



# Tidigare servicepack

För Pyramid Business Studio version 3.40B

(2013-01-11)

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

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

## Innehåll

<b>Innehåll</b>	<b>1</b>
<b>Servicepack 12 till PBS version 3.40B</b>	<b>7</b>
Krut	7
Automatiska registerkonverteringar	7
Klientinstallationer och övriga installationer	7
Standardrutiner	7
Access Link/ODBC-koppling	8
CRM/Säljstöd	8
EDI Bas	9
EDI Leveransplan	9
e-line	9
e-line VIKTIGT!	9
Importrutiner	10
Kassa	10
Kedja	11
Koppling TA-system	11
Lagerplatser/Batch	11
Materialplanering	12
Mobile Office	12
MPS	12
PDA Solutions	12
Phone edition	12
Produktkonfigurator	13
Serienummer/Serviceorder	13
Tidrapportering	13
<b>Servicepack 11 till PBS version 3.40B</b>	<b>14</b>
Krut	14
Automatiska registerkonverteringar	14
Klientinstallationer och övriga installationer	14
F1-Hjälp	14
Standardrutiner	14
CTI-telefonkoppling	18
E-faktura leverantör	18

e-line	18
e-line VIKTIGT!	18
Flerlager	19
Importrutiner	19
KEDJA	20
Konsultstudio	20
Koppling TA-system	20
Materialplanering	22
Mobil Arbetsorder (Phone Edition)	22
Mobile Office	23
MPS	23
PDA Solutions	23
Phone edition	24
Prisnläsning	24
Produktkonfigurator	24
Tidrapportering	24
Tidrapportering (Phone Edition)	25
Uthyrning	25
<b>Servicepack 10 till PBS version 3.40B</b>	<b>26</b>
Krut	26
Automatiska registerkonverteringar	26
Klientinstallationer och övriga installationer	26
Standardrutiner	26
Autogiro	28
CRM/Säljstöd	28
EDI Bas	28
EDI Leveransplan	28
E-faktura kund	29
E-faktura leverantör	29
e-line	29
e-line VIKTIGT!	29
Fakturaarkiv	30
Giroutbetalning	30
Importrutiner	31
Kassa	32
Kedja	32
Koppling TA-system	32
Kort EMV	32
Lagerplatser/Batch	32
M-Arbetsorder	33
Materialplanering	33
Miljöavgifter	33
Office Link	33
PDA Solutions	34
Prisnläsning	34
Redovisning PLUS	34
Serienummer/Serviceorder	35
Tidrapportering	35
<b>Servicepack 09 till PBS version 3.40B</b>	<b>36</b>
Krut	36
Automatiska registerkonverteringar	36
Klientinstallationer och övriga installationer	36
Standardrutiner	36

Betalkort EMV	40
CRM/Säljstöd	40
E-brev	41
E-faktura leverantör	41
e-line	41
e-line VIKTIGT!	43
Fakturarkiv	44
Flerlager	44
Företagsupplysning	44
Försäljningsanalys	44
Giroutbetalning	45
Importrutiner	45
Inventarie	46
Kassa	46
Kedjemodulen	47
Koppling TA-system (Ny modul)	47
Lagerplatser/batch	47
M-arbetsorder	47
M-rapportering	47
Materialplanering	48
Miljöavgifter	48
Mobile Office	48
MPS	48
PDA Solutions	48
Phone edition	49
Prisinläsning	49
Produktkonfigurator	49
Redovisning PLUS	50
Serienummer/Serviceorder	50
Tidrapportering	50
Uthyrning	51
Variantartiklar	52
Webb Edition	52
<b>Servicepack 08 till PBS version 3.40B</b>	<b>53</b>
Krut	53
Automatiska registerkonverteringar	53
F1-hjälp	53
Klientinstallationer och övriga installationer	53
Standardrutiner	53
CRM/Säljstöd	55
Design Studio	56
E-faktura kund	56
E-faktura leverantör	56
e-line	57
e-line VIKTIGT!	57
Flerlager	58
Giroutbetalning	58
Importrutiner	58
Kassa	59
M-arbetsorder (Phone Edition)	59
Materialplanering	59
OCR/Autogiro	59
PDA Solutions	60

Phone Edition	60
Prisnläsning/Prisbok	60
Redovisning PLUS	61
Resultatuppföljning	61
Serienummer/Serviceorder	61
Statistik	61
Tidstämpling	62
Uthyrning	62
Variantartiklar	62
<b>Servicepack 07 till PBS version 3.40B</b>	<b>63</b>
Krut	63
Automatiska registerkonverteringar	63
Klientinstallationer och övriga installationer	63
Standardrutiner	63
CRM/Säljstöd	64
Datorintegrerad telefoni (CTI)	65
E-brev	65
E-faktura Kund	66
E-faktura leverantör	66
e-line	66
e-line VIKTIGT!	67
Import bokföring	67
Kassa	67
Kedjemodulen	68
Materialplanering	68
MPS	68
PDA Solutions	68
Produktkonfigurator	69
Serienummer/Serviceorder	69
Tidrapportering	69
Variantartiklar	69
<b>Servicepack 06 till PBS version 3.40B</b>	<b>70</b>
Krut	70
Automatiska registerkonverteringar	70
Standardrutiner	70
Betalkort EMV	72
CRM/Säljstöd	72
Datorintegrerad telefoni (CTI)	73
E-brev	73
E-faktura kund	73
E-faktura leverantör	74
e-line	74
e-line VIKTIGT!	75
Giroutbetalning/Utland	75
Inventarie	76
Kassa	76
Materialplanering	77
Mobile Office	78
MPS	78
OCR/Autogiro	78
PDA Solutions	78
Produktkonfigurator	80
Redovisning PLUS	80

