första urvalet med sökkriterierna.

Giroutbetalning

REGISTRERA BETALNINGAR

Tillgång till bankadressregistret i listkontrollen för betalningsuppdrag.

Gäller följande rutiner:

330 Bankgiro

331 Plusgiro

332 Bankgiro utland

333 Plusgiro utland

790 NUMMERSERIER

I ett nystartat bolag kommer G=bankadresser tillåta löpnummer t.o.m. 99999.

Importrutiner

GÄLLER RUTIN 3810 OFFERT – RUTIN 3831 UTELEV.ORDER

Fanns inläst streckkod flera gånger i Streckkodsregistret hängde sig importen. För att undvika detta, väljer nu importen den första artikeln den hittar med rätt streckkod. Samma sak gäller om inläst EAN-kod finns på flera artiklar i rutin 710 Artiklar.

Nyregistrering och uppdatering av ett underlag i samma fil gav felaktigt felmeddelande. Nu blir det korrekt felmeddelande och uppdateringen av underlaget kan överföras till Pyramid i en andra överföring från arbetsregistret.

Vid kreditkontroll i importen kontrollerades inte förfallna fakturor fast egenskapen var markerad i rutin 791 Egenskaper Kunder, fliken Kreditkontroll.

3821 ORDER

Vid nyregistrering av order fick fältet Prisändring ett datum.

Vid import order via PTC kunde inte lager hämtas från inloggad säljare. Om inte lager finns i inläst fil eller på kund hämtas lager från säljaren som valts i PTC import egenskapen "Reg.signatur"

3822 KONTRAKT

Vid inläsning mot befintligt kontrakt gjordes ingen kontroll om radnummer och artikelkod inte stämde.

3830 FAKTURAUNDERLAG

Fanns nytt normalpris i filen uppdaterades inte fältet "Prisändring" på transaktionen.

3831 UTLEVERANS ORDER

Leveransdatum i orderhuvud uppdaterades bara vid första utleveransen.

3840 TRANSAKTIONER

Vid import av transaktioner uppdaterades budgetbelopp på ordern, vilket var fel.

3855 INVENTERING

Kategori 2 artiklar som inventerades omvandlades inte till Kategori 1 artiklar fast egenskapen var markerad i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp.

3861 INLEVERANSER

Vid import av fri inleverans hämtades inte lager från inloggad användare när det saknades i inläst fil.

3870 KUNDRESKONTRA

Fältet #12442 Antal detaljer kan numera användas för inläsning av antal till bokföringsposter även för kundreskontran.

3880 LEV. RESKONTRA

Kontrollfunktion, orderpåföring är inte tillåtet mot en avslutad tillverkningsorder.

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Om en order har acontofakturerats, spärras betaldialogen.

Kreditkvitto (POSC) kan skrivas ut i 2 ex om det anges i blankettsetet.

Kedja

6010 BUTIKER

Det går att ändra regel för att kommunicera med leverantörens artikelkod istället för den egna.

Vid val av en företagskod som redan har ett butiks-id registrerat på sig kontrolleras om det registrerade butiks-id existerar. Om det inte finns så skrivs det över med det nya, annars stoppas registreringen.

6021 EXPORT/IMPORT-PROFILER

Vid export av endast artiklar exporteras även huvudleverantören för dessa.

Koppling TA-system

791 EGENSKAPER KOPPLING TA-SYSTEM

Ny egenskap - ange manuellt vilken leveransadressrad i Logtrade (xml-beskrivningen) som ska peka på vilken leveransadressrad i Pyramid.

Kort EMV

3143 EGENSKAPER

Ny egenskap "Initiera PED vid varje transaktion". Innebär att kommunikationen med Spectracard och kortterminalen initieras vid varje korttransaktion, normalt sker det endast när kassan startas. När kassan startas med denna egenskap vald kontrolleras endast att inställningarna för Betalkort EMV är korrekta.

Egenskapen används när kassan ofta tappar kontakten med kortterminalen.

Lagerplatser/Batch

410 ORDER

På en order går det nu att ändra radnummer på lagerplatsartiklar under förutsättning att egenskapen "Reservation kundorder" i rutin 791 Egenskaper Lagerplatser inte är markerad.

840 RAPPORTGENERATOR

På rapport Translista LPL/Batch (TALIPL) finns register 226 Lagerplats/artikel tillgängligt i delformat Transaktioner.

M-Arbetsorder

ARBETSORDER/INSTÄLLNINGAR

Arbetsorderlista:

Fältet Listlayout, fler val på hur många adressrader som ska visas i listan.

Ny kryssruta "Visa starttid" för att se detta på uppdraget.

Egenskaper "Dagar framåt" och "Dagar bakåt" för hur långt fram resp. tillbaka i tiden man kan rapportera.

Ny egenskap, "Möjligt byta ansvarig till sig själv". Denna ger möjlighet att ange sig själv som Ansvarig på obokade ordrar eller om man tar över uppdrag från den som är ansvarig för ordern.

Orderstatus:

Ny kryssruta "Visa inte priser och belopp". Gäller rapporterade rader.

ARBETSORDER

Statusmarkering (grönbock) visas för avslutade order.

Resursbokningar som refererar till makulerade order visas inte.

Arbetsorderlistan sorteras i datum+tidordning.

Textblock Utleveransinstruktion visas i sin helhet. (Tidigare med rullist)

ARBETE OCH MATERIALRAPPORTERING

Möjlighet att rapportera även på helger.

Det går ligga kvar i arbetsdialogen och rapportera flera tider. Arbete och Material: Nya knappar Spara, Spara / Stäng , Stäng.

Kontroll av antal

UPPDRAG

Textredigering med extra ruta för tillagd text på samma sätt som för orderstatus.

Rullist för Åtgärder nedflyttad.

Materialplanering

510 TILLVERKNINGSORDER

Möjlighet att byta leverantör och pris på externa operationsrader, förutsätter att operationen inte är planerad eller startad.

Miljöavgifter

211 FAKTURERING

Faktura med momskod = T (byggmoms) och momstyp 2 eller 6 samt miljöavgifter blev fel då det felaktigt räknades fram ett momsbelopp på miljöavgiften. Detta medförde "Konteringar balanserar ej" vid journalutskrift.

Office Link

765 OFFICE LINK

Problem med Office 2010/Excel via Terminal Server åtgärdade, genom att använda Windows temporärkatalog. Anges under Verktyg/Egenskaper.

Justeringar för Win7 64bit.

Det krävs ominstallering av pyofflsp.xla.

PDA Solutions

PDA MENYSYSTEM

Menyvalen under system går nu att behörighetsstyra i rutin 874 Behörigheter.

obs!

Efter servicepack installationen måste behörigheten anges för att användarna ska kunna komma åt systemmenyn.

415 INLEVERANS

Vid inleverans på ett inköp i valuta blev kostnaden 0 kr.

1610 INVENTERING

Om egenskapen "Automatiskt spara vid antalsändring" är markerad men användaren istället valde att klicka på knappen Spara, skapades dubbla transaktioner.

1630 UTLEVERANS

Utlevererad order hamnade inte i rutin 211 Fakturering när egenskapen var angiven i rutin 791 Egenskaper PDA Lager.

1640 INLEVERNAS

Vid uppdelad registrering av en inleverans kunde "Beställt" få fel värde.

Vid inleverans av lagerplatsartikel med automatiskt batchnummer blev batchnumret inte vänsterjusterat.

Prisinläsning

734 RABATTBREVSINLÄSNING

Nya knappar. "Rabattbrev" för att starta rabattbrevsdialogen. "Ta bort rabattbrev" för att radera rabattbrev enligt urval i ny dialog.

735 PRISINLÄSNING

Vid priskalkylering beräknas även omkostnader i Lu 17120 Omkostnader. Efter beräkning uppdateras även fältet #1158 Omkostnader i Lu10 Artiklar.

Knappen Rabattbrev. Vid borttagning av rabattbrev behåller listkontrollen sorteringen.

Redovisning PLUS

910 REGISTRERA VERIFIKAT

Hämta periodisering. Ny egenskap som styr om eventuellt fakturanummer ska användas som transaktionstext för periodiseringskonto och/eller kostnads-/intäktskontot.

Serienummer/Serviceorder

840 RAPPORTGENERATOR

I fakturaformatet (FAKT) kan fält från register 2992 Ordern avser läggas ut. Detta register finns tillgängligt i delformatet listhuvud.

7510 SERVICEORDER

Vid registrering av orderhuvud på fliken Orderdata finns nu fältet Direktleverans tillagt.

Tidrapportering

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Frånvarorapportering del av dag, drar nu av tid för raster enligt schemat.

Servicepack 09 till PBS version 3.40B

(2010-03-01)

Krut

Runtime version: 1.0038.92.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

- Artiklar, lu 10
- Företag, lu 20
- Projekt, lu 30
- Aktiviteter, lu 48 (CRM/Säljstöd)
- Leverantörspriser, lu 57
- Försäljningsanalys, lu 138 (Försäljningsanalys)
- Tidstämplingar, lu 301 (Tidrapportering)
- Fördelning/artikel, lu 46830 (Kedjemodul)
- Fördelning/art/butik, lu 46850 (Kedjemodul)

Klientinstallationer och övriga installationer

MOBILE OFFICE WEB OCH PHONE EDITION SAMT PDA SOLUTIONS

Ny version av mwesetup.exe med .Net-programvara måste installeras på webbservern. Den nya versionen innehåller bland annat nya ikoner för PDA Solutions.

Standardrutiner

VERKTYGSPALETEN

Hanterar nu semikolonseparerad fil.

Möjlighet till villkorad beräkning i listkontroll.

SÖK BILD

Funktionen för att söka bild, som används till exempel via sökknappen efter fältet Bild i rutin 710 Artiklar, kan nu visa miniatyrer på alla bilderna i Pyramids bildmapp. Du kan även hämta bild ifrån annan mapp via denna funktion.

ORDERREGISTRERINGSRUTINER

Vid byte av projekttyp togs ingen hänsyn till de nya kontodimensionerna. Ny egenskap Byt kontodimensioner, markerad som default.

Vid byte av kund blev orderingsstatistiken skapad via tillvalsmodulen Försäljningsanalys felaktig.

Vid byte av kund är inte längre kryssrutan "Byt prislista/avtal" markerad när funktionens dialog öppnas.

211 FAKTURERING

Tillgång till projekttyp som andra nivå för samlingsfakturer. Styrts av egenskap i rutin 791 Fakturering.

214 KONTRAKT

Möjlighet att ange rabatt på kontraktsrader.

213 ACONTO-FAKTURERING

Går nu att acontofakturera kassaorder.

215 FAKTURAATTEST

Markering för F7-text har tillkommit i listkontrollerna på order- och orderradsflikerna.

311 ATTEST

Kommentarer och F7-text går nu att nå även för en betald faktura.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA

Felet att kostnad hämtades för kategori 4 artiklar är rättat.

315 AVSTÄM FAKTURA

Felet att kostnad hämtades för kategori 4 artiklar är rättat.

412 TOTALLEVERANS

Rutinen kan nu ha flera samtidiga användare. När urval görs visas en varningstext i statusraden om fler användare är samtidigt inloggade i rutinen, eftersom olika användares urval kan påverka varandra.

Vid prioritet på order visas nu om en kund är spärrad även i vänster listkontroll, tidigare visades detta endast i höger listkontroll.

Det går nu att ha olika varianter av listorna Plocklistor (ORPL) och Totalleveranser (ORTE), det går även att välja olika sorteringar på Plocklistor (ORPL).

Om blankettset ändrades vid utleverans av order togs det inte hänsyn till denna ändring när efterföljande order utlevererades, utan blanketter skrevs från ordrens blankettset.

Felmeddelande visades vid kreditkontroll av valutaorder om inte egenskapen "Beräkna orderstock vid kreditkontroll" var markerad.

431 INLEVERANS

Transaktioner kunde få benämning och kostnad från annan inköpsrad. Detta skedde om en rad först påbörjades och en annan artikelrad markerades i listkontrollen, för att sedan markera och registrera på den första raden igen.

470 BEHOVSANALYS

Ändra förslag

Vid ändring av ett förslag på en produkt räknades det underliggande behovet om, men om det fanns inköpsförslag skapade från detta behov låg dessa kvar. Nu sker ny beräkning av inköpsförslag på de underliggande artiklar som påverkas.

Prognosberäkningen är förändrad

Utleveranser som kommer från tillverkningen skiljs från utleveranser från kundorder.

Prognosorder jämförs mot utleveranser från kundorder och det högsta värdet påverkar disponibelt. Utleveranser från prognos TO jämförs mot utleveranser TO och det högsta av dessa värden påverkar disponibelt.

Listkontrollen som visar information för markerad artikel är förändrat för att tydligare visa respektive värde.

Förändringen innebär också att det är möjligt att lägga separata prognoser för försäljning av reservdelar.

Leveransplaner/prognoser

Om leveransplaner/prognoser registreras i rutin 475 Leveransplaner/prognoser är det möjligt att välja vilka av dessa som ska användas som prognos i behovsanalysen.

Leveransplaner/prognoser hanteras som prognosorder i behovsanalysen, med skillnaden att förfallna prognoser/leveransplaner inte behandlas.

Nytt fliksystem

Nytt fliksystem där det går att välja mellan att se alternativa leverantörer eller alla lager.

475 LEVERANSPLANER/PROGNOSE

Ny rutin för att registrera eller läsa in leveransplaner/prognoser.

Leveransplaner/prognoser är fristående register och påverkar inte beställt/reserverat i artikelregistret.

Leveransplaner/prognoser kan användas i rutin 470 Behovsanalys samt kan omvandlas till order i rutin 110 Projekt och 410 Order.

480 INVENTERING

Det är nu inte längre möjligt att skapa en inventeringsanmodan som börjar med blanksteg.

740 PRISJUSTERING

Knappen Priskalkylering. Nu finns möjlighet att via en listbox hämta in urval från artikelstudion.

Ny kryssruta "Alla valutor" för att priskalkylera alla valutor.

Ny knapp, Butikspriskalkyl. Denna funktion fungerar som rutin 3170 Butikspriser.

741 JUSTERA PROJEKT

Vid byte av projekttyp togs ingen hänsyn till de nya kontodimensionerna. Ny egenskap Byt kontodimensioner.

789 STRECKKODER

Nytt fält Förp.ant. som gör det möjligt att lägga order/sälja på förpackningsantal. (Gäller inte PDA.)

840 FORMATERING

Formatering "Höj värde" (W27) avser att höja ett decimaltal till närmast högre värde.

1.6 -> 2 -1.6 -> -2 2.0 -> 2

Dock hanterades heltal utan decimaler fel så att "2" blev "3". Ska vara "2"

841 SKRIVARE

Ny hantering för att skicka e-post (SEMAIL) via knappen Inställning bredvid kryssrutan

Skicka via e-post. Här finns:

- möjlighet att ställa in mottagare, ämne, meddelandetext.
- möjlighet att använda JMail. Kunna sätta avsändare.
- möjlighet att ställa välja oformaterad text eller HTML-format.
- möjlighet att anpassa via konsultstudio.

En skrivare som är inställd på att skicka e-post via den gamla hanteringen ändras inte till den nya hanteringen automatiskt. Om man avmarkerar kryssrutan "Skicka via e-post" och markerar den igen kommer den nya SEMAIL att användas.

850 PTC MONITOR

PTC-uppdrag infostudio

Möjlighet att skapa semikolonavgränsade, tabbavgränsade och XML-formaterade filer. Inställningar görs i Infostudio, knappen Inställningar, dialogen Personliga Inställningar och därefter knappen Inställningar på fliken Schemaläggning.

888 KONTROLLERAR SETARTIKEL

Ny rutin för att kontrollera setartikel. Kontrollerar sigill och högsta radnummer.

Kontrollera aktivitet (tillhörande CRM/Säljstöd) som tidigare låg på detta rutinnummer är flyttat till rutinnummer 684 Kontrollera aktivitet.

931 SKATTEDEKLARATION

Knappen Momskontroll. Det är numera möjligt att begränsa visningen av avvikande verifikat genom att ange valfritt belopp i fältet "Visa inte verifikat med avvikelser mindre än".

954 EXPORT REDOVISNING

Ny egenskap "Visa ändrade transaktioner", som styr om #BTRANS- och #RTRANS-poster ska skrivas ut för SIE4-export.

Saldo (#UB och #RES) kan numera skrivas för hela året, eller för vald period. Den nya egenskapen är tillgänglig för SIE2-, SIE3- och SIE4-export.

8010 KUNDCENTRAL

Snabbsök kunder har tillkommit. Fälten Företagskod och Företag.

8011 ARTIKELCENTRAL

Fråga pris – Med knappen Priser hämtas endast markerad post för redigering. I annat fall tar det lång tid att ladda listkontrollen. Kryssruta för att visa alla priser.

Snabbsök artiklar har tillkommit. Fälten Artikelkod och Benämning

8012 LEVERANTÖRSCENTRAL

Snabbsök leverantörer har tillkommit. Fälten Lev.kod och Leverantör.

8013 PROJEKTCENTRAL

Med knappen Ändra offert går nu till rutinen den är skapad i dvs 110 Projekt, 410 Order eller 640 Snabborder. Gäller inte retoraktivt utan för offerter skapade fr.o.m. detta servicepack (09). Nytt fält i lu 30 Projekt #3092 Reg. rutin.

Specialfält i infobilden för att lägga ut säljarens namn har tillkommit.

Nu finns tillgång till orderhuvudet i listkontrollen på fliken Rader.

8014 PERSONALCENTRAL

Snabbsök personal har tillkommit. Fälten Signatur och Namn.

8015 KONTAKTCENTRAL

Snabbsök kontakter har tillkommit. Fälten Namn och Företag.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Prislista (PILI) har nu urval på huvudleverantör.

Levreskontralistan (LRLI) har nu nytt urval, Endast färdigattesterade .

8100 INFOSTUDIO

Nytt makro: \$ADD_MONTH(months) = Aktuell månad + months

Betalkort EMV

KORTBETALNING

Belopp som betalades med betalkort öresavrundades.

3143 EGENSKAPER EMV-PED

Ny egenskap ”Skickar keepalive efter: XX minuter.”, se F1-hjälpen för instruktioner.

CRM/Säljstöd

110 PROJEKT, 410 ORDER

Ny knapp för att få ut offerter till MS Word eller OpenOffice Writer.

613 KALENDER

Ny ikon 'Ny återkommande gruppbokning'. Med ikonen 'Öppna gruppbokning' kan vissa fält ändras i en återkommande gruppbokning bland annat fälten Starttid, Sluttid, Rubrik och 'Plats möte'. De kan ändras från det aktuella datumet. Dock kan bokningarna inte flyttas och inte heller kan deltagare läggas till. Då måste ny återkommande gruppbokning skapas.

Ny egenskap med standardvärde för Mapp och Undermapp i rutin 612 Aktiviteter. Rutin 613 Kalender/Arkiv/Egenskaper, fliken Övrigt, gruppboxen 'Standardvärde 612 Aktiviteter - ej kalenderaktivitet'. När en mapp anges visas denna när en ny aktivitet skapas. I första hand hämtas mappen från arbetsgruppen i rutin 631 Arbetsgrupper, Mapper och i andra hand enligt ovan nämnda egenskap.

Ny knapp 'Flytta bokning' flyttar flerdagarsbokningar. När en bokning markeras ska den bokning som markerats samt de efterföljande flyttas. Bokningar kan flyttas framåt och bakåt i tiden, men inte före dagens datum. Återkommande bokningar kan inte flyttas med den nya funktionen.

617 RESURSBOKNING

Nya ikoner som startar Centraler. När en order är markerad i listkontrollen och ikonen för Order/Projektcentral markeras, öppnas rutinen med tillhörande order. På motsvarande sätt kan en bokning markeras i schemat och om referensobjektet är Order/Projekt, öppnas tillhörande order. Gäller endast i Gantt-schemat inte i kalender-vyn. Ikonerna för Centraler visas då rutinen startas separat.

Ny ikon för 'Ny flerdagars-/återkommande bokning' i verktygslist.

Ny egenskap med standardvärde för Mapp och Undermapp i rutin 617 Resursbokning. Rutin 613 Kalender/Arkiv/Egenskaper, fliken Övrigt, gruppboxen 'Standardvärde 617 Resursbokning'. När en mapp anges visas denna när en ny bokning skapas. I första hand hämtas mappen från arbetsgruppen i rutin 631 Arbetsgrupper, Mapper och i andra hand enligt ovan nämnda egenskap.

Ny knapp 'Flytta bokning' flyttar flerdagarsbokningar. När en bokning markeras ska den bokning som markerats samt de efterföljande flyttas. Bokningar kan flyttas framåt och bakåt i tiden, men inte före dagens datum. Återkommande bokningar kan inte flyttas med den nya funktionen.