Serienummer/Serviceorder	81
Tidrapportering	81
Uthyrning	82
<b>Servicepack 05 till PBS version 3.40B</b>	<b>83</b>
Krut	83
Automatiska registerkonverteringar	83
Husarbete/ROT	83
Kassaregisterlagen	83
Klientinstallationer och övriga installationer	83
Standardrutiner	84
CRM/Säljstöd	85
E-faktura leverantör	86
e-line	86
e-line VIKTIGT!	86
Fakturaarkiv	87
Flerlager	87
KASSA	87
Kedjemodulen	88
Materialplanering	88
Mobile Office	89
MPS	89
OCR/Autogiro	89
PDA Solutions	90
Produktkonfigurator	90
Serienummer/Serviceorder	90
Tidrapportering	91
Uthyrning	91
Variantartiklar	91
Konsultstudio	91
<b>Servicepack 04 till PBS version 3.40B</b>	<b>92</b>
Krut	92
Automatiska registerkonverteringar	92
Kassaregisterlagen	92
F1-hjälp	92
Klientinstallationer och övriga installationer	92
Standardrutiner	93
Betalkort EMV	95
CRM/Säljstöd	95
CTI -Telefonikoppling	95
E-faktura kund	96
E-faktura leverantör	96
e-line	96
e-line VIKTIGT!	97
Flerlager	97
Giroutbetalning/utland	97
Importrutiner	98
Inventarie	98
Kassa	99
Lagerplatser/Batch	100
M-rapportering	100
Materialplanering	100
Mobile Office	100
MPS	101

PDA Solutions: PDA lager	101
Prisnläsning/Prisbok	101
Produktkonfigurator	102
Serienummer/Serviceorder	102
Statistik	102
Tidrapportering	102
<b>Servicepack 03 till PBS version 3.40B</b>	<b>103</b>
Krut	103
Automatiska registerkonverteringar	103
Klientinstallationer och övriga installationer	103
Standardrutiner	103
Bytkod	105
CRM / Säljstöd	105
E-LINE	106
E-line VIKTIGT!	107
Fakturaarkiv	107
Importrutiner	107
Kassaförsäljning	108
Lagerplatser	108
M-Rapportering	108
Materialplanering	108
Mobile Office	108
Serienummer / Serviceorder	109
Tidrapportering	109
<b>Servicepack 02 till PBS version 3.40B</b>	<b>110</b>
Krut	110
Standardrutiner	110
Import	110
Materialplanering	111
MPS	111
E-faktura leverantör	111

# Servicepack 12 till PBS version 3.40B

(2012-05-29)

## Krut

Runtime version: 1.038.122.029

## Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Projekt, lu 30

Kvitto, lu 25760 (Kassa)

## Klientinstallationer och övriga installationer

Inget denna gång

## Standardrutiner

### BERÄKNA DEBITERBART PRIS VID ORDERPÅFÖRING

Ny egenskap i rutin 710 Artiklar som medför att påslag på artikeln eller omkostnadspåslag i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra aktiveras vid orderpåföring, oavsett om det finns ett debiterbart belopp på orderraden.

Gäller följande rutiner:

313 Orderpåför faktura

314 Inköspåför faktura

315 Avstäm faktura

### REGISTRERA FAKTURA

Listboxen som visar valutakurser visar nu endast de 30 senaste valutakurserna.

Gäller följande rutiner:

310 Ankomstregistrera faktura

312 Kontera faktura

313 Orderpåför faktura

314 Inköspåför faktura

315 Avstäm faktura

### 110 PROJEKT

Blankettvariant hämtades inte från kund vid omvandling av offert till order.

### 211 FAKTURERING

Vid kreditering av husarbetsfaktura med max skattereduktion, tog inte kreditfakturan hänsyn till maxbeloppet utan gav reduktion på halva totalbeloppet.

### 215 FAKTURAATTEST

Nu kan order attestavslutas med ofakturerade transaktioner, där tillhörande orderrad är makulerad.

### 220 INBETALNING

Vid delbetalning av valutafaktura och samtidigt byte till systemvaluta eller blank valuta, är det nu möjligt att använda F6 för att räkna om valutabeloppet med fakturans valutakurs.

**271 ANSÖKAN HUSARBETEN**

Det går nu att ändra husarbetstyp i dialogen för att korrigera.

**314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA**

Intrastat skapades inte om det var en artikel som inte var en lagerplatsartikel.

**412 TOTALLEVERANS**

På rapporten ORPL, Plocklistor finns nu möjlighet att redigera fram #3193 Plocklista nr. Detta fält räknas upp varje gång en utskrift av rapporten sker.

**413 BEKRÄFTA ORDER**

Ny kryssruta ”Visa även textrader”.

**432 BEKRÄFTA INKÖP**

Felaktigt meddelande visades vid bekräftande av inköp med flera likadana inköpsrader, där vissa rader redan var färdiglevererade.

**791 EGENSKAPER PYRAMID**

Kunder / Leverantörer:

Nya egenskaper för att styra vilka kryssrutor som ska vara markerade i dialogen Byt kund som finns i orderrutinerna.