Bokning av kontakter. Nu går det även att boka kontakter utan att ett projekt är kopplat.

620 UTSKICK

Vid utskick till Kundprospekt finns nu möjlighet att lägga till fler urvalskriterier.

684 KONTROLLERA AKTIVITET

888 Kontrollera aktivitet har fått nytt rutnummer och ligger numera på rutnummer 684.

720 KUNDER

Vid nyregistrering av kund via knappen F3 Hämta kontakt, uppdaterades inte kontakten med den nya adress och telefonuppgifter om nya uppgifter angivits.

870 SYSTEMUPPLÄGGNING

Registerloggning tillgänglig för Lu 48 Aktiviteter och Lu 49 Prospekt.

E-brev

791 EGENSKAPER E-BREV & FACTORING

Ny egenskap tillgänglig om E-faktura kund används. "Skapa ej fil vid E-faktura kund".

E-faktura leverantör

340 INKORG ATTEST

Ny knapp E-post, för att skicka ett e-postmeddelande med fakturabilden som bifogad fil. Ny ikon Inspektera text i verktygslisten som gör det möjligt att se F7-texten och bläddra i listkontrollen med fakturor samtidigt.

Nya ikoner till Projekt- och Inköpscentralerna i verktygslisten.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL

Ny knapp E-post, för att skicka ett e-postmeddelande och skicka med fakturabilden som bifogad fil.

e-line

3911 E-ARTIKLAR

Om funktionen "Uppdatera artiklar" kördes med val att benämning skulle uppdateras blev benämningen på grundartiklar fel, första variantens benämning hämtades.

NAVIGERINGSTRÄDET

Navigationsträdet är modifierat för att bli mer sökmotorvänligt.

Detta har gjort att möjligheten till visning som rullgardinsmeny är borttagen.

Egenskapen att bygga hela navigeringsträdet vid inloggning eller endast första nivån är också borttagen. Nu byggs hela trädet direkt som standard.

Inga inställningar i Pyramid behöver ändras. Dock är filen uc_htrad.css ersatt av uc_navtrad.css. Har ändringar gjorts i uc_htrad.css, måste dessa lyftas över i uc_navtrad.css.

I den nya hanteringen uppdateras inte navigeringsträdet i e-handeln direkt efter gjorda ändringar, utan de olika träden byggs om en gång per dygn. För att publicera ändringar med direkt verkan används knappen ”Publicera nav.träd” i rutin 3915 Navigeringsträd.

LÄNKAR IN I E-HANDELN

Direktlänkar till varugrupper, skyltningar och produktsidor från externa sidor behöver nu inte innehålla gästloggningsinformation. Läs mer på www.unikum.se, menyvalen För kund/Exempel och mallar/E-handel och Kundtjänst.

BETALNINGSSÄTT PÅ KASSASIDAN

Om endast ett betalningssätt finns tillgängligt för valt leveranssätt visas detta nu som förvalt i rullgardinsmenyn för betalningssätt.

ORDERINLÄSNING

När order stoppats av undantagsregler finns nu ett nytt fält i listkontrollen som talar om vilken undantagsregel som har trätt ikraft. Nytt fält #12862 Statustext.

Kund med varning stoppas nu för automatisk inläsning.

DIREKTINLOGGNING AV ANVÄNDARE

Möjlighet finns nu att ange länk som loggar in användare automatiskt från extern plats. Obs! Använd exempelvis i ett intranät och inte på en allmän hemsida. Denna länk genererar en riktig inloggning som kan lägga order och liknande.

http://foretaget.e-line.nu/e-line/h_loginl.htm?strAN=användarnamn&strLO=lösenord

Byt ut **användarnamn** mot eget användarnamn och **lösenord** mot tillhörande lösenord.

VARIANTARTIKLAR I MATRISVISNING PÅ PRODUKTSIDA

Variantbild visas nu även i matrisvisning. Bild visas i den vertikala axeln, endast då inställning "Dimension 1 Vertikal" är angiven för grundartikeln. Bilderna är också klickbara för förstoring.

SNABBÖK

Snabböken modifierad för bättre prestanda.

SNABBORDERFUNKTIONEN

Om en artikel hade egenskapen ”Visas men ej köpas” i rutin 3911 e-artiklar, visades felaktigt meddelande om att artikeln inte fanns.

FÖRSÄLJNINGSBENÄMNINGAR

Egenskapen "Hantera försäljningsbenämningar" fungerade inte om försäljningsbenämning saknades för artikeln, benämningen från rutin 710 Artiklar visades då istället för benämningen från rutin 3911 e-artiklar.

LEVERANSVECKA

I samband med att ny funktionalitet för saldoberäkning, "disponibel till nästa leveransvecka", i servicepack 08 tillkom även visning av nästa leveransvecka om inköp fanns på artikeln. T ex. ”Ej i lager, beställd till vecka 1112”. Möjlighet finns nu att i rutin 791 e-line allmänna, fliken Priser/saldo markera egenskap för att dölja visning av nästa förväntade leveransvecka.

VALUTAKOD VID REGISTRERING

Vid registrering via e-linemodulerna på Internet och samma valutakod anges som är angiven som systemvaluta i PBS så blankas valutan på kontakten vid registrering. Möjlighet finns nu att via egenskap i rutin 791 e-line allmänna, fliken Registrering, markera egenskap för att behålla systemvalutakod på kontakten.

FÖRPACKNINGSAANTAL

Ny egenskap för om förpackningsantal ska hanteras i e-handeln. Egenskapen anges antingen generellt för alla användare i rutin 791 e-line e-handel, fliken Lägg i korg, eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier.

Om egenskap är markerad och om artikeln har en optimal förpackning (#1067) angiven i artikelregistret kommer detta antal att anges som förvalt antal i e-handeln. Förutsätter att egenskapen "Antal i korg" i rutin 791 e-line e-handel, fliken Lägg i korg, är markerad. Felmeddelande erhålls om antal anges som inte är delbart med värdet i optimal förpackning.

NYA EGENSKAPER FÖR KREDITUPPLYSNING

Kreditupplysningsfunktionaliteten, via funktionaliteten för Företagsupplysning, i e-handeln har kompletterats med nya egenskaper för att begränsa antalet förfrågningar.

Egenskaperna i rutin 791 e-line e-handel, fliken Kreditkontroll, har utökats med egenskaper för antal dagar vartefter ny kontroll ska göras, samt minsta orderbelopp för att kontroll ska göras.

Ingen kontroll kommer då ske om;

- Orderbeloppet understiger angivet belopp.

- Antalet dagar sedan senaste kontrollen inte överstiger angivet antal dagar för ny kontroll och om senaste kontrollen gett positivt resultat. Om senaste kontrollen gav negativt resultat kommer betalningssätt med kontrollkrav inte finnas tillgängliga förrän ny kontroll ska göras enligt egenskapen för antal dagar. När ny kontroll ska göras efter att föregående avslogs görs kontrollen oavsett vad som angetts i minsta belopp.

Kundposten i rutin 720 Kunder har, på fliken för Företagsupplysning, fått nya fält för senaste kontrolldatum och resultatet av senaste kontrollen.

e-line VIKTIGT!

ÄNDRADE SPRÅKfiler

Följande språkfiler är ändrade i detta servicepack;

- hk_1_en.usp

- uj_in_en.js

- uj_in_sv.js

Har kundanpassade ändringar gjorts i dessa filer måste dessa ändringar läggas till i de nya filerna och ersättas i den lokala lang-mappen innan uppskick av grundsystem.

De nya filerna kan laddas ner från www.unikum.se, menyvalen För kund/Exempel och mallar/E-handel och Kundtjänst.

ÄNDRADE CSS-FILER

Filen uc_htrad.css är ersatt av uc_navtrad.css.

Har kundanpassade ändringar gjorts i uc_htrad.css måste dessa ändringar läggas till i uc_navtrad.css och placeras i den lokala CSS-mappen innan uppskick av grundsystem.

De senaste filerna kan laddas ner från www.unikum.se, menyvalen För kund/Exempel och mallar/E-handel och Kundtjänst.

UPPSKICK

För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972

Uppskick webbserver, urval Grundsystem.

SERVLET

Servleten är ändrad i detta servicepack, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Fakturarkiv

8125 FAKTURA-/KVITTOARKIV

Arbetsplats som är ansluten till en kontrollenhet i rutin 3160 Kassabeteckning ska inte kunna skriva ut kopior på kvitton.

Flerlager

467 LAGEROMFÖRING

Vid inleverans är det inte längre möjligt att ange restantal.

Nu är det möjligt att makulera restantalet i efterhand vid utleverans.

8192 LAGEROMFÖRINGSRADSSTUDIO

Ny kryssruta för att visa rader som är utlevererade men inte inlevererade.

Företagsupplysning

892 AVTAL FÖRETAGSUPPLYSNING

På grund av en lagändring kommer en omfrågekopia på privatpersoner, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor att generera en avgift på 5.50 SEK/st.

8118 FÖRETAGSUPPLYSNING

På grund av en lagändring kommer en omfrågekopia på privatpersoner, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor att generera en avgift på 5.50 SEK/st.

Försäljningsanalys

776 FÖRSÄLJNINGSANALYS AGGREGERING

Ny rutin för inställningar av aggregering. Läs mer i F1-hjälp för Försäljningsanalys.

8257 INFOSTUDIO FÖRSÄLJNINGSANALYS AGGREGERAD

Ny infostudio med möjlighet att skapa nya flikar baserade på aggregeringar som skapats i rutin 776 Försäljningsanalys Aggregering. Läs mer i F1-hjälp för Studior.

Giroutbetalning

320 UTBELTALNING

Ny egenskap ”Ej i uppdrag”, som kan användas i Utbetalningslista Förfallna fakturor.

330 UTBELTALNING

Ny egenskap ”Även tvistig”, som kan användas i Utbetalningslista Förfallna fakturor.

Importrutiner

3810 – 3831 IMPORT ORDERRUTINER

Om säljstödsmodulen är installerad så försöker importen koppla angiven referens till en befintlig kontakt. Kan även göras genom att ange kontaktnummer i importfilen. Om kontakten tillhör ett annat företag så behandlas det som ett fel i importen.

Vid nyregistrering av kunder så behövs inte längre postadress anges.

Setartikelrader märkta med en ack.rad får nu med sig ack.raden till ordern.

Telefonnummer kan anges med inledanden plus (+) tecken.

Kontroll på att angiven leveransvecka är giltig.

850 PTC MONITOR

Om ”Larm” i PTC:n är aktiverat så skickar importen ett meddelande för vare inläst fil som innehåller något fel.

I Import Transaktioner via PTC så hämtas signatur till transaktionen från PTC-importegenskapen ”Signatur för säljare” om ingen signatur angivits i filen.

För att inte säljare i order ska bli \$PTC så väljs en signatur i PTC-importegenskapen ”Signatur för säljare” och markerar importegenskapen ”Säljare från inlogg. Signatur”. Alternativt kan säljare anges i filen.

3820 PROJEKT

Import projekt tar nu hänsyn till egenskaper för att skapa inköpsanmodan.

3821 ORDER

Inledande bokstav i ordernummer konverteras nu automatisk till versaler.

3831 UTLEVERANS ORDER

Om inte ”Klar att fakturera” anges i filen (varken J=Ja eller N=Nej), hämtas inställningen från projekttypen.

3860 INKÖPSORDER

Beteckning för en inköpstyp hämtas nu i första hand från filen.

3861 INLEVERANSER

Nu hämtas alltid rabatten i första hand från filen om egenskapen ”Radrabatt från fil” är markerad.

Inköpsorder skrivs inte längre ut vid Import inleverans.

Vid inleverans av lagerplats/batch så sätts "FIFO datum" till dagens datum om inget datum anges i filen.

Lagerpris och kostnad på inleverans blev inte rätt på artiklar med skala.

Inventarie

7270 INVENTARIER

Det är nu möjligt att koppla ett unikt serienummer till en inventarie om tillvalsmodulen Serienummer/Serviceorder är installerad. Därmed kan serienummer användas som sökkriterie i rutin 8177 Inventariestudio, eller läggas ut på fliken Inventarieinfo i 8090 Inventariecentral. Förändringen gäller inte redan befintliga serienummer på inventarier.

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Flera användare kan vara inloggade i rutin 3110 Kassaförsäljning på samma arbetsplats om det är orderkassor.

Det går inte byta till en kontantkund om orderrader är registrerade.

Betaldialogen går att ladda från andra rutiner även om ingen Z-dagrapport är skapad för dagen.

Vid kommunikationsproblem mot kontrollenheten i betaldialogen så behöver kassan inte längre startas om. (Tidigare kom felmeddelandet "Fel i laddning av kvittoregister. Försök starta betaldialogen en gång till").

Ingen avrundning av belopp sker vid betalning med kontokort.

Hämtas ett parkerat kvitto på en kontantkund så sker kontroll mot godkänd spärrkod.

3161 X/Z-DAGRAPPORT

Grand total försäljning, Grand total retur och Grand total netto är nu ackumulerat från första Z-dagrapporten, enligt skatteverkets direktiv.

Betalning av fakturor, förskott och utleverans av Handpenning kommer med i X/Z-dagrapporten.

Vid specialprisregler hamnade rabatten under Retur tidigare, nu hamnar det under Rabatt.

3170 BUTIKSPRISER

Exakt artikelkod behöver inte längre anges vid prisjustering Från artikel – Till artikel.

8170 KVITTOSTUDIO

Arbetsplats som är ansluten till en kontrollenhet i rutin 3160 Kassabeteckning ska inte kunna skriva ut kopior på kvitton.

KALKYLERA ORDER

Orderrader som är betalda/delbetalda kommer inte med i Kalkylera order.

Kedjemodulen

6023 IMPORT KEDJA

Vid import av set-artiklar städas ev. borttagna artiklar.

6040 CENTRALORDER

Möjligt att ange olika leveransveckor på artiklarna på centralordern.

Kalkylerad fördelning i centralorder sparas.

Möjligt att köra test för att kontrollera att WTS är igång i aktuella butiker.

Koppling TA-system (Ny modul)

(Ersätter modulen LogTrade Connect)

Modulen ger en nära integration mellan Pyramid och ett TA-system (TA står för transportadministration). Det första TA-systemet vi integrerar oss mot är LogTrade Distribution 2.0. Fler kommer på sikt. För mer information, se F1-hjälp för Koppling TA-system.

Lagerplatser/batch

210 FAKTURAUNDERLAG

Senaste utleveransdatum uppdaterades inte om en lagerplatsartikel användes.

467 LAGEROMFÖRING

Det är inte längre möjligt att ange inköpspris i lagerplatsdialogen vid inleverans. Detta för att undvika differenser mellan ut- och inleveranser.

Det går nu att skriva in en nolla i antalsfältet för att öppna lagerplatsdialogen. Ger möjlighet att välja lagerplats och antal via lagerplatsdialogen.

M-arbetsorder

PHONE EDITION – M-ARBETSORDER

Ny egenskap som gör att obokade order kan visas sorterade på postadress.

Ny egenskap som innebär att enbart den signatur som är ansvarig får sätta status på projekt.

Ny dialog för att visa orderrader med och utan rapporteringar. Dialogen nås via menyraden i tid-, material- och ordersidan.

Lagt till möjligheten att skapa ny serviceorder och knyta den till ett serienummer.

M-rapportering

Nu går det att rapportera mot order skapade i till exempel rutin 410 Order och 110 Projekt i M-rapportering.

Materialplanering

530 ÅTERRAPPORTERING

Vid inläsning av tillverkningsorder så laddas även produkthuvudet för att ge tillgång till information från produkten.

Miljöavgifter

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Listan Miljöavgifter (AMSA) har utökats med möjligheten att lägga ut 2 nya fält:

#19043 Rad antal, som innehåller antalet av en antalsbaserad avgift.

#19049 Summa antal, som innehåller summa antal av en antalsbaserad avgift.

Mobile Office

MOBILE OFFICE GENERELLT

Nu finns tillgång till rutin 8070 Serienummercentralen.

Blankettvariantkoderna följer med vid nerladdning.

MPS

523 KÖRPLAN

Egenskap på resursgrupp för att enbart tillåta en aktiv stämpling per operation.

8187 BELÄGGNING

Tillgång till rutin 8051 Tillverkningscentralen.

PDA Solutions

PDA TILLVERKNING

PDA tillverkning är en ny modul som ger dig möjlighet att rapportera materialuttag mot en tillverkningsorder. Arbetet sker online mot Pyramid med hjälp av en handdator, var du än befinner dig på företaget. För mer information, se F1-hjälpen

PDA LAGEROMFÖRING

Ny rutin för att göra lageromföringar direkt i handdatorn.

PDA INLEVERANS

Kostnaderna blev fel vid inleverans av ett inköp med valuta.

Förbättrat prestandan vid kontroll av planerade utleveranser.

PDA SÄLJARE

Egenskapen ”Automatisk spara vid antalsändring” fungerade inte korrekt vid makulering av rad.

PDA UTLEVERANS

Utskrift av proformafaktura från PDA kunde i vissa lägen ge fel uppgifter på blankettens huvud.

Möjlighet att lägga till nya ej debiterbara rader på ett anbudsprojekt direkt i PDA utleverans.

PDA utleverans kan nu öppna interna projekt för att på så sätt göra internuttag. Förutsättningarna är att egenskapen PDA Lager / Utleverans / Nyregistrera rader är vald samt att det är ett projekt med ursprung I, dvs. ett Internt projekt.

Lagerplatsen från aktuellt lager respektive artikel läggs nu in i leveransdatabaserna även för lagerplatsartiklar vilket innebär att det går att sortera listkontrollen på lagerplats i samband med utleverans. Praktiskt om modulen Lagerplats/Batch används och fältet lagerplats på artikeln används som plocklagerplats.

Phone edition

DELATTESTERA FAKTURA
Hanterar kreditfaktura.

TIDRAPPORTERING
Se nyheter under avsnittet om modulen Tidrapportering.

EPOST
”epost-svara” skapade ofullständigt svarsmeddelande.

M-ARBETSORDER
Se nyheter under avsnittet om modulen M-Arbetsorder.

MEDDELANDEN
Meddelanden visades inte korrekt. (Avser dels antal meddelanden i menyraden och vilka meddelanden som lästes.)

Meddelande markeras som läst när det har lästs i Phone Edition.

Prisinläsning

734 RABATTBREV INLÄSNING
Ny rutin. Ger möjlighet att kunna läsa in rabattbrev.

735 PRISINLÄSNING
Vid inläsning mot Lev.artkod och om lev.artkod är kopplad till flera artiklar i artikelregistret, uppdateras alla poster. (samma index kopplad till flera poster)

Inläsning av maxlager har tillkommit.

Fliken Priskalkylering. Ny kryssruta ”Alla valutor” för att priskalkylera alla valutor.

Produktkonfigurator

750 PRODUKTKONFIGURATOR
I resultatlistan kan nu fält från resultattabellen plockas fram med hjälp av verktygsknappen. Detta ger t.ex. möjlighet att visa kostnaden.

Redovisning PLUS

8154 SPECIALSALDOSTUDIO

Ny egenskap "Inkl bokslutsperiod", som styr om konteringar i bokslutsperioden ska inkluderas i totalbeloppen. Nya specialfält för saldön i bokslutsperioderna.

Serienummer/Serviceorder

431 INLEVERANS

Antal etiketter skrivs nu ut enligt vad som står angivet på formatet Inleveransetikett serienummer (GIET) i rutin 780 Blankettset knappen Standardblanketter.

791 EGENSKAPER SERVICEORDER

Listboxen M-rapportering Mapp är flyttad till fliken Åtgärder. Denna listbox styr vilken mapp som ska föreslås för nya serviceanmälningar.

8010 KUNDCENTRAL

Nytt filter för att visa alla eller "Endast egna" serviceanmälningar på fliken Serienummer.

SERVICEANMÄLANDIALOGEN

Denna dialog hämtar nu "Er referens" från kunden.

Knappen Resursbokning är endast aktiv om ansvarig för serviceanmälan är vald.

Kopplat ordernummer skickas nu med till resursbokningen i rutin 617 Resursbokning.

8070 SERIENUMMERCENTRAL

Fliken serviceåtgärder visar nu en gemensam kolumn med både fri text och artikelns benämning för ökad överskådlighet. Dubbelklick i denna listkontroll öppnar vald serviceorder.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING

Bättre stöd gällande frånvaro för arbetsscheman som löper över dygnsskiftet. Inställning görs i rutin 3582 Dagschema fliken Kom/gå.

791 EGENSKAPER TIDRAPPORTERING

Fliken Stämpling/listor

Ny egenskap "Styra beordrad övertid vid in/ut". Ger möjlighet att enbart ange Beordrad övertid för en viss in- eller utstämpling. Beordrad övertid töms efter varje stämpling.