**820 TRANSPORTSÄTT**

Internationell kod förlängd till 30 tecken

**850 PTC MONITOR**

Uppdrag Infostudio

Infostudioflikar som lagts till i servicepack 11 fungerade inte.

**911 ÖVERFÖR VERIFIKAT**

Rader med noll i belopp överförs numera till redovisningen.

**8130 ORDER**

Projektbehörighet fungerade inte i denna studio.

**8147 TRANSAKTION**

Lagt till möjlighet att visa information från artikeltypsregistret.

**8152 SALDO**

Nya specialfält för intäkter och kostnader föregående år (ej aktuell period).

## Access Link/ODBC-koppling

**766 ACCESS LINK/ODBC-KOPPLING**

Bättre stöd för export av egna tabeller.

## CRM/Säljstöd

**WORD-WRITER-OFFERT**

Stöd för fält i formathuvud och fot (MS Word och Open Office Writer).

**620 UTSKICK**

Implementerat stöd för användarnamn och lösenord vid användandet av JMail.



## EDI Bas

### 3833 EDI ORDER

Hantering av följesedelsnummer fanns bara i modulen EDI Leveransplan.  
Blankettvarianter fungerade inte, men detta är nu åtgärdat.  
Det gick inte att läsa in valutakod, men detta är nu åtgärdat.

## EDI Leveransplan

### 3835 EDI LEVERANSPLAN

Blankettvarianter fungerade inte, men detta är nu åtgärdat.  
Knappen "Kundens Bestnr" var inte aktiv, men detta är nu åtgärdat.

## e-line

### SPECIALPRISREGLER FÖR NYA KUNDER

Gick inte att få en specialprisregel att endast gälla nya kunder. Nu justerat så att det är möjligt att ange urval på kund med blank kundkod på kampanjen i rutin 715 Priskampanjer.

### ADDTHIS DELNINGSLÄNKAR

Fungerade endast för ett fåtal varianter av knappuppsättningar, nu ska det fungera för alla. Även justeringar för hantering av delningslänkar i e-handel inlänkad i eget framset. Se nya exempelfiler på [www.unikum.se](http://www.unikum.se) under Kundsupport/e-lineinformation.

### INFORMATION PÅ E-HANDELNS KASSASIDA

Fakturaadress för företag visade kontaktpersonens namn och inte företagsnamnet.

## e-line VIKTIGT!

### ÄNDRADE SPRÅKfiler

Inga språkfiler är ändrade i detta servicepack.

### 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 startas 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](mailto:support@unikum.se) om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om 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 servleten.

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

## Importrutiner

**3800 IMPORT**

Om antalet arbetsregister överskred 99, uppstod ett systemfel efter att ett varningsmeddelande visats.

Felkod 14 kunde ibland ges i dialogen för resultat av överföringen, trots att importen gått bra.

Vid skapande av egna filbeskrivningar, var knappen för att infoga ”Dummyfält” tillgänglig.

**3810 OFFERT**

Utlandsbenämning hämtades inte vid uppdatering av befintlig offert.

**3821 ORDER**

Ett extra mellanslag mellan en befintlig kontakts förnamn och efternamn gav ett felmeddelande angående kontaktnummer.

Det skapades intrastatstatistik för alla rader i en setartikel om första raden var debiterbar och den skulle skapa intrastat.

Om en momskod lästes in, hämtades inte konto för frakt och expeditionsavgift från momskoden.

Nyregistrerade artiklar blev automatiskt lagerplatsartiklar om kategori angavs som ”Lagerförd” och Lagerplatsmodulen var installerad.

**3830 FAKTURAUNDERLAG**

Fakturadatum kan nu anges till annat än dagens datum, se F1-hjälpen.

Det gick inte att ange förfalldatum för kreditfakturor.

**3831 UTLEVERANS ORDER**

Fakturadatum kan anges till annat än dagens datum, se F1-hjälpen.

Önskad leveransvecka ändrades om bekräftad leveransvecka fanns på rader som utlevererades.

## Kassa

**3110 KASSAFÖRSÄLJNING**

Ny funktion - Presentkort hanterar rest. Det är nu möjligt att använda restbelopp och ladda saldo på presentkort. Läs mer i F1-hjälpen.

Ny funktion - Spara kvittot digitalt. Vid försäljning ges möjlighet att spara kvittot digitalt hos sparakvittot.se. Läs mer i F1-hjälpen.

I kassan går det att utnyttja en bonuscheck där datumet passerat genom att svara Ja på frågan för att fortsätta ändå. Nu finns egenskapen ”Fråga inte vid ogiltig” i rutin 3190 Egenskaper Kassa, som gör det möjligt att välja att enbart bli informerad om att giltighetsdatumet är passerat.

## Kedja

Vid byte av arbetsplats som innebär byte av butik, visas ett meddelande. Dialogrubriken uppdateras med den nya arbetsplatsen samt butiksnummer.

### 8061 BUTIKSCENTRAL

Vid export av kampanjhuvud, ska alla underliggande prisposter följa med oavsett datum.

## Koppling TA-system

### FRAKTDIALOGEN

Utlevererad vikt och volym placeras automatiskt på första godsraden då dialogen startas. Efterkravsbelopp räknas nu fram vid val av tilläggstjänst efterkrav i rutin 411 Utleverans.

### 850 PTC MONITOR

PTC-uppdrag för att hämta uppdragsstatus hanterar ej uppdrag äldre än 30 dagar.