Egenskapen "Föreslå tomt ordernr vid byte" har bytt namn till "Föreslå Kom/Gå".

Fliken Projekt

Egenskapen "Ny rad efter fakturering" medförde att det skapades många nya rader. Rättning innebär att nästa ofakturerade rad med vald tidkod föreslås, samt att fakturerade rader visas med * i rullgardinslist.

872 ARBETSPLATSER

Egenskapen "Tillåtet att byta projekt" anger ifall knappen "Byt" ska vara tillgänglig i rutin 3510 Tidstämpling.

PHONE EDITION - TIDRAPPORTERING

Ny sökning på order- och artikelnummer använder sökstudior.

WEBB EDITION - TIDRAPPORTERING

Direktstart av tidrapportering eller attestrutin är nu möjlig.

Inställning i rutin 874 Behörigheter:

- Fliken Funktioner, Web edition, Standardval kan nu markeras som "Ej behörig".
- Fliken Rutiner, 3515 Tidrapportering och 340 Attest kan nu markeras som "Behörig"

Möjlighet att ha några olika layouter på matrisen med tidrapporter. Bredder på kolumner för ordernummer, projektnamn, kundnamn påverkas. Styr via Inställningar.

Möjlighet att rapportera på kommande veckor.

Nytt val i rullgardinslist: "Kommande veckor"

Alltid ny tom rad nederst i matris för att underlätta rapportering på nytt projekt.

Översyn med diverse rättningar.

Tidrapportmallar hanterades fel i vissa fall.

Kontroll av projektbehörighet i snabbval görs nu.

Kunde få fel löneart i speciella fall.

Uthyrning

8213 INDIVID/BOKNINGSSTUDIO

Ny infostudio för att visa samtliga hyresindivider och deras respektive bokningar. Denna studio kan användas från rutin 8510 Hyresorder och 8512 Återlämning för att öppna önskad hyresorder.

8510 HYRESORDER

I samband med fakturering av hyresorder görs nu en kontroll om projektet ska sättas som avslutat. För att projektet ska avslutas krävs att raderna saknar rest samt att:

Projektet är ett hyreskontrakt och samtliga ingående bokningar är återlämnade och slutdebiterade

eller att:

Projektet är en engångsuthyrning och samtliga ingående bokningar är återlämnade och debiterade.

Det är nu möjligt att i tidfält skriva exempelvis 1300 eller 13 och få det översatt till 13.00.

Under vissa förutsättningar kunde dubbla dialoger för att välja hyresindivid öppnas i samband med registrering av ny hyresrad.

Vid utskrift av hyresbekräftelse hämtades fel referens om kryssrutan "Direkt orderhuvud" var markerad och "Er referens" ändrades.

Meddelande "Antalet stämmer inte överens med antal individer" kunde under vissa förutsättningar felaktigt visas vid spara rad.

HYRESÖVERSIKTEN

Hyresöversikten sparar nu ner användarens senaste inställningar för visad period, visa alla, visa avslutade, zoom samt sortering.

Nu visar hyresöversikten samtliga utlämnade men ej återlämnade individbokningar. Tidigare krävdes att bokningen skulle börja eller sluta inom grafens visade period.

Observera att detta kan innebära att mycket gamla ej återlämnade bokningar visas i grafen. Öppna dessa manuellt och märk dem som återlämnade.

Objekt och avdelning hämtades inte till orderraden då bokningar gjorts via hyresöversikten.

8512 ÅTERLÄMNING

Möjlighet att skriva in ett individnummer och öppna rätt hyresorder för återlämning via ny studio 8213 Individ/Bokningsstudio.

8520 HYRESDEBITERING

Justerat månadsdebiteringen samt justerat utseendet på dialogen.

Exempel på månadsdebitering som den fungerar nu:

Utlämning görs 15 sept. Första debitering 15 okt. Då debiteras från och med 15 sept till och med 15 okt, dvs 1 månad och 1 dag = 1 månad och 1/30 månad = 1,03 månad.

Nästa debitering 15 nov ger debitering 16 okt - 15 nov = 1,0 månad, då 15 okt redan är debiterad.

Om utlämning görs 15 dec och debiteras första gången 15 jan så debiteras 32 dagar = 32/30 månad = 1,07 månad. Nästa debitering 15 feb blir 1,0 månad.

Variantartiklar

ORDERREGISTRERINGSRUTINER

Knappen Byt kund och kryssrutan Byt prislista/avtal.

På orderrader registrerade via matrisinmatning, vid byte av kund med egenskapen "Byt prislista/avtal" markerad, hämtades inte eventuellt stafflat pris.

Knappen Hämta mall/offert och egenskapen Räkna om pris.

När orderrader registrerade via matrisinmatning i mall eller offert samt dessa hämtades med kryssrutan "Räkna om pris" markerad, hämtades inte eventuellt stafflat pris.

741 JUSTERA PROJEKT

Byt prislista.

Vid byte av prislista hämtades inte eventuellt nytt stafflat pris på orderrader registrerade via matrisinmatning.

Webb Edition

TIDRAPPORTERING

Se nyheter under avsnittet om modulen Tidrapportering.

Servicepack 08 till PBS version 3.40B

(2010-11-30)

Krut

Runtime version: 1.0038.82.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Sidoregister artiklar, lu -110 (Prisinläsning/Prisbok)

Serienummer, lu 16

F1-hjälp

FÖRBÄTTRAD VISNING AV SÖKRESULTAT I F1-HJÄLP

I F1-hjälps navigering, fliken "Hitta avsnitt" visas nu antal sökträffar för respektive modul.

Vid klick på en länk i detta sökresultat, görs en ny sökning av Adobe Reader i pdf-filen.

Adobe Reader presenterar sökresultatet på fliken Sökresultat i pdf-filen och markerar sökordet på sidorna.

Sökresultat för Grundregister, System, samt Centraler och Studior presenteras nu överst på fliken "Hitta avsnitt" eftersom de innehåller grundläggande rutiner.

Notera att sökning på med "Hitta avsnitt" endast sker i installerade Pyramidmoduler.

M-ARBETSDRUTINER (PHONE EDITION)

Nu finns F1-hjälp för modulen M-arbetsorder.

Klientinstallationer och övriga installationer

MOBILE OFFICE WEB OCH PHONE EDITION SAMT PDA SOLUTIONS

Ny version av mwesetup.exe med .Net-programvara måste installeras på webbservern. Den innehåller bland annat funktionalitet för att kunna köras i olika webbläsare.

F1-HJÄLP

Sökfunktionen på fliken "Hitta avsnitt" i F1-hjälp är förändrad och funktionen kräver att

INSTALL.EXE körs med alternativet Uppdatera/Reparera.

Dessutom måste hjälpfilspaket 8 laddas ner.

Standardrutiner

TEXTREDIGERING (F7-TEXT)

Möjlighet att ange grundstorlek och teckensnitt på nya texter.

Anges via Arkiv/Egenskaper och gäller för samtliga användare.

211 FAKTURERING

Vid utskrift av Fakturabilaga (FABI) i efterhand skrevs inte Kundkod och Fakturadatum.

Vid utskrift av Fakturabilaga (FABI) i efterhand och när egenskapen "Måste attesteras i rutin 215" var markerad skrevs Justerat belopp i stället för Debiterbart belopp.

Husavdrag/ROT, skatteavdraget på transaktionerna ska alltid avrundas nedåt.

214 KONTRAKT

Ny kryssruta på radfliken med möjlighet att välja att visa/inte visa inaktiva rader.
Lager hämtas nu enligt prioritetsordning.

220 INBETALNING

Utskrift av Kontoutdrag Kund FS (KONTFS). Förskottskredit har tidigare felaktigt styrts av egenskapen på grundformatet Kontoutdrag Kund (KONT) i rutin 780 Blankettset.

221 RÄNTEFAKTURERING

Skapar nu också reskontraposter för makulerade räntefakturor.

313 ORDERPÅFÖRING

Om beloppsfältet lämnas blankt kommer leverantörsfakturans restbelopp att användas.

410 ORDER

Vid ändring av orderrad med kopplad inköpsanmodan korrigerades "Anmodan antal" alltid till samma antal som på orderraden.

412 TOTALLEVERANS

Nytt urval: "Endast rader utan direktleverans".

Plocklistor (ORPL):

Hanterar nu textrader.

Det går nu att ändra antal exemplar för utskrift.

Skriver nu ut rätt lagerplats och saldo vid flerlager.

436 INKÖPSFÖRFRÅGAN

Artikelbenämning kunde bli felaktig när förfrågan överfördes till nytt inköp.

470 BEHOVSANALYS

Nytt studiourval för Leverantörspriser tillgängligt vid skapande av ny behovsanalys.

Behovsanalysen tog med produkter markerade med status "Tillverkas ej".

"Fyll upp mot disp. max lager" fyllde inte upp exakt, utan lade sig strax under om inköpsparametrar för Optimal kvantitet och Multipel kvantitet används.

710 ARTIKLAR

Flik Leverantörspriser, fältet Inköpspris hanterar nu fler decimaler om valuta är angiven.

712 AVTALSPRISER

Ny egenskap "Ge rabatt/påslag även när referenspris saknas" i rutin 791 Egenskaper Försäljning under fliken Avtalspriser. Gäller för priser som baseras på annan prislista/avtal. Egenskapen anger om rabatt ska ges även när pris baseras på en annan prislista/avtal där prispost saknas för aktuell artikel.

713 PRISLISTOR

Ny knapp "Ta bort blank prislista" har tillkommit.

Nytt fält "Info" (#10908) har tillkommit. Fältet är 20 tecken långt.

725 LEVERANTÖRER

Leverantörsinfo 2 har tillkommit på fliken Leverantör.

VAT-nummer har tillkommit på fliken Leverantör.

740 PRISJUSTERING

Under vissa omständigheter skrevs inga värden alls på listan Priskalkyl.

782 ACK.RADER

Fältet Beteckning (#17211) har förlängts till 70 tecken.

882 DIAGNOS

Diagnos av Projektrader avbröts när en rad med radtyp A (Aconto) påträffades.

850 PTC MONITOR

PTC-Uppdrag körs med lägre prioritet i Windows.

930 PERIODER

Det är nu möjligt att öppna en stängd period om påföljande period inte är stängd.

8011 ARTIKELCENTRAL

Ny flik Utlandsbenämningar, för registrering av språkkoder.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Vid utskrift av plocklista via dokumentknappen räknas plocklistans nummer upp.

8144 VALUTAPRIS

Ny studio för valutapriser.

CRM/Säljstöd

617 RESURSBOKNING

Nya egenskaper för resursbokningar. Används främst av M-arbetsorder, men kan även användas generellt. Under knappen Inställningar har tillkommit gruppboxen "Ny bokning markeras som" med kryssrutorna "Bokningstyp Preliminär" och "Oläst". Alternativet Preliminär skickar ett meddelande om resursbokning till Ansvarig. Kryssrutan Oläst kommer endast att användas med M-arbetsorder i nuläget.

640 SNABBORDER/M-SÄLJARE

I en Wordoffert går det nu att infoga bilder på artikelraderna (#1030). Klarar bmp, jpg, png, gif, ico. Bilderna måste sparas i bmp-katalogen i Pyramid. Funktionen kontrollerar om ett fältinnehåll har en ändelse enligt nämnda filformat. Det innebär att konsultstudioanpassningar med egna fält i t.ex Lu 30 Orderhuvud som används för sökväg till bild kan visas på valfri placering i dokumentet.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

När man i rutinerna 110 Projekt eller i 410 Order omvandlar en offert till en ny order (eller en order med samma nummer) med knappen "Hämta mall/offert", visas nu tillhörande aktiviteter från både offerten och ordern på den nya ordern under fliken Aktiviteter.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL

Fliken Aktiviteter. Ikon tillagd för Aktivitetscentralen.

8030 SMS

När man skickade ett SMS och markerade kryssrutan "Skapa aktivitet" följde inte texten med till aktiviteten.

8162 AKTIVITETSSTUDIO

Funktion i centralknappen för kundcentral:

Beroende på om det finns ett kundprospekt eller en kund på aktiviteten, så öppnas respektive central. Genom att dubbelklicka på en rad i listkontrollen öppnas nu aktiviteten. Tidigare var man tvungen att använda knappen till höger i rutinen för att öppna en aktivitet.

FUNKTION I CENTRALKNAPPEN FÖR KUNDCENTRAL:

Beroende på om det finns ett kundprospekt eller en kund på aktiviteten, så öppnas respektive central.

Gäller följande rutiner:

- 8163 Prospektstudio
- 8164 Dokumentstudio
- 8165 Arbetsgruppsstudio
- 8166 Mappstudio

9720 IMPORTERA KONTAKTER FRÅN EXCEL/CALC

När man lade upp mallen och tryckte på knappen Sök vid Excel-rubrik, så klarade den inte av att hämta rubriker med mellanslag. T.ex. 'Mobil tfn'. Lade man upp dem manuellt fungerade det.

Design Studio

NYA FUNKTIONER I KONSULTSTUDION

IsDsCheckDig, IbDsCheckDig, IsDsCheckDigAdd

Används för checksiffreberäkning.

5521 EXPORTERA ANPASSNINGAR

Möjlighet att exkludera källkod.

5525 EGNA PTC-UPPDRAG (KONSULTSTUDIO)

Ny funktion IvDsPTCLog för att skapa poster i PTC-loggregister.

E-faktura kund

211 FAKTURERING

Det går att göra urval på order på E-faktura kund-typ.

Nytt fält i taggen <LegalFtxREG> 'Innehar F-skattsedel'.

890 FÖRETAGSDATA

Nytt fält "Fakt.info skattsedel" (#573). Bland annat avsett för E-faktura kund för att i XML-fakturan kunna skriva ut texten 'Innehar F-skattsedel' i taggen <LegalFtxREG>.

E-faktura leverantör

REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Ny ikon "Inspektera text" för att kunna titta på F7-texten under tiden fakturan konteras.

Gäller följande rutiner:

- 312 Kontera faktura
- 313 Orderpåför faktura
- 314 Inköspåför faktura

e-line

VISNINGSPROBLEM I WEBBLÄSARE

E-handel/Kundtjänst fungerade inte i den senaste versionen av Google Chrome, detta är nu åtgärdat.

I samband med detta löstes även vissa saker som tidigare inte fungerade i Mozilla Firefox och Safari.

ADDTTHIS

Nu finns möjlighet att låta e-handelsbesökarna dela e-handelns innehåll med andra via AddThis. Koden som erhålls från www.addthis.com klistras in i rutin 791 e-line kommunikation, fliken AddThis. Mall för gästinloggningen som länken genererar anges i rutin 791 e-line allmänna, fliken Gästinloggningar. AddThis-ikonen visas sedan på e-handelns produktsidor. Dess utseende bestäms helt av koden som genereras på www.addthis.com.

För mer information se www.addthis.com.

SÖKOPTIMERING

En sitemap bör inte innehålla mer än 50.000 länkar, därför skapas nu flera filer om detta antal länkar överstigs. Alla sitemap-filer måste registreras hos Google, därför kan ett e-postmeddelande erhållas varje gång en ny sitemapfil som inte funnits innan skapas. E-postadressen som detta meddelande ska skickas till anges i egenskaperna för PTC-uppdraget, E-line Sökoptimeringsfil, som skapar sitemap-filer.

VARIANTARTIKLAR I MATRISFORM VID UTSKRIFT I PBS

Om variantartiklar läggs i e-handelns varukorg via matrisinmatning finns nu möjlighet att få ut orderdokument i matrisform i PBS.

SALDOVISNING FÖR VARIANTARTIKLAR I MATRISFORM

Om egenskap för köp av variantartiklar var markerad att ske i matrisform och egenskapen att visa saldo som symboler var markerad i rutin 791 e-line allmänna, flik Priser/saldo, så visades inte symbolerna i inmatningsmatrisen.

e-line VIKTIGT!

UPPSKICK

För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 Uppskick webbserverwebbserver, urval Grundsystem.

SERVLET

Servleten är senast uppdaterad i SP4, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Flerlager

467 LAGEROMFÖRING

Kostnaden för utleverans som beräknades enligt FIFO kunde bli fel.

Lageromf. Plocklista (LALO), delformatet lagerplats skrivs nu ut.

8194 LAGER/ARTIKELSTUDIO

Ikon för artikeletiketter med möjlighet att skriva ut antal etiketter lika med saldo eller disponibelt antal från det aktuella lagret.

Giroutbetalning

330 BANKGIRO

Åtterrporteringsfilen tillåts nu innehålla olika tidsintervall. Det betyder att filen kan ha flera öppnings- och slutposter.

791 EGENSKAPER GIRO

Ny knapp ”Återställ till grundformat”. Återställer filformatet till det grundformat som gällde vid leverans.

Importrutiner

BLANKETTARIANT

Blankettvariant hanteras i Importrutinerna. Nytt datafält (#12272) Blankettvarianter.

850 PTC-MONITOR

För att undvika problem med fillåsningar vid import via PTC så numreras nu filkopior (.ifw) och reservationsfiler (.res) utifrån en egen nummerserie (AI).

VALUTAORDER

Importrutinerna 3820-3831. När fältet #12363 Valutakod läses in med \$ skapas ordern med systemvaluta (blank). Kundens valutakod hämtas inte.

3830 IMPORT FAKTURAUNDERLAG

Med egenskapen Fakturera direkt markerad kunde kontraktsfakturer skrivs ut. Detta har nu spärrats.

3861 IMPORT INLEVERANSER

Numera uppdateras inköpspriset på batchen vid inleverans.

3880 LEVERANTÖRSRESKONTRA

Fältet #12442 Antal detaljer kan numera användas för inläsning av antal till bokföringsposter.

Fältet #11302 Förfalldatum läses nu även in för kreditfakturer.

Kassa

3110 KASSA

Blankettvariant på kund eller kontakt kan nu styra utskrift av orderblanketter, men inte kvittoutskrifter. Blankettvariant kan inte väljas eller ändras i kassan.

Handpenning skapas automatiskt per momskod om en order innehåller rader med olika momskoder. Finns inte en handpenningsartikel registrerad för en momskod i rutin 3190 Egenskaper kassa, så ändras tillfälligt momskoden på den generella handpenningsartikeln enligt orderrad.

Om egenskaperna ”Max antal” eller ”Max belopp” (3180 Kassatyper) används för att förhindra att streckkoder läses in i ”Antal” eller ”Belopp”, så är nu ”Nej” förvalt på varningen som kommer upp.

Standardformaten Kreditkvitto (POSC) och Debetkvitto (POSD) innehöll en linje som inte var åtkomlig i rapportgeneratorn.

M-arbetsorder (Phone Edition)

NY ORDER

Er referens och Ert ordernummer kan anges.

INSTÄLLNINGAR

Kan hämtas/sparas till annan signatur för att underlätta inställningar.

ORDER

Visar även Säljare, Ansvarig och Ert ordernummer.

Om ordern avser ett serienummer så visas serienummerinformation.

MATERIAL

Sökning artiklar även via EAN-kod och via Streckkodsregister.

Materialplanering

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL

Serienummer på återrapporterade produkter visas i serienummerfliken.

Transaktioner för PIA-korrigeringar visas i transaktionsfliken.

OCR/Autogiro

236 AUTOGIRO BANKGIRO

Medgivandeblanketten har ändrats med anledning av nya EU-regler som stärker konsumentskyddet. Ny medgivandeblankett kan börja användas från den 1 augusti 2010, dock senast den 30 september 2010. Betalningsmottagaren är skyldig att säkerställa att de nya blanketterna är tillgängliga för betalarna. Befintliga medgivanden behöver inte skrivas om.

237 AUTO-INBETALNING

Filnamnet kan nu vara upp till 80 tecken långt och sökvägen upp till 128 tecken.

791 EGENSKAPER AUTOGIRO

Fliken Autogiro Bankgiro. Ny knapp "Återställ till grundformat". Återställer filformatet till det grundformat som gällde vid leverans.

PDA Solutions

PDA UTLEVERANS

Nu kan både orderradstexter och utleveransinstruktioner visas i PDA Utleverans. Nya knappar i flikarna Rader och Utleverans, samt ny kolumn i listkontrollen med Notering.

PDA SÄLJARE

Ny egenskap "Automatisk spara vid antalsändring". Denna egenskap gör att orderraden sparas direkt när man trycker tabb i antalsfältet.

Phone Edition

KALENDER

Vald signatur i kalender följer med.
Layoutändringar i dag- och månadskalender.

TICKERS

Bättre bilder i tickers (även mätare).

FÖRETAGSUPPLYSNING

Registrera kund från creditsafe.

STUDIOR GENERELLT

Infostudio i Phone Edition följer inställningarna i Windows närmare.
Flikar som tas bort försvinner också i Phone. Direktstart av sökning fungerar.
Förstaval av flik fungerar.
Gruppflik kan användas.
Kriterier visas med förklaring.
Man kan starta sökning utan att fylla i kriterier.
Visar hittat antal. Nästa-Föregående fungerar.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING

I gruppboxen "Urval inläsning" har gruppbox "Endast leverantörspriser" med radioknapp "Nyregistrering och Uppdatering" tillkommit.

736 AVTALSPRISER INLÄSNING

Knappen Ta bort priser. Möjlighet att göra urval på vilka avtalstyper som ska tas bort.

738 ARTIKELREGISTER-STÄDNING

Dubbel listkontroll för att se leverantörspriser.

Redovisning PLUS

910 REGISTRERA VERIFIKAT

Vid hämtning av periodiseringar kommer fakturanumret att användas som transaktionstext på verifikatraden istället för kontobenämningen, om det finns en sådan koppling.

8154 SPECIALSALDOSTUDIO

Det är numera möjligt att använda Tickern och Spara sökresultat för specialsaldostudion.

Obs!

Egna anpassningar i listkontrollen kommer att behöva läggas in igen efter uppgraderingen.

Resultatuppföljning

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan Periodrapport RUP (RUPE) visade inget i kolumnen Periodens fakturering.

Serienummer/Serviceorder

412 TOTALLEVERANS

Nu finns möjlighet att utleverera serviceorderrader via denna rutin.

470 BEHOVSANALYS

Nu kommer artiklar som är budgeterade i rutin 7510 Serviceorder med i analysen.

7510 SERVICEORDER

Möjlighet finns nu att välja att inköpsanmodan skapade i rutin 7510 Serviceorder ska direktlevereras till kund.

Budgetrader i rutin 7510 Serviceorder skapar nu orderingsstatistik i tillvalsmodul Statistik.

Serviceorder skapade från serviceanmälan får nu "Er referens" från serviceanmälan.

8018 INKÖPSCENTRALEN

Ny flik Serienummer, samt nytt index på inköpsnummer i serienummerregistret.

8070 SERIENUMMERCENTRALEN

Förbättrad koppling mellan serienummer och inventarieregistret. Nu är det möjligt att lägga ut information från inventarieregistret på infobilden.

Statistik

ORDERINGÅNGSSTATISTIK

Nu uppdateras denna statistiktyp med budgetrader skapade i rutin 7510 Serviceorder.

Tidstämpling

3510 TIDSTÄMPLING

Om man ändrar sorteringen på frånvarokoder i rutin 3585 Frånvarokoder så kommer denna sortering att användas i rutin 3510 Tidstämpling.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Antal kolumner/specialfält för lönearter på Dagrapport (TSDR) har ökats från fyra till nio.

Uthyrning

882 DIAGNOS

Diagnos på individbokningar kontrollerar nu även att tillhörande hyresbokning finns.

8510 HYRESORDER

Den grafiska översikten är uppdaterad med nytt utseende. Nu används samma grafiska komponent som rutin 617 Resursbokning använder.

Utlämningskvittot (HYUT) skrevs inte ut efter att "Utlämna alla" hade valts.

Ny knapp till höger om fältet Antal på fliken Hyresrad, för att boka eller visa bokade hyresindivider.

8511 PRELIMINÄRBOKNING

Om kundkod saknas erhålls nu frågan "Kund saknas, registrera?"

Ny knapp till höger om fältet Antal på fliken Hyresrad, för att boka eller visa bokade hyresindivider.

Variantartiklar

8020 UTSKIFTCENTRAL

Valutapriser på grundartikeln, dessa prisposter kan nu skrivas ut på format Artikellista (LALI). Vid sortering på grundartikel tas det nu hänsyn till angivna kriterier för utskrift av valutapriser även för grundartikeln. Har grundartikeln valutapriser skrivs dessa ut i delformatet Valutapriser.

Servicepack 07 till PBS version 3.40B

(2010-09-03)

Krut

Runtime version: 1.0038.72.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Aktiviteter, lu 48

Leveransadresser, lu 24

Klientinstallationer och övriga installationer

CRM CONNECT

~~CRM Connect är nu anpassad för Office 2010.~~

CLEANCASH

Ny version av CleanCash.dll, version 1.1.4. Uppdateras via arbetsplatsinstallationen.

PTC

Möjlighet finns nu att bestämma vilken Windows PTC-tjänst som ska användas till ett visst bolag. Installationsprogrammet har förändrats och tar hänsyn till detta, vilket gör att en ominstallation av ptcsetup.exe krävs.

För att aktivera möjligheten att välja PTC-tjänst per bolag väljs "Uppdatera den produkt som valts nedan" och därefter "Ändra valda företag för aktuell Pyramid" i PTCSetup.exe. Här markeras de bolag som ska använda PTC-tjänsten.

I PBS Admin via Företag/Ändra företag visas vilken PTC-tjänst som ska användas för det aktuella bolaget. Här finns även möjlighet att byta PTC i inställningarna för Windows-tjänster.

Detaljerad information finns i Installationshandboken för 3.40B.

Standardrutiner

ORDERREGISTRERINGSRUTINER

Vi byte av kund i orderregistreringsrutinerna finns nu möjlighet att räkna om priser. Under knappen "Byt kund" finns en ny kryssruta, Byt prislista/avtal. Om kryssrutan är markerad räknas priser om enligt prissystemet för den nya kunden. Resulterar omräkningen i blankt/0-pris räknas raden inte om.

Ordergångsstatistik och statistik i tillvalsmodulen Försäljningsanalys uppdateras, detta sker även om priser inte räknas om. Fråga erhålls om rapporterade men inte fakturerade rader ska uppdateras med de nya priserna, förutom i tillvalsmodulen Kassa då detta alltid görs.

Funktionen hanterar inte personpriser eller byten mellan kunder med olika valutor.

MAKULERADE FAKTUROR

Makulerade kundfakturer sparas i reskontran. Makulerad-status sätts vid makulering av faktura med fakturanummer i listkontrollen i rutin 211 Fakturering, vid ej godkänd fakturautskrift i rutin 210 Fakturaunderlag eller vid makulering av en direktregistrerad faktura i rutin 212 Direktregistrering av faktura.

Nytt filter har tillkommit i rutin 8120 Kundreskontrastudio "Även makulerade".

I Reskontralista (RELI) har ett nytt urval "Endast makulerade" tillkommit.

211 FAKTURERING

”Betaltningvillkor” kan nu användas som andra nivå för samlingsfakturer. Egenskapen anges i rutin 791 Egenskaper Fakturering.

Ett nytt fält ”Belopp inkl. moms” har tillkommit i Ack.radstabellen.

Detta innebär att man kan lägga in detta på fakturalayoutens delformat Ack.rad

Behövs bl.a. för Husarbete/Rot om man använder ack.rader.

412 TOTALLEVERANS

Det går nu endast att arbeta en åt gången i rutinen.

470 BEHOVSANALYS

Hanteringen av prognoser är förändrad för produkter i struktur. Tidigare bröts produkten direkt och prognosen fördelades ner på de ingående artiklarna. Nu sker denna brytning först vid beräkning av förslag om det finns behov på överliggande nivå.

723 BETALVANA

Det är numera möjligt att välja från vilket fakturadatum betalvanan ska beräknas. Ny egenskap Inkludera obetalda förfallna fakturer. Nytt delformat Betalningar.

740 PRISJUSTERING

Priskalkylering kan nu ske direkt eller via en ny dialog ”Priskalkylering”. Även ändringar av utseende i dialoger, då det finns fler valmöjligheter med radioknappar och kryssrutor.

Regler med exempel för priskalkyleringen beskrivs i F1-hjälp för Prisinläsning/Prisbok samt Grundregister.

Notera! När servicepaketet installerats bör dessa regler läsas igenom innan nästa inläsning sker.

791 EGENSKAPER FAKTURERING

”Betaltningvillkor” är ny andra nivå för samlingsfakturer. Egenskapen anges i rutin 791 Egenskaper Fakturering. Egenskapen styr utskrift av andra nivå av samlingsfaktura i rutin 211 Fakturering.

954 EXPORT REDOVISNING

Kompletterat SIE4-filformatet med #BTRANS- och #RTRANS-poster.

8011 ARTIKELCENTRAL

Dialogen ”Fråga pris” har fått nytt utseende. Listkontrollen i nedre delen är ren information.

Övre delen visar aktuella priser enligt angivna inställningar.

8152 SALDOSTUDIO

Nya specialfält för intäkter och kostnader som inte räknar med aktuell period. Nya specialfält för årstotaler som inte räknar med aktuell period.

CRM/Säljstöd

110 PROJEKT

Vid byte av leverantörsadress (knappen 5.Lev.adress) i orderhuvudet, hittades inte alltid referensen. Sökningen görs numera på kontakt nummer istället för förnamn och efternamn.

410 ORDER

Vid byte av leverantörsadress (knappen 5.Lev.adress) i orderhuvudet, hittades inte alltid referensen. Sökningen görs numera på kontakt nummer istället för förnamn och efternamn.

612 AKTIVITETER

Ny knapp "Påminn", ger möjlighet att få en påminnelse med en vald tid för en aktivitet t.ex. om en eller flera veckor. Aktiviteten kommer att byta typ till en underdagen- och "att göra"-bokning. Start- och slutdatum utgår från dagens datum plus antal veckor som ska påminnas. Knappen blir aktiv genom att fältet Ansvarig sätts. Alternativet "Datumstämpla" ger en datumstämpel med signatur. "Stämpla och stäng" datumstämplar, sparar och stänger.

720 KUNDER

Fliken Lev.Adress. För kunder med modul CRM/Säljstöd eller E-line, visas fältet Referens på leverantörsadressen nu som en listbox. För övriga visas det som ett fält.

724 KUND-PROSPEKT

Rutinen har fått en ny flik Övrigt med listbox Blankettvariant.

8015 KONTAKTCENTRAL

Dialogen Anteckningar, som öppnas via knappen "Anteckning", har fått en ny knapp "Datumstämpla", vilken ger en datumstämpel med signatur. "Stämpla och stäng" datumstämplar, sparar och stänger.

8162 AKTIVITETSSTUDIO

Kommentarsfält går nu att lägga in i listkontrollen. Välj knappen "Ny flik", därefter knappen "Ny tom flik" och spara. I verktygspaletten och alternativt Kommentarsfält läggs kommentarsfältet ut längst till höger i listkontrollen. Obs! "Kopia av standard" ger inget kommentarsfält.

9711 IMPORTERA KUNDPROSPEKT FRÅN EXCEL/CALC

Rubrikerna har ändrats i filerna från Marketsafe. Adressrubrikerna är bl.a. ändrade i standardmallen till bes.adress, bes.postort och bes.postnr. Företagstyp har ändrats till "Bolagsform text". Under installationen görs en kopia av standardmallen i katalogen PYDATA. Om man önskar behålla tidigare mall kan den kopieras till standardmallen.

Datorintegrerad telefoni (CTI)

POPUP-DIALOGEN FÖR INKOMMANDE SAMTAL

Vid okänt inkommande nummer letar CTI reda på de 5 närmast lägre respektive högre Telefonnummer och visar dessa i listkontrollen tillsammans med det okända numret.

Nytt kommando "Ny order i 410".

Man kan nu se om ett företag är kund eller leverantör (tidigare endast Företag).

Man kan nu se om en kontakt tillhör kund eller leverantör.

Ny knapp Hitta.se

E-brev

293 E-BREV

Dialogen "Visa fakturor" visar antalet fakturor och totalbelopp.

791 EGENSKAPER PYRAMID, E-BREV & FACTORING

Vid köp av modulen ges tillgång både till E-brev och Factoring. Innan var det skillnad mellan certifikaten (c0, c1, c2).

E-faktura Kund

8040 EDI-CENTRAL

Omvänd sorteringsordning på datum. Nyaste visas nu först.

E-faktura leverantör

REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Vid kontering av ankomstregistrerade fakturor är knappen Visa faktura tillgänglig.

Vid registrering av en ny faktura är fältet Attestflöde tillgängligt för ändring fram till att hela fakturan sparats.

Gäller följande rutiner:

312 Kontera faktura

313 Orderpåför faktura

314 Inköspåför faktura

e-line

ÄNDRAD PRIORITET VID HÄMTNING AV MOMSKOD

Tidigare prioritet vid hämtning av momskoder följde inte samma prioritet som övriga Pyramid. Momskod på kundposten styrde över den som eventuellt fanns angiven på projekttypen, fast denna ska ha högst prioritet.

Nu hämtas momskod enligt följande;

1. Momskod från projekttyp
2. Momskod från kundpost
3. Momskod angiven per land i rutin 823 Länder, fliken e-line.

Här kan nu momskod anges för privat- respektive företagskunder. Vid nyregistrering av användare via Internet skrivs dessa momskoder också ner på kundposten.

REGISTRERING AV ANVÄNDARE VIA INTERNET

Ny egenskap "Kontrollera e-postadress mot kontaktregister" i rutin 791 e-line allmänna, fliken Registrering. Är egenskapen markerad kommer det när en användare registrerar sig via Internet att ske en kontroll mot kontaktregistret så där inte redan finns en användare med inloggningsuppgifter och angiven e-postadress. Finns användare med angiven e-postadress redan erhålls ett meddelande om detta tillsammans med en länk till funktionen "Glömt ditt lösenord".

REGISTRERINGSFORMULÄRET

Nu finns möjlighet att i rutin 791 e-line allmänna, fliken Reg.formulär, göra urval på för vilken/vilka kundkategorier ett fält i registreringsformuläret ska visas. Kundkategorin som styr är den som angivits på gästinloggningskontakten.

BLANKETTARIANTER

Blankettvarianter hanteras nu även för order skapade från e-handeln. I första hand hämtas variantkoden från kontakten, saknas variantkod på kontakten hämtas den från kunden.

Vid nyregistrering av kontakter hämtas variantkoden från mallkontakten.

DISPONIBELT SALDO

Ny egenskap "Disponibelt till nästa leverans" i rutin 791 Allmänna egenskaper e-line under fliken Priser/Saldo. Om egenskapen aktiveras görs kontroll på när nästa inleverans är planerad och saldot reduceras med alla planerade utleveranser fram till denna tidpunkt. På produktsidan visas när nästa inleverans är planerad.

e-line VIKTIGT!**UPPSKICK**

För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 Uppskick webbserverwebbserver, urval Grundsystem.

SERVLET

Servleten är senast uppdaterad i SP4, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Import bokföring

Importen av SIE4-filer är kompletterad för att hantera #BTRANS- och #RTRANS-poster.

Kassa**3180 KASSATYPER**

Ny egenskap "Överför anmodan vid betalning". Efter betalning startas rutin 430 Inköp för överföring av anmodan.

Vid registrering av en ny Kassatyp fylls fälten Maxantal och Maxbelopp automatiskt med maxvärden.

3188 DYNAMISKA KNAPPAR

Egenskapen "Fråga innan exekvering". När en knapp märks med denna egenskap sätts defaultvärdet på frågan nu till Nej istället för Ja.

3187 KASSATRANSAKTIONER

Det saknades möjlighet att få fram information om kassabeteckning på KVAT transaktionskvitto. Detta är nu åtgärdat och det finns dessutom en ny version av KVAT transaktionskvitto.

Kedjemodulen

EXPORT AV DATA

Följande förändringar är gjorda vid export av data:

Registergrupp Artiklar är nu kompletterad med register Prisgrupp. Ligger sedan tidigare under registergrupp Avtalspriser.

Poster ur Textregister exporteras nu baserat på ändringsdatumet på textposten.

FRÅGA BUTIK

Vid saldförfrågan hos butik, i bl.a. rutin 8111 Artikelstudio, finns det nu möjlighet att se mer detaljerad inköpsinformation. Butikens öppna inköpsrader visas i ett eget fönster.

6040 CENTRALORDER

Det finns nu möjlighet att byta leverantör på de inköp som skapas i butikerna.

Ingen sortimentskontroll om artiklar hämtas från ett studiourval.

Materialplanering

571 KALKYLPRISER

Halvfabrikat som är kategori P använder förälderns partistorlek istället för sin egen vid priskalkylering. Den egna partistorleken används om halvfabrikatet är kategori 1 eller 2.

MPS

513 PLANERING

Planering av en TO i innevarande vecka hamnade felaktigt på dagens datum trots att en senare dag i veckan angavs.

PDA Solutions

PDA UTLEVERANS

Egenskapen ”Varning om antal är större än” från rutin 791 Egenskaper Lager/inköp påverkar nu även antalsfältet i PDA Utleverans.

Nu finns det möjlighet att lägga ut information från artikelregistret i listkontrollen rader.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING

Genomgång av priskalkylering har skett. Priskalkylering i rutin 735 kan ske direkt eller efter inläsning från arbetsregistret. Även ändringar av utseende i dialoger, då det finns fler valmöjligheter med radioknappar och kryssrutor.

Regler med exempel för priskalkyleringen beskrivs i F1-hjälp för Prisinläsning/Prisbok samt Grundregister.

Notera! När servicepaketet installerats bör dessa regler läsas igenom innan nästa inläsning sker.

Produktkonfigurator

750 KONFIGURATOR

Vid skapande av order samt produkt eller TO hämtas numera kostnaderna för orderraden från konfigureringen.

Vid skapande av TO som reserverades, reserverades felaktigt även artiklar med kategori 2.

Serienummer/Serviceorder

7510 SERVICEORDER

Vid utskrift av GBUR Utlämningsrapport syntes inte utlämningsdatumet på utskriften.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING

Registrering av frånvarotid vid sen ankomst sätter ”Till”-tiden till ”Senast gå”, om denna tid har passerats.

3511 EFTERKONTROLL

Knapp för att komma till 3513 Registrera stämplingar, för att registrera stämplingar på aktuell signatur och dag.

Sökfunktion för att hämta rad till order är nu även tillgänglig för tillverkningsorder.

3520 ÖVERFÖR TIDRAPPORTER

Fler urval för överföring. Intervall för signatur och ordernr samt enbart debiterbart.

Överföring stoppar inte vid fel utan överför allt som går att överföra.

Variantartiklar

470 BEHOVSANALYS

Inköp skapade från behovsanalysen kan nu skrivas ut i matrisform.

Servicepack 06 till PBS version 3.40B

(2010-04-20)

Krut

Runtime version: 1.0038.62.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Artiklar, lu 10

Företag, lu 20

Projektrader, lu 34

Bokföring, lu 120

Fakturarader, lu 40400

Standardrutiner

ORDERRUTINER

När radnummer eller leveransvecka ändras på en orderrad som har en inköpsanmodanrad kopplad till sig ändras informationen även på anmodanraden.

Möjlighet finns nu att räkna ut orderrabatt via ny funktion för rabattkalkylering. Funktionen nås via knapp Kalkylering eller via egenskapsstyrt öppnande med automatik när order lämnas. Den nya funktionaliteten påverkar inte tidigare hantering av order- och fakturarabatt.

214 KONTRAKT

Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad, hämtas lager från användaren vid skapande av nytt kontrakt.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA

Vid avstämning av inköp kunde lagerpriset på artikeln bli fel om artikeln har en enhet med skala.

412 TOTALLEVERANS

Ny flik, Plocklistor. Denna flik innehåller två knappar, Leveranslista och Plocklistor.

Knappen Plocklistor skriver ut en plocklista per order efter urvalet i listkontrollen. Här skrivs en ny rapport Plocklistor (ORPL).

Knappen Leveranslista kan användas för att skriva ut en total plocklista. Här skrivs rapporten Totalleveranser (ORTE).

432 BEKRÄFTA INKÖP

Listkontrollen kan nu även visa information från inköpshuvudet.

Sökning på inköpsnummer öppnar nu studion 8141 Inköp/Rader istället för 8140 Inköpsstudion.

470 BEHOVSANALYS

Listkontrollen som visas nere till höger när en artikel markeras, visar nu prognoserna på en egen rad.

Ledtiden hämtas från Leverantörsprisregistret på huvudleverantören om artikeln saknar ledtid.

Ny kryssruta Skapa förslag direkt, styr om förslag ska skapas direkt vid skapande av behovsanalys. Standardvärde kan anges i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp på fliken Behovsanalys.

Egenskapen för "Överstig inte max lager" är omgjord och omdöpt till "Fyll upp mot disp. max lager". När denna kryssruta markeras och det finns ett behov i en period, skapas förslag så att disponibelt i perioden går mot max lager. Hänsyn tas till opt.kvantitet och multipel kvantitet.

Ny kryssruta "Högre opt. kvantitet prioriteras", styr om opt.kvantitet har högre prioritet än max lager när den har ett högre värde än max lagret.

785 FÖRETAGSTYPER

Fält för språkkod, betalningsvillkor, leveransvillkor och transportsätt.

712 AVTALSPRISER

Vid registrering av avtalspriser, går det att visa benämningen för prisposten i listkontrollen.