Nytt PTC-uppdrag för att frisläppa sändningar. Endast ett sändningsdatum kan anges per uppdrag. Blankt val innebär dagens datum. För att kunna frisläppa två gånger samma dag rekommenderas ett PTC-uppdrag med start exempelvis kl 10.00 och med "Starta igen" var 10:e timme för att uppdraget ska köras både kl 10.00 och kl. 20.00 varje dag. Alternativt kan två separata PTC-uppdrag läggas upp för de olika klockslagen.

### 8260 KOLLI

Möjlighet att navigera till projektcentral för markerad rad i studion.

Nytt relationsregister för koppling till Orderhuvud.

Befintligt relationsregister för koppling mot Uppdrag borttaget.

### 8261 UPPDRAG/SÄNDNING/KOLLI

Ny studio för sökning av uppdrag/sändning som visar tillhörande kollin.

## Lagerplatser/Batch

### LAGERPLATSDIALOGEN UTLEVERANS

I vissa lägen när en artikel förekom på mer än ett ställe i en order kunde en redan reserverad lagerplats på artikeln komma upp i lagerplatsdialogen om reservationen gjorts tidigare inom samma order.

### 431 INLEVERANS

Under vissa omständigheter räknades beställt på lagerplatsen inte ned om ett inköp avslutades.

### 435 LAGERPLATS/ARTIKEL

Vid omföring mellan två lagerplatser, där Till-lagerplatsen har saldo som är mindre eller lika med noll, byts nu FIFO-datumet till Från-lagerplatsens FIFO-datum.

## Materialplanering

### 520 RESERVERING

Vid användande av PIA-konton och egenskapen ”Korrigera/bokför inleverans” är aktiv kunde lagerpriset i artikelregistret bli fel. Förutsättningen var att återrapporterat antal plockats ut från lager innan tillverkningsorder avslutats. Justerad kostnad kunde då inte fördelas korrekt.

Funktionaliteten är ändrad så att det vid korrigerings, sker en ny värdering av lagerpriset enligt FIFO.

### 8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Fliken tillverkningsorder visar tillverkningsorder som tillhör projektets projektgrupp. Nytt filter för att enbart visa de tillverkningsorder som skapats för aktuellt projekt.

## Mobile Office

### NERLADDNING

Kontodimensioner, (Lu217, REDIM) laddas nu ner.

Serienummer, (Lu16, PUGARAPP) laddas ner även vid en kompletterande nerladdning.

## MPS

### 531 AVSLUTA TO

Det är numera inte tillåtet att avsluta en tillverkningsorder om det finns pågående operationsstämplingar.

## PDA Solutions

### PDA INLEVERANS

Lagt till möjlighet att visa artikel- och flerlagerregistret i listkontrollen.

## Phone edition

### M-ARBETSDORDER - INSTÄLLNINGAR

Kontroller på egenskaper införda, exempelvis att Åtgärds-koder måste finnas upplagda. Nya egenskaper för visning av arbetsorder.

### M-ARBETSDORDER - ARBETSDORDERLISTA

Möjlighet att visa rubrik per dag där också utförd tidrapportering visas med ikon. Via rubriken kan man direkt komma till tidrapporteringsdialog för dagen. (Ny egenskap)

Det är nu möjligt att varna/spärra om tidrapportering inte är genomförd inom angivet antal dagar. Spärr innebär att kommande uppdrag inte kan utföras förrän tidrapportering är godkänd.

Ny kryssruta: Visa kalenderbokningar som innebär att även vanliga kalenderbokningar visas och kan nås för ändring.

### M-ARBETSDORDER - ARBETSDORDERLISTA

Vid kopiering av ett uppdrag så kopieras nu även uppdragstexten.

**M-ARBETSORDER - MATERIAL**

Ny egenskap som anger om textrader ska visas i rullgardinsmeny för orderrader.

**M-ARBETSORDER - TIDRAPPORTERING**

Om man hade egenskapen ”Alltid ange start/sluttid” så gick det inte att spara tidrapport.

**M-ARBETSORDER - ORDERSTATUS**

Antal möjliga kryssrutor för åtgärder ökade från 10 till 20.

**MOBIL ARBETSORDER**

Bytt namn på knappen Arbete till Tid samt justerat knapparnas utseende.

## Produktkonfigurator

**750 KONFIGURATOR**

När en produkt skapas från produktkonfigurator via en orderrutin, hämtas kostnaden från produktkalkyleringen istället för från konfiguratoren vid svar Ja på frågan ”Priskalkylera produkten”.

**751 REGISTERVÅRD KONFIGURATOR**

Ny kryssruta ”Ej klar att fakturera”, för alternativ som ska skapa artikelrader.

**8225 ALTERNATIV KONFIGURATOR**

Ny studio för att kunna söka på alternativen i konfiguratormallarna.

Knapp Registervård öppnar rutin 751 Registervård konfigurator för markerat alternativ.

## Serienummer/Serviceorder

**431 INLEVERANS**

Inleveransetiketten för serienummer GIET skrevs ut trots att det stod 0 i antalsfältet i rutin 780 Standardblanketter.

**7510 SERVICEORDER**

Vid uppdelad betalning kunde i vissa fall moms, som skulle hamna på kundens faktura, bli markerad som ej debiterbar.

Serviceorderblanketterna markerades inte för utskrift i de fall fler än fem blanketter fanns i serviceorderblankettsetet.

## Tidrapportering

**3510 TIDSTÄMPLING**

Vid frånvarorapportering finns möjlighet att beräkna utstämplingstiden för att komma upp till normaltid för dagen. F6 ”Beräkna till tid för full dag”. Denna möjlighet finns i dialogen Rapportera frånvaro vid rapportering av frånvaro dagen efter, inte samma dag.

# Servicepack 11 till PBS version 3.40B

(2010-06-13)

## Krut

Runtime version: 1.038.112.029

## Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Företag, lu 20

## 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 och bilder för PDA Solutions.

### CRM CONNECT

Det går nu att öppna även Kundcentralen och Leverantörscentralen från Outlook.

När man kopierar ett e-postmeddelande till Pyramid, sker sökning även i kundregistret och vid eventuell träff blir företaget förvald referens i rutin 612 Aktiviteter.

Rutin 612 Aktiviteter startas nu modallöst (modeless) vid kopiering till Pyramid.

## F1-Hjälp

Via fliken Hitta avsnitt i F1-hjälps navigering har det tidigare gått att söka i alla installerade modulers F1-hjälp. Sökfunktionen är nu utökad med kryssrutan "Sök i alla" som ger möjligheten att söka i samtliga F1-hjälps filer.

### Obs!

För att aktivera funktionen krävs installation av hjälpfilspaketet samt uppdatering av arbetsplatsinstallation.

## Standardrutiner

### ANTALSFÄLT

En varning ges vid inmatning av fler än 11 tecken i antalsfälten för att förhindra att en streckkod oavsiktligt matas in.

Gäller följande rutiner:

- 210 Fakturaunderlag
- 411 Utleverans
- 420 Internuttag
- 431 Inleverans
- 467 Lageromföring

### MENYER

Valutapris- och leverantörsprisstudiorna har flyttats från grupperingen Artiklar till grupperingen Prishantering under Studio i Pyramids verktygslist.

**110 PROJEKT**

Vid registrering av offert i rutin 110 Projekt eller 410 Order med egenskaper för Husarbete är det nu inte längre nödvändigt att ange personnummer. När offerten omvandlas till order och sparas kontrolleras däremot att samtliga registrerade personer för rot-avdrag är registrerade med personnummer, Maxbelopp och Andel i %.

**210 FAKTURAUNDERLAG**

Om en artikel ligger på en inventeringsanmodan som är spärrad för in-/utleverans, kan rad eller fakturaunderlag numera inte makuleras.

**211 FAKTURERING**

Vid valuta SEK och faktura med hushållsnära tjänster/Rot blev reskontra och bokföring fel.

**215 FAKTURAATTEST**

Diverse rättningar i dialogen, bland annat kunde felpositioneringar i register ske efter förhandsgranskning av faktura eller öppnande av central från rutinen.

**220 BETALNING**

Vid byte av betalningsvaluta från/till systemvaluta hanteras numera eventuell valutakursvinst/förlust först vid slutbetalningen av fakturan.

**420 INTERNUTTAG**

Om en artikel ligger på en inventeringsanmodan som är spärrad för in-/utleverans kan internuttaget numera inte makuleras.

**410 ORDER**

Vid registrering av offert i rutin 110 Projekt eller 410 Order med egenskaper för Husarbete är det nu inte längre nödvändigt att ange personnummer. När offerten omvandlas till order och sparas kontrolleras däremot att samtliga registrerade personer för rot-avdrag är registrerade med personnummer, Maxbelopp och Andel i %.

Orderrabatten kunde under vissa förhållanden orsaka fel moms kod på rabattraden.

**430 INKÖP**

Ny egenskap ”Inköpsrabatt på stafflat pris” som finns i rutin 791 Egenskaper / Lager/Inköp / Ink.pris/Ink.anm. Denna egenskap styr om inköpsrabatt ska dras ifrån det stafflade inköpspris som anges i leverantörsprisdialogen.

Funktionen automatinköp kunde under vissa omständigheter hämta antalet från överliggande rad.

Vid överföring av inköpsanmodan i rutin 430 Inköp kunde funktionen i vissa fall bli spärrad av någon annan användare. Nu visas meddelande om vem som spärrar funktionen, och det urval som gjorts lämnas oförändrat, för att möjliggöra nytt försök av överföring.

**432 BEKRÄFTA INKÖP**

Tagit bort Inköps huvudregistret (lu 52) i Anpassa listkontroll och ersatt med relationsregister Inköps huvud (lu -10197).

**470 BEHOVSANALYS**

Behovsanalyser som skapas från PTC-uppdrag tar nu med de leveransplaner/prognoser som är markerade som förvalda i rutin 475 Leveransplaner/prognoser.

Ny knapp ”Ledtidjustera” under Bearbeta förslag. Inköpsförslag som pga ledtidskonflikt är rödmarkerade flyttas framåt enligt ledtiden.

**475 LEVERANSPLANER/PROGNOSE**

Ny funktion för att periodisera ner en årsförbrukning till veckonivå. Periodisering kan ske från varianskoder. Periodiseringen tar hänsyn till hur många dagar varje vecka har i respektive månad.

**712 AVTALSPRISER**

Vid kopiering av priser, görs dubblettkontroll med möjlighet att ersätta tidigare pris.

**741 JUSTERA PROJEKT**

Möjligheten att justera priser på projekt inklusive moms har spärrats.

**790 NUMMERSERIER**

Fältet för nummerserietyp har ändrats från 4 till 5 tecken i dialogen, dvs samma som i registret.