780 BLANKETTSET

På Faktura går det nu att ha blank blankettvariant kombinerat med blankettvarianter i samma blankettset.

791 EGENSKAPER PYRAMID

I egenskaper Fakturering har fliken Datumkontroll tillkommit, där kan anges antal dagar före och efter dagens datum som ska ge en varning om angivet fakturadatum.

Kontroll av fakturadatum sker i rutinerna 120 Rapportering, 121 Avstäm projekt, 210 Fakturaunderlag, 211 Fakturering, 212 Direktreg.faktura och 412 Totalleverans.

840 RAPPORTGENERATORN

Möjlighet finns nu att redigera ut transportbelopp (specialfält) i blankettfoten på inköpsorder (INKO), ordererkännande (OERK), offert (OFFE), arbetsorder (ARBO), följesedel (FSED) och packsedel (PACK).

8011 ARTIKELCENTRAL

Knappen Fråga pris öppnar dialogen Fråga pris. Här finns två nya kryssrutor för uteslutning på fliken Kundavtal "Visa avtal endast en gång" och "Visa alla avtal". Markeras egenskapen "Visa avtal endast en gång", visas avtal endast en gång i listkontrollen, det är endast första priset i registret som visas. Egenskapen "Visa alla avtal" visar alla priser för avtalet utan kontroll på datum.

Kryssrutorna finns på samtliga flikar och ordet Avtal byts ut mot Prislistor på flikarna Prislistor och Kampanjer.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan Fakturareserv (PHRE) är tillgänglig om delsystem 2 Fakturering finns installerat. Tidigare krävdes delsystem 1 Projekt.

Nytt format "Per. samst mån FIL" (REMOSM) för månadsvis inlämning av Periodisk sammanställning på fil. Formatet för kvartalsvis redovisning på fil (REMOSE) har bytt namn till "Per. samst kv FIL" och uppdaterats för att uppfylla Skatteverkets nya krav.

8151 VERIFIKATRADSTUDIO

Registren Kontoklasser och Kontogrupper finns nu tillgängliga att lägga ut i listkontrollen. Det är nu möjligt att välja Senaste 3 perioder i listboxen Bokföringsår.

8152 SALDOSTUDIO

Registren Kontoklasser och Kontogrupper finns nu tillgängliga att lägga ut i listkontrollen. Nya specialfält för Senaste 3 perioder.

Betalkort EMV

Betalkort EMV stödjer nu Spectracard version 3.4.

CRM/Säljstöd**612 AKTIVITETER**

Sigillhantering för aktiviteter. När en befintlig aktivitet öppnas i Ändra-läge, spärras den för andra användare. Lämnas aktiviteten med knappen Spara eller Stäng frigörs spärren. Tidigare kunde två användare ändra texten i en aktivitet parallellt. Sigillhanteringen förhindrar detta.

613 KALENDER

Behörighetskontroll vid start av rutinen 616 Resursöversikt och 617 Resursbokning. Tidigare fanns ingen behörighetskontroll när rutinerna t.ex. öppnades via Outlook och 613 Kalender.

615 PROSPEKT

När en offert makuleras i rutin 110 Projekt eller i 410 Order, sätts prospektets status till 'Ej order'.

617 RESURSBOKNING

Resursbokningen har fått en ny listkontroll, där enstaka eller ett urval av order kan hämtas in med knappen 'Hämta order'.

Med knappen 'Lägg till' kan personal, kontakter och arbetsgrupper läggas till tillfälligt, utan att ordinarie arbetsgrupp behöver ändras.

Inställningarna som tidigare låg nere till vänster, är nu flyttade till knappen Inställningar.

Övre och undre listkontrollerna är justerbara horisontellt.

För att kunna hämta flera order så måste rutin 617 Resursbokning startas separat.

620 UTSKICK

I listkontrollen "Till" finns nu urval för kontakter, företag, leverantörer, kundprospekt och kunder.

Om det finns felaktiga e-postadresser eller om någon är blank, visas dessa nu under knappen Logg. Det är valbart att fortsätta att sända utskicket till resten som inte är felaktiga. De felaktiga rensas då bort från listkontrollen, men finns i loggfilen.

682 MAILINGKODER

Mailingkoder kan nu raderas från kontakter. Knappen 'Ta bort från Kontakter' leder till en ny dialog där ett urval kontakter kan väljas med listboxen 'Urval kontakter'. (Dessa urval sparas ursprungligen i rutin 8160 Kontaktstudio, med Arkiv – Spara urval). Välj mailingkod och knappen Verkställ för att ta bort.

724 KUND-PROSPEKT

Automatisk kundprospektkod. Är kryssrutan 'Automatisk kundprospektkod' markerad i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Standardvärde, hämtas automatisk kundprospektkod och markören ställs direkt i Företagsfältet. Kundprospektkod hämtas då från en nummerserie (KP=Kundprospekt) i rutin 790 Nummerserier. Kundprospektkod har bara en nummerserie att tillgå.

888 KONTROLLERA AKTIVITET

Tillhör Sigillhanteringen. Om låsningen av någon anledning ligger kvar på någon aktivitet, kan låsningen frisläppas här för aktiviteten oavsett vilken signatur som låser(spärrar) aktiviteten.

8014 PERSONALCENTRAL

I Personalcentralen har fliken Aktiviteter tillkommit. Endast de aktiviteter där inloggad signatur är Ansvarig eller lika med Referensobjekt (Personal) visas.

9720 IMPORTERA KONTAKTER FRÅN EXCEL/CALC

När en företagskod finns i filen så hämtas data från företagsregistret till aktuell kontakt, annars hämtas data från filen.

Datorintegrerad telefoni (CTI)

8012 LEVERANTÖRSCENTRAL

En ny knapp 'Ring-ut' har tillkommit under fliken 'Kontakter', listkontroll 'Kontakter'.

E-brev

293 E-BREV

Ny knapp "Visa fakturor". Den startar en ny dialog som visar vilka fakturor den markerade filen innehåller. Dialogen används endast för visning.

E-faktura kund

211 FAKTURERING

XML-filen hanterar nu max (5 textrader * 70tkn) per artikelrad.

ContactEmail skrivs nu i XML-filen. Hanteras på samma sätt som t.ex. ContactTel.

Textrader i order med egenskap 'Markerade blanketter' som inte markerats med 'Faktura' kommer inte med i XML-filen till GeBC.

720 KUNDER

Det går nu att utesluta kreditfakturor från XML-filen till GeBC. Ny inställning för detta finns under fliken 'Övrigt'.

'Vårt id' (t.ex. supplier id) har tillkommit under fliken 'Övrigt'. Skrivs i FTG-PE-ContactId i XML-filen till GeBC.

8040 EDI-CENTRAL

Lu 42100 EDI-uppdrag har fått två nya index för korrekt visning i listkontroll 'Meddelanden'.

<LINEPRI> i XML-filen har nu fått ett nytt element <pri_aab> (belopp/enh före rab/avg) som komplement till <pri_aaa> (belopp/enh efter rab/avg).

Lu 20 Företag finns nu tillgängligt under listkontroll 'Meddelanden'.

E-faktura leverantör

850 PTC MONITOR

Attestflödes bevakning. Istället för ett meddelande eller e-postmeddelande per faktura till administratören skapas ett meddelande eller e-postmeddelande per attestant och meddelandesort.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL

Det är numera möjligt att lägga ny attest eller ny attestmall på en leverantörsfaktura om den är färdigattesterad men ännu inte utvald till betalning.

e-line

3911 E-ARTIKLAR

Möjlighet finns nu att markera/avmarkera ett intervall av e-artiklar som REA-artiklar via knappen "Uppdatera artiklar".

Vid nyregistrering av flera artiklar efter varandra kunde data från den föregående artikeln sparas ner på den efterföljande.

VISNING AV ANTAL SÖKTRÄFFAR

Om egenskapen att visa antalet sökträffar var markerad, kunde timeout uppstå om det söktes på t.ex. blankt och om databasen innehöll många artiklar.

NAVIGERINGSTRÄDET I WEBBLÄSAREN MOZILLA FIREFOX

Vid dubbelklick på nod i navigeringsträdet i webbläsaren Mozilla Firefox, duplicerades navigeringsträdet.

VISNING AV SKYLTINGAR SOM LISTA

Benämningen var endast klickbar på varannan rad i skyltlistan.

e-line VIKTIGT!

UPPSKICK

För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 Uppskick webbserver, urval Grundsystem.

SERVLET

Servleten är senast uppdaterad i SP4, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Giroutbetalning/Utland

SEVELAYO

Severutinen SEVELAYO ersätts av en ny editor för ändring av bankfil-layouter.

Nya versioner av layouter ersätter de gamla i katalogen PYPROG. Anpassade layouter sparas undan med filnamnstillägget .old i datakatalogen.

Om en layout ändrats (t ex utökning av företagsnamn för kinesiska leverantörer) måste ändringen göras på nytt i den nya editorn via knappen ”Editera fillayout” i rutin 791 Egenskaper Giro.

Berörda layouter i katalogen PYPROG: PUGIRBG.rfd (Bankgiro), PUGIRPG.rfd (Plusgiro) PUGIRUB.rfd (Bankgiro Utland), PUGIRUP.rfd (Plusgiro Utland).

Har inte banklayouterna ändrats fungerar allt som tidigare.

330 BANKGIRO

Registrera betalningar, knappen Importera för att importera återredovisning. Sökvägen är numera utökad till 100 tecken och Filnamn till 70 tecken.

791 EGENSKAPER GIRO

Ny knapp Editera layout, för att ändra bankfilernas layout.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL

Ny knapp Makulera rad, under fliken betalningsuppdrag som makulerar markerad fakturarad från betalningsuppdraget.

Inventarie

För import av inventarier med SEVEIMP finns en ny manual avsedd för version 3.40B. Kontakta Unikum Support för att få tillgång till denna.

7270 INVENTARIER

Nytt fält för Beräknat restvärde. Om en del av inventariets anskaffningsvärde inte är avskrivningsbar kan det anges här. Det beräknade restvärdet undantas från avskrivningshanteringen.

8090 INVENTARIECENTRAL

Ny knapp för Visa faktura, på fliken Inventarieinfo och fliken Kostnader.

8177 INVENTARIESTUDIO

Ny knapp för Visa faktura.

8179 INVENTARIEKOSTNADERSTUDIO

Ny knapp för Visa faktura.

Kassa

3110 KASSA

Kreditfaktura kan nu användas som betalningssätt i kassan. I betalningsdialogen väljs betalningssätt Kreditfaktura och samtliga kreditfakturer för den aktuella kunden laddas och kan väljas i listboxen Kreditfaktura. Det går att delbetala och betala med flera kreditfakturer, men det går inte att betala så det blir kontant återbetalning till kunden.

För att betala med kreditfaktura måste ett betalningssätt med status Kreditfaktura registreras i rutin 3181 Betalningssätt och en dynamisk knapp måste kopplas i rutin 3188 Dynamiska knappar.

Lägg ut fält för "Bet.sätt id-nr" (datanummer #12862) i delformatet Betalningssätt i kvittoformaten för att se vilken kreditfaktura som används som betalningssätt på kvittot.

Det sker nu en kontroll vid start av betaldialogen att momskoden på debiterbara rader stämmer med momskoden för eventuella handpenningar.

3120 KASSAAVSTÄMNING

Kontering av kassadifferens på Bokföringsunderlag (KVBO).

Snabbare laddning av dialog.

3130 KASSAAKTIVITET

Snabbare laddning av sökningar.

3160 KASSABETECKNING

Orderkassor som inte har någon kontanthantering kan stänga av funktionen Z-dagrapport genom att markera kryssrutan "Ingen Z-dagrapport".

Vid förändring av företagets organisationsnummer ändras inte PosID i kontrollenhet och tillverkningsnummer.

3161 X/Z-DAGRAPPOR

Vid negativ leverans och angiven rabatt räknas rabattfältet i Z-dagrapporten ned.

Hantrar angiven skala i rutin 810 Enheter.

Fria artiklar kunde under vissa omständigheter komma in som rabatt i Z-dagrapporten.

3180 KASSATYPER

Möjlighet att välja betalningssätt "Åter per kassatyp". Anges inget betalningssätt "Åter" i rutin 3180 Kassatyper hämtas värdet som angivits i rutin 3190 Egenskaper Kassa.

3181 BETALNINGSSÄTT

Kreditfaktura är en ny status som kan väljas på ett betalningssätt. Som balanskonto ska ett avräkningskonto anges, exempelvis Avräkningskonto Kreditfaktura – 1550.

3190 EGENSKAPER KASSA

Ny egenskap "Ingen Z-dagrapport" för Kassa Classic, med möjlighet att stänga av funktionen Z-dagrapport.

Materialplanering

430 INKÖP

Vid överför inköpsanmodan går det att göra urval på orderursprunget Order och Tillverkningsorder, samt att söka efter respektive orderursprung.

510 TILLVERKNINGSORDER

Möjligheten att byta artikelkod på material/operation om rapportering har gjorts på raden, har utgått.

521 RAPPORTERING

Arbetsplatsegenskapen att alltid ange signatur gäller även för totaluttag, materialuttag och tidrapportering.

571 KALKYLPRISER

Vid brytning "Bryt lagerartiklar" och produkten har olika partistorlekar på nivåerna plockades ibland fel partistorlek.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan Produkter i arbete (MDIA), kryssrutan "Inklusive Mtrl/op-påslag" fungerade inte när PIA-värdet beräknades från någon av metoderna med aktuella priser.

Produktkalkyl och består av-lista: När urvalsmall sparas, sparas även värdet för Bryt lagerartiklar.

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL

Ny flik Serienummer, för listning av tillverkningsorderns serienummer.

Mobile Office

612 AKTIVITETER

Skapa dokument med mall via Internet fungerar nu. Gäller både OpenOffice Writer/Calc och MS Office Word/Excel.

791 EGENSKAPER

Ny egenskapsdialog för Mobile Office. Här väljs vilka ändringar i Mobile Office offline som ska överföras vid uppladdning till Pyramid.

MPS

522 OPERATIONSCHANTERING

När uttag från standard lagerplats medför negativt saldo, kontrolleras lagerplatsegenskapen om överleverans är tillåtet.

523 KÖRPLAN

Texten på knapparna vid operationsgruppstämpling har ändrats för att tydliggöra gruppstämpling.

Vid operationsstämpling går det inte längre att avsluta en operation när det finns flera aktiva stämplingar. Detta för att tid och antal detaljer ska rapporteras korrekt.

OCR/Autogiro

SEVELAYO

Severutinen SEVELAYO ersätts av en ny editor för ändring av bankfil-layouter. Ny version av PUGIRBA.rfd (Autogiro Bank) ersätter den gamla i katalogen PYPROG. Anpassad layout sparas undan med filnamnstillägget .old i datakatalogen. Om layouten ändrats (t ex utökning av företagsnamn för kinesiska leverantörer) måste ändringen göras på nytt i den nya editorn via knappen "Editera fillayout" i rutin 791 Egenskaper Autogiro. Har inte banklayouten ändrats fungerar allt som tidigare.

791 EGENSKAPER AUTOGIRO

Ny knapp Editera layout på fliken Autogiro bankgiro för att editera fillayout.

PDA Solutions

PDA INLEVERANS

Automatisk radhämtning hämtade inte nästa rad då man rapporterade 0 i antal på en lagerplatshanterad artikel.

PDA INVENTERING

Ny egenskap "Automatisk spara vid antalsändring". Denna egenskap är lämplig att använda tillsammans med egenskapen "Standardantal Inget" för snabbare inventering.

PDA UTLEVERANS

Nu finns möjlighet att leverera ut serienummer som inte är reserverade på ordern via en ny serienummerstudio.

Serienummer där serienummerfältet är blankt (endast löpnumret är registrerat i systemet) kan väljas och serienummer registreras i samband med utleverans.

Nya studior tillgängliga i PDA. Orderstudio, Inköpsstudio och Serienummerstudio.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK

- Ikon för redigering av fil

Knappen Redig.filbeskr., fliken Filbeskrivningar, vid fältet Filnamn finns möjlighet att via en ikon öppna vald fil för redigering.

- Filbeskrivning, Layout

Överlappande fält kan nu läsas in med filtyp semikolonavgränsade och tabbavgränsade filer.

Nu finns möjligheten att lägga in dummyfält i layouten.

Knappen Egenskaper, fältet Faktor har utökats till 10 tecken.

- Inläsning av omkostnader och valutapriser

Knappen Redig.filbeskr., fliken Egenskaper. Nu finns nya funktioner för att läsa in omkostnader respektive valutapriser. Nya kryssrutor, "Läs in valutapriser" och "Läs in omkostnader".

- Inläsning av EIO-filer med artiklar utan priser

Knappen Redig.filbeskr., fliken Filbeskrivningar. Vid inläsning av EIO-fil med egenskapen "Utvald lev."(t.ex. 02) i filbeskrivning och priser saknas för denna i filen så registreras ingen ny artikel.

- Radera endast artiklar från leverantörsprisregistret

Fliken Prisinläsning, knappen Ta bort artiklar. Ny kryssruta för att kunna radera endast från leverantörsprisregister. Observera att huvudleverantörs pris inte raderas.

- Visa rabattbrev per leverantör

Fliken Prisinläsning, knappen Rabattbrev. Listkontrollen visar numera inga rabattbrev när dialogen öppnas. Om en leverantörskod anges i fältet Företagskod så visas alla rabattbrev för den aktuella leverantören i listkontrollen.

Ny kryssruta, "Visa samtliga rabattbrev". Denna visar alla rabattbrev oavsett leverantör.

- Nyregistrering till sidoregister

Fliken Prisinläsning. Här finns en ny egenskap, "Nyregistrering till sidoregister". När inläsning sker med egenskapen "Direktinläsning" kan även "Nyregistrering till sidoregister" markeras för att få in alla nya artiklar till sidoregistret istället för till artikelregistret.

- Visning i arbetsregisterstudio

Fliken Arbetsregister knappen Öppna. Listkontrollen Artiklar har nu två kryssrutor, "Nya" och "Befintliga". "Nya" visar endast artiklar som saknas i Pyramid men finns i filen vid inläsning och "Befintliga" visar artiklar som finns i Pyramid.

736 AVTALSPRISER INLÄSNING

- Ikon för redigering av fil

Knappen Redig.filbesk., fliken Filegenskaper, vid fältet Filnamn finns möjlighet att via en ikon öppna vald fil för redigering.

- Kopiera egenskaper och layout från befintlig till Ny avtalstyp

Knappen Redig. filbesk, fliken Filegenskaper. Markera önskad avtalstyp i listkontrollen.

Klicka på knappen "Kopiera" för att kopiera alla egenskaper. Ange koden för den nya avtalstypen. Välj Kopiera. Egenskaper och layout är nu kopierad. Spara den nya avtalstypen.

- Kopiera endast layout från befintlig till Ny avtalstyp

Knappen Redig. filbesk, fliken Filegenskaper. Markera önskad avtalstyp i listkontrollen.

Klicka på knappen "Redigera layout" om layout för en avtalstyp är tom. I dialogen "Kopiera fillayout" väljs vilken layout som ska kopieras. Väljs "Avbryt" startas en tom layout.

- Filbeskrivning, Layout

Knappen Redig. filbesk, knappen Redigera layout. Knappen Egenskaper, fältet Faktor har utökats till 10 tecken.

Knappen Redig. filbesk, knappen Redigera layout. Nu finns möjligheten att lägga in dummyfält i layouten.

737 SIDOREGISTERSTUDIO

- Radera alla artiklar i sidoregistret

Ny knapp, klicka på "Alla" för att radera alla artiklar i sidoregistret.

- Listkontroll

Delad listkontroll, artiklar och leverantörspriser.

Produktkonfigurator

750 PRODUKTKONFIGURATOR

Vid skapande av tillverkningsorder som reserveras enligt TO-typen, reserverades inte materialet som skapades via konfigureringen utan bara materialet som låg i produktmallen.

Redovisning PLUS

214 KONTRAKT

Det är numera möjligt att periodisera intäkter på kontrakt.

791 EGENSKAPER KONTODIMENSIONER

Ny funktionalitet för att undanta hela kontoklasser från hämtning av värden till dimensioner.

8154 SPECIALSALDOSTUDIO

Ny knapp Skriv urval, som gör det möjligt att skriva ut sökningen som en rapport grupperad efter kontogrupperna i rutin 961 Kontogrupper.

Det är numera möjligt att skapa och spara periodmallar med valfri längd på perioderna. Registren Kontoklasser och Kontogrupper finns nu tillgängliga att redigera ut i listkontrollen.

Serienummer/Serviceorder

SERVICEANMÄLAN

Serviceanmälan är ett smidigt sätt att hantera inkommande serviceärenden. Från serviceanmälan finns koppling till resursbokningen, kalendern och serviceorder. I rutin 613 Kalender kan man se och redigera de serviceanmälningar man är ansvarig för.