**841 SKRIVARE**

För skrivare som används för att sända E-post finns nu möjlighet att via knappen Inställning och dialogen Inställningar E-post, ange datanummer i fältet för bifogade filer. På detta sätt kan olika bilagor beroende på till exempel mottagare bifogas.

Egenskaper e-post. Lagt till åtkomst till register Projekthuvud (Lu30) på Serviceorderblanketter.

**881 BOKFÖRINGSORDER**

Ny knapp ”Frisläpp journal”, som gör det möjligt att frisläppa låsta journaler.

**8000 CENTRALER**

Centraler med knapp för karta länkas nu vidare till Google Maps i stället för Eniro.

**8011 ARTIKELCENTRAL**

Behörighetskontroll för registrering av leverantörspriser.

**8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL**

I infobilden har specialfält införts för att visa ”Fakturerat antal timmar”, ”Justerat belopp timmar” samt ”Justerat antal timmar”.

**8100 STUDIOR**

Studior med knapp för karta länkas nu vidare till Google Maps i stället för Eniro.

**8113 LEVERANTÖRSSTUDIO**

Statistikfälten i listkontrollen visar numera inköp från leverantören och inte som tidigare försäljning till leverantören.

**8147 TRANSAKTIONSSTUDIO**

Löneartstabellen är nu tillgänglig.



## CRM/Säljstöd

### AKTIVITETSCENTRAL

Ny ikon i rubriken till listkontrollen ”Text” för att lägga påminnelse eller datumstämpling på en aktivitet.

### WORDOFFERT

Stöd för valfritt antal statiska ’Word-tabeller’. Fält kan med andra ord lättare placeras ut i ett fast rutnät i respektive offertmall. Det finns dock fortfarande bara en (1) tabell för artikelrader. Fungerar både för MS Word och Open Office Writer.

### 610 MIN PYRAMID

Alla aktiviteter visades inte på orderfliken.

Vid omvandling av offert till order visades inte aktiviteter kopplade till offerten.

### 612 AKTIVITETER

Konsultstudioanpassningar:

Ny funktion för att lägga till ny text i befintlig textruta. Kontakta Unikum för dokumentation.

Om dialogen öppnas från en annan rutin eller central låser rutin 612 Aktivitet inte längre dialogen bakom (modeless). Det är möjligt att fortsätta arbeta parallellt i bägge rutiner.

### 613 KALENDER

Ny kryssruta ’Inaktiv i Kalender’ i rutin 721 Personal. Markeras kryssrutan kommer signaturen inte att visas i listboxen för signaturer i rutin 613 Kalender.

Menyval Arkiv/Egenskaper. Fliken Outlook har bytt namn till Kalendersynk.

### 615 PROSPEKT

Kopplingen mellan order och prospekt fungerade inte när order kopplades till prospekt i efterhand.

### 617 RESURSBOKNING

När urval order hämtats finns en rad för ”Resursbokning utan ordernr” överst i orderlistkontrollen. Skapa resursbokningar utan koppling till order, genom att markera denna rad.

Ny knapp ”Ny gruppbokning” för att göra gruppbokningar direkt härifrån.

Rätt kund togs inte alltid med in vid öppnandet av Kundcentralen.

Markören ska stå kvar på vald resurs även när bokningar skapats eller ändrats.

### 726 KONTAKTER

Den tidigare begränsningen på antal kontakter som det var möjligt att importera från Outlook är nu borttagen.

### 8000 CENTRALER

Om en mapp är markerad vid registrering av ny aktivitet ska mappen fortsätta vara markerad när aktivitetsrutinen stängs.

### 9517 SNABBSÖK KUNDER/KUND-PROSPEKT

Ny dialog för att söka både kunder och kund-prospekt. Sökdialogen ersätter rutin 9512 Snabbsök kunder i rutin 640 Snabborder.

## CTI-telefonkoppling

### 721 PERSONAL

Nytt fält för Interntelefon(anknytning).

## E-faktura leverantör

### ANKOMSTREGISTRERA FAKTURA

Möjlighet att för en faktura besluta om betalning redan vid registreringen, genom att sätta automatisk attest och slutattest på första attestanten i attestflödet.

Gäller följande rutiner:

310 Ankomstreg. faktura

312 Kontera faktura

313 Orderpåför faktura

314 Inköspåför faktura

## e-line

### VALUTAKOD VID REGISTRERING

Om möjlighet att välja valuta vid registrering var bortplockad från registreringsformuläret och en användare var gästinloggad genom gästmall med kopplad valuta, resulterade en registrering i att valutan på den nya kontakten blev blank. Nu hämtas istället valutan från gästmallen vid en sådan registrering.

### ORDERINLÄSNING

Om en artikel hade flera leverantörspriser kunde dialogen för val av pris hänga hela rutinen. Gäller både inläsning via PTC-uppdrag och rutin 3920 Orderinläsning.

### 3972 UPPSKICK WEBBSERVER

Uppskick av bilder stördes av tickers, vilket kunde resultera i att inte alla bilder skickades upp till webbservern.

## e-line VIKTIGT!

### ÄNDRADE SPRÅKfiler

Inga språkfiler är ändrade i detta servicepack.

### 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 startas 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 starta om 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 servleten.

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

## Flerlager

**467 LAGEROMFÖRING**

I rutin 791 Egenskaper Flerlager har det tillkommit en ny listbox "Hämta omkostnader" som möjliggör val som anger om lageromföringstransaktionernas kostnad ska skapas med eller utan omkostnad.

Tidigare har inga omkostnader tagits med vid lageromföring i rutin 467 Lageromföring.

På lagervärdeslistorna ALLV och ALVE är det tillagt ett tredje alternativ under Hemtagning: "3=Utfall/kalkyl". Detta alternativ beräknar omkostnader enligt utfall och för de transaktioner som saknar omkostnad används kalkylerad omkostnad.

## Importrutiner

**3821 ORDER**

Vid import setartiklar togs inte hänsyn till "Fast antal".

Vid import av nya order, uppdaterades fältet "Prisändring" felaktigt på orderraderna.

**3840 TRANSAKTIONER**

Import av lagerförändring fungerade inte för lagerplatsartiklar.

**3860 INKÖP**

Inleveransenhet från artikelregistret följde inte med till inköpsordern.

**3861 INLEVERANS**

Pyramid tog inte hänsyn till egenskapen "Kontrollera lagerplats" vid inleverans av lagerplatsartiklar.

## Kassaförsäljning

### 3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Om en artikel ligger på en inventeringsanmodan som är spärrad för in-/utleverans, kan rad eller order numera inte makuleras om det är direktleverans.

Om egenskapen ”Måste attesteras i rutin 215” är angiven i rutin 781 Projekttyper går det numera inte att ta betalt i kassan.

Finns inget maxbelopp eller maxantal angivet i rutin 3180 sätts standard till 99999999.99 för belopp och 999999.99 för antal. Mjuk varning har nu införts vid högre belopp/antal.

Antalsfältet för setartikel kontrolleras mot nu maxantal.

## KEDJA

### 430 INKÖP

Tillhör köpare och säljare samma butiksgrupp kan orderraderna nu markeras som ”Ej debiterbara”.

Vid inventering på HK där artiklar är spärrade för in-/utleverans kan order nu läggas mot HK.

### 6021 EXPORT/IMPORT-PROFILER

Exporteras endast artiklar, följer även huvudleverantören för artikeln med.

### 8111 ARTIKELSTUDIO

I listkontrollen med butiker i sidled har begränsningen utökats från 30 butiker till 97.

## Konsultstudio

### 870 SYSTEMUPPLÄGGNING

Möjlighet finns nu att konvertera egna register utan att behöva logga in i konsultstudio.

## Koppling TA-system

### Obs!

XML-filen (LtdCreateShipmentV3.xml) som beskriver villkor för utdata då nytt uppdrag skapas är ändrad. Om kund har anpassad version av denna fil och denna ligger i datakatalogen **MÅSTE** den uppdateras med den senaste versionen från Unikum. Den version av XML-filen som ligger i Pyprogkatalogen kommer att ersättas vid installations av detta servicepack.

**TRANSPORTDATADIALOGEN**

Nu finns möjlighet att ange flera godsradar.

Nu visas giltiga kollityper för respektive godsrad. Möjlighet finns att söka fram egen lista alternativt en generell lista för respektive transportör.

Ny knapp Tilläggstjänster (0). Öppnar dialogen Tilläggstjänster med möjlighet att välja bland tjänster och därefter ange parametrar för den valda tilläggstjänsten.

Ny editerbar xml-fil (LtdCreateServices.xml) för inställning av olika värden på tilläggstjänsterna. Möjlighet att göra konsultstudioanpassningar finns.

Ny knapp Prisfråga. Prisfråga är endast tillgänglig för de transportörer där funktionen för prisuppgifter aktiverats i transportsystemet.

Nytt fält för Antal EUR-pallar som ska med i uppdraget har införts.

Nu sker kontroll av max tillåtna längder på textsträngar, t.ex. namn, adressfält. Meddelande visas och ger möjlighet att trunkera automatiskt eller manuellt. Längderna kan ändras genom ett attribut på respektive element i XML-beskrivningen.

En kopia av varje uppdrag som skapas, sparas ned i en egen mapp i datakatalogen.

Det går att sätta transportdatadialogen i testläge. Uppdrag som ska skapas i Logtrade sparas då istället i lokal XML-fil (UDU:Ltd2CreateShipmentDump.xml) för eventuell granskning.

Fältet Fraktavgift är numera även tillgängligt när uppdrag skapas via rutin 8013 Order/Projektcentralen. Denna uppdaterar fraktfältet på ordern.

**720 KUNDER**

Fliken Övrigt, gruppboxen TA-System:

Via knappen Ny kan Företagsinfo transportör, med Kundnummer, Pallregnr anges per transportör. Dessa uppgifter används vid mottagarfrakt.

Även info för annan fraktbetalare kan anges här.

**791 KOPPLING TA-SYSTEM**

Lösenord för 'Tracking' som tidigare låg i rutin 9740 Personalegenskaper har nu flyttats hit.

**820 TRANSPORTSÄTT**

Transportörskod är nu obligatorisk. Möjlighet finns att hämta transportör via förstoringsglasat i rutinen.

**Obs!**

Befintliga rader i dialogen måste uppdateras manuellt.

**821 LEVERANSVILLKOR**

Ny listbox för betalningsmarkering mot Fraktbetalare (avsändare/mottagare/3:e part).

Nytt fält för Combiterms. Ange antingen Fraktbetalare eller Combiterms.