Serviceanmälan har tidigare endast varit tillgängligt om tillvalsmodulerna M-rapportering och CRM/Säljstöd varit installerade. Från och med detta servicepack finns tillgång till serviceanmälan även utan tillvalsmodulen M-rapportering.

7510 SERVICEORDER

Utlandsbeteckningar fungerade inte på blanketten Serviceorder (GBSO)

Blanketten Ordererkännande (OERK) är nu tillgänglig för utskrift.

Blankettvarianter stöds nu för bland annat Fakturautskrift och Ordererkännande.

8010 KUNDCENTRAL

Serviceanmälan finns nu tillgängligt under fliken Serienummer.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Information från serviceorderhuvudet och kopplat serienummer finns nu tillgängligt för presentation i infobilden.

Ny flik Serienummer, som visar reserverade och levererade serienummer för aktuell order.

8070 SERIENUMMERCENTRAL

Ny central. Här finns flikar för Serviceorder, Servicekontrakt, Serviceåtgärder, Hyresbokningar, Serviceanmälan och Aktiviteter.

Centralen ska ge en samlad bild över aktuellt serienummer samt snabb åtkomst till relaterade dialoger.

Tidrapportering

3511 EFTERKONTROLL

Vid justering av tidrapportering gjord i rutin 3515 Tidrapportering, måste koppling till orderrad finnas kvar för att justering ska kunna utföras.

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Det går enbart att ha ett arbetsschema per person och dag. Arbetsschema går att välja vid registrering av den första stämplingen för en person och dag. Valt arbetsschema kommer att gälla för övriga stämplingar för den dagen.

3515 TIDRAPPORTERING

Vid anpassa tidrapport, går det att ta bort layouter som är skapade av användaren.

3516 PROJEKTATTEST

Rutinerna 3516 Projektattest, 3517 Avdelningsattest och 3518 Löneattest kan inte startas samtidigt. Arbete måste ske i en rutin i taget.

3572 TIDRAPPORTMALLAR

Om en mallrad sparas utan koppling till orderrad så kommer mallraden bli tilldelad en orderrad när den används i rutin 3515 Tidrapportering. Finns det redan en rapportering i given vecka för mallradens ordernummer och tidkod används denna rapporteringens orderrad. Skulle ingen sådan rapportering hittas hämtas orderns första orderrad med given tidkod. Finns det ingen orderrad med given tidkod, skapas en ny orderrad vid första rapporteringen på mallraden.

3582 DAGSCHEMA

Om tidtyp är angiven för beordrad övertid kommer E/F-koden för beordrad övertid att användas även om denna är blank.

Uthyrning

8510 HYRESORDER

Blanketten Utlämningskvitto (HYUT) markeras automatiskt för utskrift vid utlämning. Blanketten Återlämningskvitto (HYIN) markeras automatiskt för utskrift vid återlämning.

Blanketten Hyresbekräftelse (HYBE) har nu möjlighet att visa bokat nettobelopp per bokningsrad. Nytt specialfält #10007 Bokat nettobelopp. I blankettfoten finns specialfältet #10011 Netto exkl. avgifter, som summerar boknings- och artikelraderna.

Extra material kopplat till hyresartikeln levererades ut direkt oavsett egenskaper i rutin 791 Egenskaper uthyrning.

Systemfel kunde uppstå vid betalning av hyresorder via rutin 3110 Kassaförsäljning.

8512 ÅTERLÄMNA

Möjlighet att välja att även visa redan återlämnade. Detta gör att återlämningsdatum kan ändras om debitering inte gjorts.

Fältet utlämningsanmärkning är nu tillgängligt i återlämningsdialogen.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan Hyresbeläggningsgrad (HYBG) tar nu hänsyn till när hyresindividens inlevererats/utlevererats när antal tillgängliga dagar beräknas.

8070 SERIENUMMERCENTRAL

Ny central för Serienummer/Serviceorder som även innehåller en flik för Hyresbokningar. Här finns information om hyresbokningar i de fall individhanterad uthyrning används.

Servicepack 05 till PBS version 3.40B

(2010-02-10)

Krut

Runtime version: 1.0038.52.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Projekt, lu 30

Projektrader, lu 34

Kontakter, lu 47 (CRM/Säljstöd)

Produkt huvud, lu 70 (Materialplanering)

Produktrader, lu 71 (Materialplanering)

Husarbete/ROT

Infört i orderregistreringsdialoger i standard samt även Serviceorder.

Utförligare info finns på www.unikum.se, För Kund, Artiklar A-Ö.

Kassaregisterlagen

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Det är inte längre tillåtet att blanda returerna med försäljning (Enligt Skatteverket).

Kontroll sker så att det inte går att göra retur på en artikel med en momskod som inte finns med som försäljning på kvittot. Kontrollen genomförs vid klick på dynamiska knappen för att betala. (Enbart positiv moms eller enbart negativ moms ska skickas i ett kvitto.)

Det innebär i stort att inlösen av presentkort (vilket idag redan hanteras som betalmedel), pant, vinstutbetalning etc. inte ska ske i form av returvaror. Detta ska istället hanteras som betalmedel.

Det finns nu ett uppdaterat API mot kontrollenheten CleanCash (Version 1.1). Denna uppdateras genom att köra arbetsplatsinstallationen.

Pyramid Kassa har nu stöd för kontrollenhet CleanCash Multiuser (typ C) samt serverprogramvaran CleanCash Server. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Klientinstallationer och övriga installationer

ALLMÄNT

Man kan nu lägga till nya komponenter utan att behöva göra en ominstallation.

Om det finns komponenter som inte är installerade, t.ex. Klient för CleanCash, finns det nu en möjlighet lägga till denna.

CLEANCASH

Ny version av CleanCash (Version 1.1.) samt stöd för CleanCash Multiuser (typ C) .

XML-KOMPONENTEN

Nytt installationsprogram med möjlighet att testa existerande installation från InstallXmlObject.exe i XML-katalogen under Pyramid-katalogen.

Standardrutiner

210 FAKTURAUNDERLAG

Kostnader räknades ut utifrån försäljningspris trots att noll var angivet i artikelregistret.

410 ORDER

Felmeddelande då Utleveransetikett (ETOU) eller Orderradsetikett (ETOR) i aktuellt blankettset hade mer än fyra tecken i formatnamnet.

Avtalspriser kunde bli fel då flera orderregistreringsrutiner var öppna samtidigt med olika prislistor.

411 UTLEVERANS

Kostnader för utleveranstransaktioner beräknades felaktigt, om egenskapen för "Kostnad vid utleverans" var "Aktuellt lagerpris" eller "Aktuellt kalkylpris", samt att dessa pridfält var blanka i artikelregistret.

Kostnaden för dessa transaktioner blev istället normalpris*antal. Hade orderraden redan en angiven kostnad så skrevs denna över.

470 BEHOVSANALYS

Standardvärde för vilka kategorier som ska vara förvalda vid ny analys, kan nu anges i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken Behovsanalys.

Ny kryssruta "Även förfallna prognosorder/TO" fungerar på samma sätt som i rutin 471 Behov och planering. Kryssrutan är endast tillgänglig om kryssrutan "Inklusive prognosorder/TO" är markerad och delsystem Materialplanering är installerat. Standardvärde kan anges i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp på fliken Behovsanalys.

Markeringen för "Konflikt ledtid" visades inte när behovsanalys kördes på dagnivå och beställning behövde ske tidigare i innevarande vecka.

710 ARTIKLAR

Det går att ange enhet på kategori-4 artiklar.

740 PRISJUSTERING

Möjlighet vid priskalkylering att enbart ta med artiklar där vald leverantör är artikelns huvudleverantör.

780 BLANKETTSET

Blankettvarianthanteringen har tillkommit på Fakturabilaga (FABI).

791 EGENSKAPER LAGER/INKÖP

På fliken Behovsanalys finns nu möjlighet att ange fler standardvärden för rutin 470 Behovsanalys. Vilka kategorier som ska vara förvalda kan väljas. Om tillvalsmodulen Materialplanering är installerad, kan markering ske om "Även förfallna prognosorder/TO" ska vara förvalt.

850 PTC-MONITOR

PTC-uppdraget Skapa behovsanalys

Nu finns möjligheten att ställa in att behovsanalysen ska utföras på studieurval från Lager/artikel och Produkt på samma sätt som i rutin 470 Behovsanalys.

Behovsanalys som skedde mot urval från artikelstudion med ett namn på över 10 tecken fungerade inte. Fälten för att ange studieurval och för beteckning är ändrade för att hantera flera tecken. Tidigare angivna värden i dessa fält måste återställas manuellt.

Nytt PTC-uppdrag: Städa PTC-logg

Uppdraget raderar poster ur PTC-loggregister. Följande poster raderas:

Alla poster tillhörande raderade PTC-uppdrag.

Poster äldre än ett år

Detaljposter äldre än en månad

931 SKATTEDEKLARATION

Uppbördsdeklaration(VEMU) har bytt namn till Arbetsgivardel.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Kvartalsredovisning (REMO) har bytt namn till "Periodisk sammanst".

Kvartalsred. KVR-fil (REMOSE) har bytt namn till "Per. sammanst FIL".

Uppbörds-koder(SAUB) har bytt namn till Avgiftskoder.

8100 STUDIOMENYN

Möjlighet att lägga ut symbol för anteckningsblock i listkontroll för att indikera att det finns tillhörande F7-text. Detta görs via verktygspaletten, valet Anpassa listkontroll.

Rutin 8120 Kundreskontra och rutin 8121 Leverantörsreskontra är flyttade till undermenyn Reskontra/bokföring.

8151 VERIFIKATRADSTUDIO

Nya specialfält för Debet, Kredit, Debet valuta och Kredit valuta att lägga ut i listkontrollen.

8152 SALDOSTUDIO

Nya specialfält för Intäkter ack budget, Kostnader ack budget, Intäkter årsbudget och Kostnader årsbudget.

CRM/Säljstöd

610 MIN PYRAMID

Ikonen Register, Central och Studio, innehåller nu alternativet Kundprospekt. Ikonen Central har även kompletterats med Inköpscentralen.

612 AKTIVITET

När ett nytt dokument skapades i en aktivitet, kunde det i vissa miljöer inträffa att rätt Office-version inte hittades. I samband med att egenskapen 'Namnge befintligt dokument med aktivitetsnummer' var markerad i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd och ett kalkylark skapades, hämtades inte aktivitetsnumret till kalkylarkets filnamn.

620 UTSKICK

Vid utskick av brev kom rubriken med, men inte själva texten.

E-faktura leverantör

WEB EDITION

Det finns nu möjlighet att attestera leverantörsfakturorna i Web Edition.

Funktionaliteten motsvarar i stort sett rutin 340 Inkorg attest, dock med vissa begränsningar.

För att kunna attestera krävs personlig licens M-attest.

e-line

3911 E-ARTIKLAR

Inte alla dimensioner som förväntades under fliken Variantbilder visades.

MOMS PÅ FRAKT- OCH EXPEDITIONSavgift

Om momskoden i orderhuvudet var blank räknades moms på frakt- och expeditionsavgift felaktigt på momskoden angiven i rutin 791 Egenskaper Försäljning.

Om momskoden på orderhuvudet är blank ska momsen på frakt- och expeditionsavgift räknas enligt momskod 1.

MINA UPPGIFTER-SIDAN PÅ INTERNET

För användare, som via egenskap på sin kundkategori ska behandlas som privatperson, och via Mina sidor uppdaterar sitt mobiltelefonnummer, kommer nu förutom mobiltelefonnummer på kontaktposten, även fältet Telefon 2 att uppdateras på kundposten.

UPPGIFTER VID NYREGISTRERING

Vid nyregistrering av användare, som via egenskap på sin kundkategori ska behandlas som privatperson, sätts nu också användaren som referens på kundposten.

Mobiltelefonnumret lagras nu även i fältet Telefon 2 på kundposten.

SETARTIKLAR I E-HANDELN

Om order registrerades på en setartikel via e-handeln, fick de ingående artiklarna det antal av setartikeln som valts.

e-line VIKTIGT!

UPPSKICK

För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972

Uppskick webbserverwebbserver, urval Grundsystem.

SERVLET

Servleten är senast uppdaterad i SP4, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Fakturaarkiv

8120 KUNDRESKONTRASTUDIO

Knappen "Visa" för att visa faktura i pdf-format är även överförd till verktygspalettens dialog Grafik/Gruppera.

Flerlager

470 BEHOVSANALYS

Möjlighet att skapa lageromföring från behovsanalysen. Lageromföringsunderlag skapas som sedan kan användas i rutin 467 Lageromföring. För att kunna skapa lageromföring måste analysen köras mot ett lager, detta blir sedan "till lager" på lageromföringen. Som "från lager" föreslås huvudlager från 791 Egenskaper Flerlager.

Det är möjligt att skriva ut de dokument som kan genereras vid skapande av lageromföring. Det sker ingen automatisk omföring på underlag som skapades från rutinen.

467 LAGEROMFÖRING

Meddelandet "Ingenting att inleverera" visades felaktigt då rest saknades på sista omföringsraden.

791 EGENSKAPER FLERLAGER

Nytt fält - Huvudlager.

8011 ARTIKELCENTRAL

Register 58 Lager/artikel och 59 Lagertabell är nu tillgängliga för redigering på infobilden. De är positionerade på det lager som är angivet på inloggad signatur i rutin 871 Användare. Finns inget lager angivet på användaren är registren positionerade på huvudlagret.

KASSA

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Om projekttypen hanterade priser inklusive moms och alla priser på en artikel var blanka hamnade markören felaktigt i fältet "Normalpris" (som är pris exklusive moms). Nu hamnar markören i fältet "Inkl".

Om varning visades om för stort antal ("Är antalet korrekt?") eller belopp ("Är beloppet korrekt?") (inställningar i rutin 3180 Kassatyper) är fokus nu på Nej istället för Ja.

Om projekttypen inte hanterade priser inklusive moms uppstod problem med negativa kvitton.

Rutin 3110 Kassaförsäljning går nu inte att starta om rutin 3161 X/Z-dagrapport är öppen.

Möjlighet att välja bort priskampanjer som utfaller från specialregler kampanjer i rutin 746. Dialog visas med de priskampanjer som utfaller och det är möjligt att avmarkera ur de som inte ska gälla för kunden.

3160 KASSABETECKNING

Z-dagrapporten kan nu skrivas ut när rutin 3110 Kassaförsäljning avlutas. Detta ställs in per kassabeteckning.

Nytt fält, "Pos-ID i kontrollenhet", som beskriver vad den aktuella kassabeteckningen heter i kontrollenheten. Pos-ID består av Kassabeteckningen (5 tecken) plus Organisationsnummer (10 tecken).

3161 X/Z-DAGRAPPOR

X- och Z-dagrapporten har nu stöd för valutakod och valutabelopp i delformatet "Försäljning/bet.sätt".

8172 KASSABETECKNING

Ny studio för kassabeteckningar.

Kedjemodulen

850 PTC MONITOR

Nytt PTC uppdrag – Import kedja

Detta uppdrag möjliggör automatisk import av kompletteringar till butiken. Uppdraget förutsätter att egenskapen "Automatisk import (PTC)" är ikryssad i rutin 6021

Export/Import-profiler. Dessutom ska sökvägen till inkorgen finnas i rutin 6090 Egenskaper Kedja.

6040 CENTRALORDER

Möjlighet finns att selektera distrikt via wildcard (*,?)

Materialplanering

510 TILLVERKNINGSORDER

Spärrat möjligheten att ändra produktens enhet på tillverkningsordern, då detta kunde ställa till problem.

512 BERED KUNDORDER

Knappar för att markera och avmarkera alla produkter.

530 ÅTERRAPPORTERING

Kostnader kunde bli fel för produkter som är lagerplatsartiklar. Om egenskapen inköpspris från batch är aktiverad och kostnad anges i lagerplatsdialogen så tömdes angiven kostnad om uttag av material skedde i samband med återrapporteringen samt kostnaden vid inleverans var aktuellt kalkylpris.

570 PRODUKTER

Det går nu att skapa alternativa produktrader. På produktraden som är standardalternativ markeras "Alt. rader". Detta gör att andra rader kan knytas som alternativ till denna rad. Under fliken "Radinfo" finns möjligheten att ange en rubrik för att beskriva vad detta val innebär. Produktraden som är ett alternativ, knyts till standardalternativet genom att radnumret till denna anges i "Alt. till rad". På produktens produktinfo anges om beredningen ska fråga efter alternativa rader eller om standardalternativet ska användas. Detta val går dock att prioritera bort vid beredningen ifall beredningen ska fråga vid alternativa rader. Det går även att i efterhand skifta mellan alternativen i 510 Tillverkningsorder genom att i fältet artikelkod trycka F3 och välja annat alternativ.

Det är nu möjligt att sätta ett kalkylpris direkt på en extern operation. Detta pris prioriteras före priset från artikelregistret. Priset följer med från produkten till tillverkningsordern vid beredning.

Priskalkylering på extern operation med priset per producerad enhet har förändrats när lagerartiklar bryts. Istället för att räkna med antal från produkten på översta nivån så används antalet av den produkt som operationen ingår i.

På materialrader kan nu fyra decimaler anges i antalsfältet.

572 INGÅR I

Rutinen är omskriven för en lättare hantering. Ersättning görs för en artikel åt gången och det går att välja vilka produkter som ska beröras av ersättningen. Förutom ersättning, går det även att ta bort en artikel från flera produkter.

8011 ARTIKELCENTRAL

På fliken "Ingår i" finns det möjlighet att filtrera så att endast aktiva produkter visas.

Mobile Office

878 M-OFFICE PERSONLIGA LICENSER

Nerladdningsprofil, fliken Komplettering. Ny kryssruta (Nya Kundprospekt) för att ladda ner kundprospekt.

MOBILE OFFICE ONLINE (LAN OCH INTERNET) – LADDA NER - KOMPLETTERA

Ny kryssruta (Nya Kundprospekt) för att ladda ner kundprospekt.

MPS

523 KÖRPLAN

Vid operationsstämpling finns möjlighet att gruppstämpla operationer och låta tiden fördelas över dessa enligt budget. För att gruppstämpla flera operationer så markeras dessa i körplanen genom att Ctrl hålls nere vid markering, sedan väljs "Starta operation". Operationerna har nu startats som en grupp. Vid återrapportering markeras en av operationerna i gruppen, övriga operationer i gruppen följer med automatiskt. Tiden fördelas över operationerna enligt budget, men kan justeras manuellt om så önskas.

När en operation avslutas via operationsstämpling och det är flera stämplingar igång på operationen, avslutas alla dessa stämplingar. Rapporterat antal för operationen blir rapporterat antal från den stämplingen som avslutas, samt påbörjat antal från de övriga stämplingar på operationen.

OCR/Autogiro

237 AUTO-INBETALNING

Ny egenskap "Läs inte transtyp 25 för filformat BgMax". Markerad kryssruta innebär att programmet inte läser referenser från meddelandeposter i transtyp 25, men de visas med F2.

PDA Solutions

414 PDA UTLEVERANS & 415 PDA INLEVERANS
Knappen Uppdatera har fått kortkommandot F5.

PDA LAGERPLATSOMFÖRING
Fokus hamnar nu i fältet ”Till lpl” efter att ”Från batch” är registrerat.

Produktkonfigurator

750 PRODUKTKONFIGURATOR
Orderrader som skapades från Produktkonfiguratorn skapade inte inköpsanmodan enligt egenskaper.

För att ange antal i listkontrollen för alternativ var man tvungen att klicka 2 ggr i fältet.

Vid markering av alternativ som ska generera artikelkod och antal inte är angivet hamnar nu markören i inmatningsfältet för antal.

751 REGISTERVÅRD KONFIGURATOR
Möjlighet att på alternativ som ska generera textrader välja vilka blanketter textraden ska komma ut på. Även möjlighet att ange om det är en fast text.

Möjlighet att på alternativ som ska generera artikelrader att ange kostnaden.

Möjlighet att på alternativ som ska generera artikelrader att ange artikeltyp. Används för att ge standardvärden vid skapande av artiklar.

Möjlighet att på alternativ som ska generera artikelrader att ange om raden ska vara debiterbar eller inte.

Fälten för inmatning av kriterier är förlängda både på val och på alternativ till 40 tecken.

Serienummer/Serviceorder

7510 SERVICEORDER
Autofunktionen (Skift+F6) uppdaterade inte listkontrollen korrekt.

Transaktioner utan datum kunde skapas vid rapportering på en budgeterad rad. Detta är nu spärrat.

Utleverans av serienummer på radnivå blev inte genomförd då man efter registrering av serienummer åter valde antalsfältet och därefter sparade rad. Detta är åtgärdat.

7580 STÄDNING
Urval på datumtyp är rättat.

8010 KUNDCENTRAL
Orderfliken kan nu även visa information från serviceorderhuvudet. Detta möjliggör bland annat att visa vilket serienummer respektive order avser.

Tidrapportering

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Rapporterat/projekt (PORA)

Nu möjligt att få med ej överförda tidtransaktioner. Aktiveras genom att lägga till delformatet Tidstämplingar.

Uthyrning

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Listan HYBG Beläggningsgrad uthyrning räknade fel på antalet tillgängliga dagar.

Beräkningen tar nu hänsyn till om helgdagar ska debiteras eller inte.

Listan har nu tre nya specialdatanummer, #10043 Uthyrd dagar #10044 Tillgänglig dagar

#10032 Uthyrd procent. Den medföljande listan är uppdaterad och använder dessa.

8510 HYRESORDER

Radering av preliminärbokning i översiktsgrafan fungerade inte. Individbokningen raderades, men själva bokningsposten blev kvar.

Variantartiklar

472 VARIANTARTIKLAR

Om leverantörens grundartikelkod anges kommer fältet ”Lev art.kod” i artikel- och leverantörsprisregistren att uppdateras på de artiklar som har blankt i dessa fält. Övriga variantartiklar påverkas inte. Om detta fält är tomt när grundartikeln sparas kommer ingen justering att göras på någon artikel- eller leverantörsprispost.

Konsultstudio

Nedanstående information berör certifierade Pyramidkonsulter.

DSA-FUNKTIONER

Ny DSA-funktion för att kunna ändra budget antal på orderrader.

Ny DSA-funktion för att kunna byta batchkod vid lagerplatsomföring.

Ny DSA-funktion för att kunna skapa serviceåtgärder vid import av transaktioner till en befintlig serviceorder.

ANPASSNINGSBARA DRIVARE

Blanketten för Serviceorder (GBSO) är nu omskriven och anpassningsbar.

Servicepack 04 till PBS version 3.40B

(2009-11-24)

Krut

Runtime version: 1.0038.42.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Projekt, lu 30

Bokföring, lu 120

Kvitto, lu 25760 (Kassa)

Kassaregisterlagen

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

För att starta 3110 Kassaförsäljning så måste ett certifikat finnas alternativt köras i ett testbolag.

Testbolag är överordnat allt, det vill säga körs aldrig mot kontrollenhet. Certifikat levereras av Unikum efter påskrivet avtal från kund.

Fram till 2009-12-31 är det en mjuk varning och certifikat är inte tvingande. Efter detta datum spärras rutin 3110 Kassaförsäljning om certifikat saknas.

F1-hjälp

NY NAVIGERING

Pyramid F1-hjälps navigering har nu två flikar, Index och Hitta avsnitt.

Den nya fliken Hitta avsnitt innehåller en sökfunktion som söker igenom alla Pyramids pdf-filer för F1-hjälp efter det sökord som anges. Sökresultatet presenteras i en lista med klickbara länkar till de avsnitt som hittats.

Denna funktion är ett komplement till Adobe Readers egna sökfunktion med sökning enbart i den öppna pdf-filen.

Index-fliken har försetts med en ny design inklusive en ny scrollist.

Liksom tidigare finns tillgång till hjälpdokument för F1-hjälp, länkar till webbsidor, övriga generella dokument samt till alla Pyramidmodulers F1 hjälp. Den gröna bocken bredvid modulnamnen visar vilka moduler som finns installerade.

Klientinstallationer och övriga installationer

CRM CONNECT

När Visa rutininstruktioner var valt i 871 Användare så följde inte texten med när e-post kopierades till Pyramid.

CRM Connect hanterar nu även alfanumeriska kontaktnummer.

F1-HJÄLP

För att sökfunktionen i F1-Hjälp ska fungera måste det göras en arbetsplatsinstallation på varje arbetsplats via Install.exe under Pyramidkatalogen.

Har arbetsplatsinstallation utförts tidigare räcker det att välja alternativet Uppdatera/Reparera i arbetsplatsinstallationen.

Dessutom måste hjälpfilspaket 4 laddas ner.

KASSA

Kör arbetsplatsinstallationen (Install.exe) på den aktuella arbetsplatsen. Välj först att ta bort den gamla och kör sedan Install.exe igen för att få tillgång till att markera "Klient för kassa (CleanCash)".

Standardrutiner

212 DIREKTREGISTRERING AV FAKTURA

Ny knapp Tilläggskontera faktura gör det möjligt att tilläggskontera kundfakturer som är överförda till redovisningen.

214 KONTRAKT

Setartiklar kan nu användas i rutinen.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA

På fliken Rad i konteringsfliken har två nya fält Kostnad/Enhet och Debiterbart/Enhet tillkommit. De används för att beräkna Kostnad och Debiterbart belopp utifrån en kostnad eller normalpris per enhet utan att påverka den befintliga orderradens belopp.

320 UTBETALNING

Postgirolista (PGLI) skriver numera ut delformatet Reskontra. Delformatet kan redigeras bort i rutin 840 Rapportgeneratören för att listan ska återfå sitt gamla utseende.

430 INKÖP

Ny inköpsmall. Ny kryssruta Behåll kontodimensioner i underdialogen Hämta mall som gör det möjligt att välja om kontodimensioner ska tas med eller inte från mallen till det nya inköpet.

470 BEHOVSANALYS

Hämta artiklar från studiourval, Lager/artikel fungerade inte, gav felmeddelande om brytningsfel.

710 ARTIKLAR

I dialogen Leverantörpris som öppnas via fliken Leverantörpriser, knappen Nytt lev.pris, visas nu bara de 10 senaste dagskurserna i listboxen Kurs.

711 SET-ARTIKLAR

Vid val att hämta en setartikel till setartikeln så följde inte setartikelns benämningen med.

715 PRISKAMPANJER

Ny möjlighet att styra en kampanj att bara gälla för vissa order eller kunder. Egenskaper under "Gäller endast för order/kunder med". Ange om urvalet gäller Order eller Kund, välj vilket fält från valt register samt vilket värde som det ska vara lika med. Wildcards kan användas och flera värden kan anges kommaseparerat.

Möjligheten gäller även för rutin 746 Specialregler kampanjer.

722 BUDGET

Utökad funktionalitet:

Möjligt att beräkna budget utifrån tidigare års utfall eller budget.

Det går att göra urval av grupp av poster att arbeta med.

Det går att göra urval via Infostudio.

Det går att läsa in urval från Excel-ark.

741 JUSTERA PROJEKT

Om ordernummer angavs med avslutade utropstecken, till exempel från 1623 till 1623! så kom alla order från 1623 och framåt med i urvalet. Detta är nu korrigerat i denna rutin.

Utropstecken ska bara användas vid alfanumeriska ordernummer.

780 BLANKETTSET

Blankettvarianthanteringen är nu tillgänglig även för Faktura, Kreditfaktura och Fakturabilaga.

791 EGENSKAPER LEVERANTÖRSRESKONTRA

Ny egenskap "Fri leverantör" i rutin 314 Inköspåför faktura samt 315 Avstäm faktura på fliken Fakturaregistrering. Markerad kryssruta gör det möjligt att inköspåföra ett inköp från en leverantör mot en leverantörsfaktura från en annan leverantör i rutin 314 Inköspåför faktura och rutin 315 Avstäm faktura. I rutin 725 Leverantörer på fliken Inköp finns ett nytt fält Fakturaleverantör. Fältet kan lämnas tomt men det kommer att medföra en varning vid inköspåföring på annan leverantör än fakturans.

831 MOMS

Ny kryssruta "Periodisk sammanst.". Kryssrutan visas endast om inte delsystem Redovisning finns installerad, och måste markeras för de momskoder som ska skrivas ut på Kvartalsredovisningen.

887 KONTROLLERA INVENTERING

Ny rutin för att frisläppa inventeringsanmodan.

960 KONTO

Nytt val "3 – Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EG-land" har tillkommit i listboxen Kvartalsredovisning.

964 UPPBÖRDSKODER

Rutinen byter namn till 964 Arbetsgivarandelens avgiftskoder. Knappen för utskrift av arbetsgivar delen av skattedeklarationen i rutin 931 Skattedeklaration har bytt namn till Arbetsgivar del.

8011 ARTIKELCENTRAL

Fliken "Valutapriser". Knappar för att kunna registrera nytt, ändra, ta bort och justera valutapris.

Fråga pris knappen. Visar alla poster från Prisregister (lu253) där artikeln finns. Gäller alla tre flikarna (avtal, prislista, kampanj).

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Kvartalsredovisning (REMO) och Kvartalsred. KVR-fil (REMOSE) har kompletterats med datafält för Värde av tjänster som ska redovisas från och med första januari 2010.

8113 LEVERANTÖRSSTUDIO

Möjlighet att lägga till fält för standardstatistik eller specialfält för postnummer via Anpassa listkontroll. Denna funktionalitet finns även i andra studior tex Kundstudio, Personalstudio, Orderstudio, Artikelstudio, Transaktionsstudio, Kontaktstudio.

8151 VERIFIKATRADSTUDIO

Det är numera möjligt att även söka fram budgetvärden.

Betalkort EMV

3110 KASSA

Betalkort EMV är nu certifierad för EMV versionen av Spectracard (version 3.3).

CRM/Säljstöd

612 AKTIVITETER

Dokumenthanteringen fungerar nu med OpenOffice Writer/Calc.

För användare med Excel 2007 och framåt kan nu makroaktiverade Excel-ark sparas i aktiviteter. I rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument, markeras först kryssrutan 'Excel-ark (.xlsx)'. I rutin 612 Aktivitet väljs sedan knappen 'Skapa dokument', i dialogen 'Skapa externt dokument' markeras därefter kryssrutan 'Använd makro'. Välj en befintlig mall med makron och spara dokumentet.

Aktivitetsens informationsruta visar kontaktens företagsnamn och direkt telefon. Numera visas även fria kontakters telefon. Alternativen direkt telefon, mobil eller växeltelefon visas, beroende på vilka fält som är ifyllda i rutin 726 Kontakter.

640 SNABBORDER

Utskrift av Word-offert fungerar nu med OpenOffice Writer.

Möjlighet att i ett blankettset ha mer än en word-mall. Vilken mall som ska användas i utskrift av Word-offert bestäms vid utskriftstillfället.

683 EGENSKAPER CRM/SÄLJSTÖD

Redigering av Word-mall(för Word-offert) fungerar nu med OpenOffice Writer.

9711 IMPORTERA KUND-PROSPEKT FRÅN EXCEL / CALC

Fungerar nu med OpenOffice Calc.

9720 IMPORTERA KONTAKTER FRÅN EXCEL / CALC

Fungerar nu med OpenOffice Calc.

WORD- / EXCEL-TILLÄGGET - MENYVALET 'PYRAMID - INFOGA FÄLT'

Fungerar nu med OpenOffice Writer.

Kör installationsprogrammet InstallOpenOfficeExtension.msi på arbetsstationen.

CTI -Telefonkoppling

791 DATORINTEGRERAD TELEFONI (CTI)

Eget riktnr: Avsett för att komplettera inkommande lokalsamtal (där växeln inte presenterar riktnummer) för match i telefonnummerregistret.

E-faktura kund

211 FAKTURERING

Taggen <FTG><CN><CompanyCode> hämtar nu EAN-kod från nytt fält i ordern #3086(EAN-kod lev.adress) istället för som tidigare #3051(godsadress). Fältet #2055(EAN-kod) är fortfarande standard och används om värde finns. EAN-kod lev.adress återfinns under fliken Lev.adress i diverse dialoger.

850 PTC MONITOR

PTC-uppdrag – Filflyttaren

Obs!

Beträffande ftp-överföring av pdf-fakturor till indata.ntmediaprint.se genererade med E-faktura Print: **Pdf-filerna måste föras över före ini-filerna.**

Gör så här i inställningarna för PTC-uppdraget Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor:

I fältet Filmask(-#4580) ska följande kommaseparerade filmönster-sekvens anges:

1. Om Kund-id #42076 används i rutin 767, använd kund-id som prefix i filmask, tex: COMPANY*.pdf,COMPANY.ini,finished.ini

2. Används inget kund-id (#42076) anges istället filmask:

.pdf,.ini, finished.ini

Filen 'finished.ini' ska anges sist i strängen eftersom denna fil ska skickas över sist.

8040 EDI-CENTRAL

Det går nu att begränsa antalet fakturor som skall visas i den högra listkontrollen.

E-faktura leverantör

791 EGENSKAPER LEVERANTÖRSRESKONTRA

Ny kryssruta Netto vid delattest på fliken Attestflöde. Markerad kryssruta innebär att beloppet som delattesterats kontrolleras mot fakturans nettobelopp. Märk att slutattestanten fortfarande måste attestera bruttobeloppet om hela beloppet skall gå till betalning.

e-line

3920 ORDERINLÄSNING

Om raddialogen var öppen och ordern vars rader visades överfördes, inträffade ett fel när raddialogen fick fokus igen och det gick inte att stänga felmeddelandet. Nu kommer meddelande om att raderna saknas och raddialogen stängs.

REGISTRERINGSFORMULÄR

Kryssrutor i registreringsformuläret lämnade inte ifrån sig rätt information till Pyramid. Orsakade främst problem med kryssrutan "Befintlig kund" som gjorde att även nyregistrerade kunder som inte markerat denna kryssruta fick egenskapen.

FAKTURAKUND I E-HANDELN

Om kund har koppling till fakturakund visas nu rätt faktureringsadress på kassasidorna på Internet.

ORDERÖVERSIKT I E-KUNDTJÄNST OCH E-HANDEL

Visning av textrader tog inte hänsyn till egenskapen för vilka blanketter de skulle visas på. Nu visas bara textrader om de har egenskap att visas på externa blanketter.

NY APPLIKATIONSHÄNDELSE

Ny applikationshändelse tillgänglig för tillvalsmodulen Variantartiklar, @WebVarSelectAfter, för selektering av vilka varianter av en grundartikel som ska visas på Internet.

Händelsen är tillgänglig i programmet ureply.d som startas via rutin 1930 Starta dialog i PBS. Dialogen måste startas med argument X, skriv "ureply.d X" i fältet för dialognamn.

e-line VIKTIGT!**UPPSKICK**

För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 Uppskick webbserverwebbserver, urval Grundsysteem.

SERVLET

Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Flerlager**430 INKÖP**

Automatinköp tar nu hänsyn till artiklar under omföring. Detta sker om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad.

8192 LAGEROMFÖRINGSRADSSTUDIO

Tillgång till artikelregistret och lageromföringshuvudet för sökning, samt för presentation i studios listkontroll.

Giroutbetalning/utland**330 BANKGIRO**

Skriv betalningsuppdrag, om sökvägen i fältet Enhet/katalog ändras, finns nu valet att inte uppdatera sökvägen permanent.

Registrera betalningar, vid importera återredovisning. Har överenskommelse gjorts med sin bank att en faktura ska betalas tidigare än betalningsdatum tas den numera med i urvalet.

331 PLUSGIRO

Skriv betalningsuppdrag, om sökvägen i fältet Enhet/katalog ändras, finns nu valet att inte uppdatera sökvägen permanent.

Registrera betalningar, vid importera återredovisning. Har överenskommelse gjorts med sin bank att en faktura ska betalas tidigare än betalningsdatum tas den numera med i urvalet.

Importrutiner**3871 IMPORT BETALNINGAR**

Läser numera in valutakurs från filen. Inbetalning i valuta fungerade inte alltid om valutakursen ändrats.

Inventarie**8177 INVENTARIESTUDIO**

Ny ikon till Inventariecentralen i verktygslistan.

Kassa

3110 KASSA

Handpenningsrader i order har nu radtyp "P". SEVEHAND sätter radtyp på befintliga handpenningsrader, den körs automatiskt efter installation av servicepaket. Artikelkoder för märkning av handpenningsrader hämtas från 3190 Egenskaper kassa.

Startas kassan med certifikat för kassaregisterlagen utan att ha kontakt med kontrollenhet så spärras kontant betalning.

Vid första uppstart för dagen för varje kassaplats kommer dialogen Registrera växelkassa. Den används bara för Z-dagrapport.

Knappen "Info" visar information om kassabeteckning och kontrollenhet.

Det går endast att göra återutskrift av kvitto när rutin 3110 Kassaförsäljning inte har någon påbörjad försäljning. Endast en kopia går att skriva ut från kassan. Kvittokopian är märkt KOPIA.

Ändras texten på en artikel så står originaltexten på första raden på kvittot och den ändrade texten står på raden under.

Följande information ska finnas på kvittot.

- Företagets namn och organisationsnummer eller personnummer
- Den adress där försäljning sker
- Datum och klockslag för försäljningen
- Löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie
- Kassabeteckning
- Artikelnamn och antal varor som sålts
- Antal tjänster som sålts
- Försäljningsbelopp
- Den mervärdesskatt som belöper på försäljningsbeloppet
- Mervärdesskattens fördelning på olika skattesatser
- Betalningsmedel
- Kontrollenhetens tillverkningsnummer
- Kontrollkod enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om
- Kontrollenhet till kassaregister.

3160 KASSABETECKNING

Registrering av kassabeteckning, kontrollenheter och standardvärden för växelkassa.

3161 SKRIV UT DAGRAPPORT

Dagrapporterna innehåller händelser i kassasystemet sedan förra Z-dagrapport. Vid utskrift av Z-dagrapport avslutas rapporten. X-dagrapporten innehåller bara händelser och försäljning fram till senast utskrivna Z-dagrapport och har inget löpnummer.

Dagrapporterna innehåller inte betalning av fakturor, uttag från kassa, fakturaförsäljning eller ordrar.

3190 KASSAEGENSKAPER

För att kunna gruppera försäljningen i Z-dagrapporten så finns ett nytt val i 3190 Kassaegenskaper under Gruppering Z-dagrapport. De val som kan göras är Artikeltyp, Varugrupp eller Tomt.

8174 STUDIO – Z-DAGRAPPORT

Studio för att söka bland stängda Z-dagrapporter. Z-dagrapporterna går att skriva ut oavsett från vilken kassabeteckning de är skapade.

Lagerplatser/Batch

431 INLEVERANS

Oavsett om egenskapen ”Reservera för order vid inleverans” i rutin 791 Egenskaper Lagerplatser var markerad eller inte så erhöles fråga om att reservera för kundorder. Nu kommer endast frågan om egenskapen är markerad.

M-rapportering

7515 M-RAPPORTERING

Klarrapport och Utlämna är nu två separata knappar.

Materialplanering

521 RAPPORTERING

Omkostnadspåslag för material och operationer beräknades felaktigt på transaktioner. Påslagsprocenten hämtades felaktigt från föregående rapporteringsrad.

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL

Ny flik för tillverkningsorder, Lev.fakturor. Fliken visar leverantörsfakturor som har påförts tillverkningsorder.

Mobile Office

612 AKTIVITETER

Dokumenthanteringen fungerar nu med OpenOffice Writer/Calc.

878 MOBILE OFFICE-ANVÄNDARE

Nerladdningsprofil, fliken Artiklar. Ny kryssbox i Övrigt för att ladda ner artiklars bilder eller inte.

M-SÄLJARE

Word-offerten fungerar nu med OpenOffice Writer.

Möjlighet att i ett blankettset ha mer än en word-mall. Vilken mall som ska användas i utskrift av Word-offert bestäms vid utskriftstillfället.

MPS

6512 RESURSGRUPPER

Nya egenskaper för uttag av tillhörande material.

På fliken Övrigt under Rapportering, finns nu möjlighet att styra över standardegenskapen "Uttag av mtrl för operation" från rutin 791 Egenskaper Tillverkning. Egenskaperna är "Vid start av op", "Vid åiterrapp. av op", "Inget uttag" eller "Enligt std. egenskap".

Finns tillvalsmodulen Lagerplatser/batch installerad kan kryssrutan "Uttag från standard lagerplats" markeras. Vid uttag av kopplat material sker då uttag för de artiklar som är lagerplatsartiklar med automatik från den lagerplats som anges på resursgruppen.

PDA Solutions: PDA lager

415 PDA INLEVERANS

Ny rutin som visar de inköp som är under inleverans ute i handdatorerna.

PDA UTLEVERANS

Orderstudion visade inte projekt skapade i rutin 110 Projekt.

Vid sökning på Lagerplats är "Lageromföring" enbart tillgänglig om användaren har behörighet till PDA Lagerplatsomföring.

PDA INLEVERANS

Ny rutin för inleverans av inköp via handdator.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING

Överlappande fält i semikolonseparerad fil går också att läsa in.

Redigera filbeskrivning. Ny ikon finns bredvid fält "Filnamn" för att kunna öppna filen. Endast befintliga filer öppnas. Alltså EIO** är inte giltigt namn.

Knappen "Kopiera prisbok". Välj en prisbok där dess egenskaper och layout ska kopieras till Ny prisbok. Tryck på knappen "Kopiera prisbok". Ange ny Prisbok. Välj Kopiera. Möjlighet att redigera och sedan Spara.

Knappen "Redigera layout". Möjlighet att kopiera layout från en befintlig Prisboks layout. Är en prisboks layout tom så visas dialog "Kopiera fillayout". I dialogen väljs en befintlig prisbok som layout ska kopieras från. Väljs Avbryt (kryss, etc) sker ingen kopiering och den tomma layouten öppnas. Möjlighet att redigera och sedan Spara. Om layout redan finns öppnas den.

Redigera filbeskrivning. fliken Egenskaper. Ny kryssruta "Gäller även lev. artkod". Om egenskapen är markerad så hämtas prefixen även till leverantörens artikelkod.

Det är nu spärrat att byta kategori på en befintlig artikel vid prisinläsning. Felmeddelande visas i loggen.

Vid automatisk priskalkylering går det att välja om inköpspris eller baspris ska användas som inköpspris. Valet anges i filbeskrivningen för respektive prisbok. Förvalt värde är det som är angivet i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp fliken Ink.pris/Ink.anm. Om inget val gjorts på en prisbok så används värdet från egenskaperna. Valt värde bör kontrolleras för prisbok med automatisk priskalkylering efter uppgraderingen.

737 SIDOREGISTERSTUDIO

Ny knapp ”Radera alla”. Raderar alla artiklar i sidoregistret.

Produktkonfigurator

410 ORDER

Orderingångsstatistik skapades inte vid ändring av befintlig order och via produktkonfiguratorn skapade nya orderrader.

Serienummer/Serviceorder

791 EGENSKAPER SERIENUMMER

Ny egenskap ”Löppnummer och serienummer tvingande vid uppdatering av serienr.registret”. Med denna egenskap markerad måste användaren skriva in ett serienummer på varje löppnummer som skapas i rutin 431 Inleverans.

Den tidigare egenskapen har bytt namn till ”Antal skapade löppnummer måste överensstämma med lev antal” och innebär precis som tidigare att det inte går att avbryta registrering av löppnummer/serienummer vid inleverans. Se F1-hjälpen för mer information kring detta.

791 EGENSKAPER SERVICEORDER

Ny egenskap ”Reg. mätarställning vid klarrapportering”.

Med denna egenskap markerad fås möjlighet att registrera mätarställning i samband med utskrift av klarrapport.

Statistik

8155 STATISTIKSTUDIO

Ny version av statistikstudion. Hanterar även standardstatistik. Kan användas för ticker. Den tidigare versionen av statistikstudion har fått nytt rutinnummer, 773 Statistikvisning.

Tidrapportering

110 PROJEKT

Går att makulera projekt/projektrader enbart innehållande makulerade tidtransaktioner.

3513 REGISTRERA STÄMPLINGAR

Fri stämpling ändrar nu ”Till datum” om ”Från datum” förändras.

Servicepack 03 till PBS version 3.40B

(2009-09-14)

Krut

Runtime version: 1.0038.32.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Artiklar, lu 10

Serienummer, lu 16

Klientinstallationer och övriga installationer

Inget av vikt.

Standardrutiner

ORDERRUTINERNA

I funktionen "Senaste order" under F2 Artikelinfo finns nu även möjligheten att se information gällande offerter. Kryssrutan "Även offerter" markeras för att även visa offerter i listkontrollen.

REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Uppdelning av moms via knappen momsfördelning fungerade inte för kreditfakturer.

Gällde i följande rutiner:

310 Ankomstregistrera faktura

312 Kontera faktura

313 Orderpåför faktura

314 Inköspåför faktura

120 RAPPORTERING

Vid tidrapportering går det att få tom eller automatisk signatur beroende på inställning i rutin 872 Arbetsplatser, flik Arbetsplatser, fält Ange signatur .

121 AVSTÄM PROJEKT

Kunde felaktigt byta artikelkod på befintlig projektrad med hjälp av F8-sök.

211 FAKTURERING

Vid kreditering kommer ingen fraktavgift, däremot visades felaktigt fraktavgift på kundfakturafliken i order/projektcentralen.

Vid samlingsfakturerings och F7-text på order så visades bara denna på första ingående ordern.

Utskrift av fakturabilaga (FABI) i efterhand gav fel uppgifter i vissa fält.

215 FAKTURAATTEST

Positionerar nu kundregistret för uppdatering av infobilden vid radändring på orderfliken.

220 INBETALNING

Det är numera möjligt att betala en faktura registrerad i systemvaluta i annan valuta.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA

Vid avstämning av inköp används numera en FIFO-beräkning för att sätta lagerpris på artikeln.

315 AVSTÄM FAKTURA

På fliken Övriga kostnader är det numera möjligt att hantera de små diffar som ibland kan uppstå i systemvaluta vid kontering av valutafakturor. Genom att stega igenom fältet Belopp och få ett restvärde föreslaget, går det att kontera upp denna diff.

470 BEHOVSANALYS

Max lager hämtades inte från artikeln i flerlagerregistret.

480 INVENTERING

Vid Nytt inventeringsdatum och Tidpunkt 24.00 beräknades inte förväntat saldo korrekt på inventeringen. Hänsyn togs inte till transaktioner gjorda senare än inventeringsdatum.

712 AVTALSPRISER

Vid generering av stafflade priser från en mall och dessa resulterar i stafflingar med fasta priser. Då används avrundningen när de fasta stafflingspriserna genereras istället för när priserna används.

791 EGENSKAPER KUNDER

På fliken Lev.adresser har nu tillkommit möjligheten att välja Land.

820 TRANSPORTSÄTT

Fältet Int. kod förlängt från 3 till 10 tecken.

931 SKATTEDEKLARATION

Dialogen moms kontroll visar nu även verifikat med avvikelser.

933 RESULTATINSPEKTION

Nytt urval visa internkonton.

8010 KUNDCENTRAL

Knapp för att avsluta order på flikarna order och offerter

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Knapp till inköpscentralen på inköpsfliken.

Ny flik Transaktioner som listar transaktioner från alla projektrader.

8018 INKÖPSCENTRAL

Knappar för projektcentral och tillverkningscentral på fliken Rader

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Setartiklar: Möjligt att göra urval på setartikelns status.

Ny rapport Åldersanalyshist (RELH) som visar åldersanalyshistorik för kundreskontran.

Ny rapport Levreskåldershist (LRLH) som visar åldersanalyshistorik för leverantörsreskontran.

8152 SALDOSTUDIO

Nya specialfält som visar ackumulerat saldo för senaste 6/12/18/24 perioderna.

Bytkod

876 SEVEBYT

Byte av Artiklar och Kunder har kompletterats med nya datafält. LU-nummer större än 30000 behandlas inte i denna rutin.

CRM / Säljstöd

612 AKTIVITET

Vid delegering av en aktivitet, är det nu möjligt att få ett e-postmeddelande automatiskt skickat som komplement. Egenskapen anges i rutin 613 Kalender, menyn Arkiv/Egenskaper fliken Övrigt, gruppboxen 'Delegering av 612 Aktivitet', kryssrutan 'Skicka alltid e-post'. Vid delegeringen erhålls som tidigare ett meddelande från kalendern.

616 RESURSÖVERSIKT

I Resursöversikten är det nu möjligt att backa tre månader istället för en vecka som tidigare. Det är även nu möjligt att bläddra veckovis.

631 ARBETSGRUPPER

På fliken Arbetsgrupper har tillkommit kryssrutor för 'Endast privata' och 'Endast egna'. 'Endast egna' arbetsgrupper, är arbetsgrupper där inloggad signatur är deltagare. I gruppboxen Egenskaper, finns nu kryssrutan Privat. En privat arbetsgrupp är endast möjlig att läsa/ändra av registrerad signatur. Vid export av en arbetsgrupp till en mobiltelefon, kan personal och kontakter föras över från en privat arbetsgrupp.

720 KUNDER

När adressfälten i kundregistret ändras, kopieras fälten till tillhörande kontakter som förslag. Nu kan också fältet Gatupostadress kopieras.

8010 KUNDCENTRAL

I Kundcentralen, fliken Kontakter, finns en ny knapp 'Boka möte'. Vid val av en kontakt och knappen 'Boka möte', startar rutin 613 Kalender. När en kalenderbokning väljs, blir kontakten och rubriken förvald.

8010 KUNDCENTRAL

I Kundcentralen, fliken Kontakter, funktionen 'Anpassa listkontroll'. Här är nu befattningsregistret tillgängligt.

8011 ARTIKELCENTRAL

I Artikelcentralen, fliken Serienummer, finns nu en knapp för att starta Aktivitetscentralen. Aktiviteter visas med en referenskod = Serienummer tillhörande valt löpnummer.

8015 KONTAKTCENTRAL

Ny flik Försäljningsstatistik. Årsstatistik och månadsstatistik visas för kontakten. Försäljningsstatistiken erhålls även i rutin 8160 Kontaktstudio via 'Anpassa listkontroll' och datafälten i register Statistik. På ordern anger man ursprungligen en kontakt i fältet Referens.

8015 KONTAKTCENTRAL

Med funktionen vCard skickas ett elektroniskt visitkort till en mottagare och tas där emot som ett kontaktobjekt. Mottagande telefon kan i nästa steg spara uppgifterna som en kontakt i telefonen. Uppgifter som skickas är bl.a. namn, telefonnummer, adress, e-postadress och hemsida.

8190 SERIENUMMERSTUDIO

I Serienummerstudio finns nu möjlighet att koppla serienummer som referensobjekt till en aktivitet.

9711 IMPORTERA KUNDPROSPEKT FRÅN EXCEL

Rubrikerna har ändrats i filerna från Marketsafe för att skilja besöksadresser från leveransadresser. Adressrubrikerna är därför ändrade i standardmallen till besöksadress, bespostort och bes-postnr. Under installationen görs en kopia av standardmallen i katalogen PYDATA. Om man önskar behålla tidigare mall kan den kopieras till standardmallen. Nu finns även möjligheten att konvertera företagsnamn från versaler till gemena med F4-tangenten.

E-LINE**VISNING AV SKYLTTNING PÅ E-HANDELNS FÖRSTASIDA**

Skyldfönstret som kan visas på e-handelns inloggningssida kunde tidigare bara ha visningstyp som fönster. Nu finns möjlighet att även använda de andra visningstyperna för ett skyltfönster.

E-POST OM GLÖMT LÖSENORD

Fel avsändare användes på detta e-brev. Istället för avsändaren i rutin 791 e-line kommunikation under fliken E-post, användes e-postadressen i 791 e-line allmänna under fliken Info/Språk.

FLEXIBELT REGISTRERINGSFORMULÄR

Vilka fält som ska visas i registreringsformuläret på Internet, och om de ska vara tvingande, kan nu påverkas i rutin 791 e-line allmänna under fliken Reg.formulär.

KAMPANJKODSHANTERING

Kampanjkodshantering är nu införd i e-handeln. Om benämning för aktiveringsfältet anges i rutin 791 e-line e-handel under fliken E-order, visas nu fält för inmatning av kampanjens aktiveringskod på Internet. Aktivering möjlig i anslutning till kundkorgen eller på kassasidan. Kampanjer som ska hanteras på detta sätt anges i rutin 715 Priskampanjer under fliken e-line.

730 JOURNALER

Om egenskap för journalföring av e-handelsorder var markerad i 791 e-line e-handel, fliken e-order, så journalfördes dessa felaktigt under projektjournalen istället för orderjournalen.

827 BETALNINGSSÄTT

Möjlighet finns nu att ange ett avvikande betalningsvillkor per betalningssätt.

828 LEVERANS- OCH BETALNINGSSÄTT E-LINE

Möjlighet finns nu att ange ett högsta orderbelopp för om ett betalningssätt ska kunna användas.

850 PTC MONITOR

Möjlighet finns nu att anpassa orderinläsningen av e-order. Programmet ptc_biim.d kan nu öppnas via rutin 1930 starta dialog med inargument X, "ptc_biim.d X".

3911 E-ARTIKLAR

Under fliken Sökoptimering finns nu möjlighet att via knapp hämta värden till fälten. Artikeln måste vara sparad i e-artikelregistret. Artikelns benämning läggs i fältet för Titel, de 200 första tecknen i F7-text med texttyp e-handel hämtas till fältet Beskrivning och information från fältet sökbegrepp under fliken Info och från motsvarande fält på artikelns varugrupp hämtas till fältet Sökord.

Möjlighet finns även att via knappen Uppdatera artiklar uppdatera sökoptimeringsinformation enligt ovan hantering på ett urval artiklar registrerade i e-artikelregistret.

3916 KUNDKATEGORIER

Om prisvisningen ändrades på en kundkategori blev bl a. egenskaper för saldovisning borttagna.

E-line VIKTIGT!

UPPSKICK

För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 Uppskick webbserverwebbserver, urval Grundsystem.

SERVLET

Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Fakturaarkiv

791 EGENSKAPER FAKTURAARKIV

Gruppboxen E-post, fältet 'Fast text' är nu ett flerradigt inmatningsfält.

Importrutiner

3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA

Det är numera möjligt att importera periodiseringar för leverantörsfakturor. Nytt fält Makulerad datum #11312.

Kassaförsäljning

3188 DYNAMISKA KNAPPAR

Det går nu endast att ange en betalningskod som finns registrerad som betalmedel i rutin 3181 Betalningssätt.

Lagerplatser

435 LAGERPLATS/ARTIKEL

Fel inköpspris sparades på batchen då man hade egenskapen Inköpspris från batch och gjorde ett inköp med rabatt.

M-Rapportering

I Ändraläge kan man nu söka fram en befintlig serviceorder med hjälp av den nya dubbelstudion 8188 Serienummer / Serviceorder. Välj att söka via serienummer, tryck F8 och sök fram önskat serienummer och dess serviceordrar.

Utgå från kalendern i M-office. Markera en aktivitet med kopplad order (Till exempel en resursbokning). Tryck på knappen M-rapportering. Nu öppnas ordern. Observera att man måste markera aktiviteten i kalendern och inte i "Min pyramid"

Materialplanering

521 RAPPORTERING

Omkostnadspåslagen beräknades inte på transaktioner från lagerplatsartiklar.

571 KALKYLPRISER

Möjlighet att hämta urval av produkter från produktstudion.

Egenskap för om prisändringsdatum ska uppdateras vid sparande av kalkylerade priser.

8011 ARTIKELCENTRAL

Tillgång till Produkthuvud (lu 70) på infobilden

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL

Ny flik med namn Lagerplatser. Visar lagerplatser/batch för rapporterade lagerplatsartiklar.

8052 RESURSCENTRAL

Knapp för artikelcentral på fliken Operationer.

8183 TILLVERKNINGSRADSTUDIO

Tillgång till register Produkthuvud och Produktrader.

Mobile Office

878 M.OFFICE PERSONLIGA LICENSER - KOMPLETTERING

Kryssruta för att kunna välja att endast aktiva aktiviteter ska laddas ner.

Kryssruta för att kunna ladda ner serienr.

Serienummer / Serviceorder

7510 SERVICEORDER

Ny egenskap som styr varifrån säljare på raderna ska hämtas från:

1. säljare i orderhuvud eller
2. signatur.

Säljare i orderhuvud hämtas enligt följande prioritetsordning:

1. Från angiven säljare om man har egenskapen "säljare för varje order"
2. Säljare från inloggad signatur om egenskap "Säljare i order" är markerad i rutin 871 Användare.
3. Säljare från rutin 720 Kunder flik Försäljning om denna egenskap, dvs. "Säljare från kundpost" är markerad.

Autofunktion inlagd för att automatiskt leverera ut orderns budgeterade rader. Välj rapportering och tryck Skift+F6. Fokus hamnar på antal. Bekräfta och hämta nästa rad med hjälp av enter. Obs! Tidartiklar levereras inte ut med denna funktion.

I Ändraläge kan man nu söka fram en befintlig serviceorder med hjälp av den nya dubbelstudion 8188 Serienummer / Serviceorder. Välj att söka via serienummer, tryck F8 och sök fram önskat serienummer och dess serviceordrar.

791 EGENSKAPER SERIENR

Ny egenskap: Serienr / Utlever - "Orderns lev.adress på serienr"

Vid utleverans sparas orderns levadress 1, 2 och 3 ner på de serienummer som finns i ordern (i rutin 7570 Serienummer, fliken Kund, fälten Kund, Adress, Postadress)

Ny egenskap: Serviceorder / Allmänt - "Lev.adress från serienr"

Då man skapar en serviceorder i rutin 7510 Serviceorder och knyter denna mot ett serienummer hämtas leveransadressadress 1, 2 och 3 från serienumrets kundfält (se ovan).

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING

202-fel vid utstämpling när MPS-modulen saknades.

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Löneart ändrades inte vid registrering av beordrad övertid.

Gick att ändra överförd tidtransaktion om man lämnade listkontrollen med musmarkören.

3515 TIDRAPPORTERING

Närvarorapportering och direkt klick på knappen Ny utan att ange närvaro kunde ge exception-fel.

Vid ändring i fliken Rapportera tid ändrades inte löneart vid ändring av tidkod.

3516 PROJEKTATTEST

Om attestnivå 7 eller högre användes, dvs de som inleds med ordernr, så attesterades inte kostnadsrapporteringar.

3581 VECKOSCHEMA

Fältet för veckoschemakod är förlängt från 1 till 3 tkn i berörda rutiner och register.

Servicepack 02 till PBS version 3.40B

(2009-06-12)

Krut

Runtime version: 1.038.02.042

Standardrutiner

ALLMÄNT

Anpassningar i dialoger indikeras i dialogrubrik enligt nedan:

- * Anpassning i listkontroll
- _* Anpassning i dialogdesign
- __** Anpassning i programkod
- ** Anpassning i listkontroll och i dialogdesign
- *** Anpassning i listkontroll och i programkod

711 SETARTIKLAR

Nu finns det möjlighet att ange setartiklar i flera nivåer. Vilket innebär att en setartikel kan bestå av andra setartiklar. Om en artikel är både setartikel och artikel finns det radioknappar för att välja om artikeln eller setartikeln ska användas i setartikeln.

8100 INFOSTUDIO

Sökresultat behålls vid flikbyte.

Möjlighet att spara sökresultat via ikon på verktygslisten.

Nya specialfält för standardstatistik i listkontroll (8112 Kundstudio, 8114 Personalstudio, 8160 Kontaktstudio)

Nya specialfält för Postnummer i listkontroll (8112 Kundstudio, 8130 Orderstudio, 8160 Kontaktstudio)

8116 SETARTIKELSTUDIO

Ny kryssruta på fliken setartikelrader för att styra om setartiklar som ingår i markerad setartikel ska brytas ner till artikelnivå

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

På listan setartiklar, LASA finns det en ny kryssruta "Bryt setartiklar" för att styra om setartiklar som ingår i andra setartiklar ska brytas ner till artikelnivå.

Import

3851 RAPPORTERING TO

Rapportering mot operation tömde resursgruppen på tillverkningsraden om resursgrupp saknades i artikelregistret.

Uttag av kopplat material fungerade inte vid start/återrapportering av operation.

Materialplanering

512 BERED KUNDORDER

Vid skapande av separata TO för halvfabrikaten så fungerade ibland inte hämtningen av TO-typen från produkten.

530 ÅTERRAPPORTERING

Kostnaden på serienr och lagerplats produkter fungerade inte om kostnaden hämtades från rapporterad kostnad och uttag av ingående material skulle ske i samband med återrapporteringen. Om denna kombination av egenskaper är satt är kostnadsfälten på serienr/lagerplatser inaktiva och kostnaden sätts i efterhand när återrapporteringen verkställs.

571 KALKYLPRISE

Avrundning av grundpris fungerade inte om avrundning angavs inne i rutinen.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan Efterkalkyl TO, MDEK, fungerade inte för sortering ordergrupp om ordergrupp saknades i rutin 788 Projektgrupper.

MPS

513 PLANERA TO

Vid planering från färdigvecka fick man ingen fråga om planera från startvecka istället om operationerna kunde planeras in i innevarande vecka men före innevarande dag.

515 PRODUKTIONSDOKUMENT

Antalsräknaren specialdatafält #10041 fungerade inte på Produktetiketten, format MEPE.

E-faktura leverantör

VISA FAKTURABILD

Knapp för att se fakturabild.

Gäller i följande rutiner:

8150 Verifikatstudion

8151 Verifikatradstudio

Ny knapp för att se fakturabild när man borrar sig ner till infodialogen Kontoutdrag

Gäller från följande rutiner:

8153 Kontostudion

932 Saldoinspektion

933 Resultatinspektion

8148 LEVERANTÖRSFAKTURASTUDIO

Ny studio för sökning i bokföringsregistret med möjlighet att se kopplade fakturabilder.