**8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL**

Ny knapp 'Nytt TA-uppdrag' under listkontrollen på fliken 'Kundfakturor'. Skapas ett nytt TA-uppdrag följer information från markerad faktura in i transportdata-dialogen. Fakturainfo finns då bland annat tillgänglig vid val av tilläggstjänst 'Efterkrav'. Fakturanumret sparas automatiskt på det skapade uppdraget.

Knappen 'Hämta status' uppdaterar nu även kollivikt, kollivolym samt tot vikt och vol på sändningshuvud. Gäller endast frisläppta sändningar.

## Materialplanering

**8051 TILLVERKNINGSCENTRAL**

Nu finns tillgång till Produkthuvud i Infobilden.

## Mobil Arbetsorder (Phone Edition)

**PERSONLIG LICENS**

**Obs!**

Från denna version måste den personliga licensen aktiveras i rutin 878 Mobile Office Användare. Annars visas inte menyvalet.

**ARBETSORDERLISTA**

Kunde visa högst 25 order i arbetsorderlistan. Nu är default 250 st och du kan själv ange antalet i inställningar.

**ARBETE**

Om tillvalsmodul Tidrapportering inte fanns installerad gick det inte att välja dag att rapportera på.

**MATERIAL**

Rapportera material fick fel transaktionsdatum. Transaktionsdatum sattes från datum på det uppdrag (aktivitet) som rapporterades mot, men ska vara rapporteringsdatum.

Sedan tidigare skapas ny orderrad i de fall \$ används i Benämning. Nytt är att för en artikel av kategori 2 eller 4 som saknar priser (Kalkylpris och Grundpris blankt) skapas inte transaktion. Detta är främst avsett för att kunna förbereda orderrad där material hämtats hos lokal leverantör och där kostnad kommer via leverantörsfaktura.

**ORDERSTATUS**

Uppdraget kan markeras som avslutat i dialog "Orderstatus". (Inställning)

**HUVUDDIALOG**

Ny möjlighet till knappar i huvuddialog till: Arbete/Material/Orderstatus. (Inställning)

Ny knapp "Dokument" visar orderblanketter/orderdokument.

**DOKUMENT**

Möjligt att hämta ned orderblanketter som PDF för att visa eller e-posta.  
Inställningar av vilka format som får användas finns. (Order- och Serviceorderdokument)

Möjligt att enkelt visa dokument som ligger i aktiviteter i angivna mappar. Två typer av mappar kan ställas in: Mappar för orderspecifika dokument och mappar för generella dokument. Visar en \* efter Dokument om det finns orderspecifika dokument.

**NY ORDER**

Setartikel antal från projekttyp fungerade inte.

**Mobile Office****NERLADDNING**

Nu laddas även Projektundergrupper ner.

**MPS****514 GANTT**

Möjlighet finns nu att ange färgerna per operationsstatus.

**8187 BELÄGGNING**

Beläggning för oplanerade operationer som saknar veckodag visas på måndagen i veckan.

**PDA Solutions****PDA SÄLJARE**

Om egenskapen "Automatisk spara vid antalsändring" är markerad är knappen "Spara rad" nedsläckt i PDA Säljare, vid registrering av artikel.

**PDA INKÖPSANMODAN**

Inköpsanmodan skapad i PDA Inköpsanmodan går nu att söka fram via rutin 430 Inköp på ett enklare sätt. Det går nu att välja Ursprung PDA och vilken signatur som skapat inköpsanmodan. Fliken "Rader" har nu bytt namn till "Bef.anmodan" för att förtydliga vad som visas där.

**PDA UTLEVERANS**

Nu går det att göra utleverans mot en serviceorder.

Ny egenskap i PDA Lager "Visa tidigare färdiglevererade rader" som ger möjlighet att se även de orderrader som sedan tidigare är färdig levererade i PDA Utleverans. Dessa finns det sedan möjlighet att rapportera på, framförallt då man önskar lämna tillbaka material, minusrapportera.

Vikt kunde under vissa omständigheter räknas ut fel vid utleverans.

**PDA INLEVERANS**

Nu går det att skriva ut ETIR inleveransetikett vid fri inleverans.

## Phone edition

### ALLMÄNT

Användare som ska komma åt Tidrapportering, Attest eller Arbetsorder i Phone Edition måste ha behörighet. Behörighet anges i rutin 878 Mobile Office-användare. Via verktygspaletten kan fält för behörigheter redigeras fram på listan.

Knappar på menyrad i stället för länktexter ger bättre träffyta på pekskärm.

Nu går det att ändra lösen om det blivit ogiltigt. Varning ges när det är på väg att bli ogiltigt.

Versionskontroll av ”MWESETUP” sker vid inloggning.

Inställningar sparas per device. (T.ex. olika för iPad och iPhone).

”Logga ut” stänger nu process på WTS-datorn. (Tidigare låg den kvar tills timeout.) Detta minskar resursbehov, vid många användare.

### KUNDCENTRAL

Kundcentral-Visa kontakter: Möjlighet finns nu att lägga till Ny kontakt.

## Prisinläsning

### 735 PRISINLÄSNING

Nu finns PTC-uppdrag för Prisinläsning tillgängligt i rutin 850 PTC Monitor. Sökvägen i ”Bibliotek filkopia” och på Prisboken bör vara en UNC-sökväg.

## Produktkonfigurator

### 750 PRODUKTKONFIGURATOR

Efter angivande av val och alternativ ska visas, ställer sig nu markören på det först angivna standardalternativet. Eventuell beskrivande F7-text för alternativet visas samtidigt.

### 751 REGISTERVÅRD PRODUKTKONFIGURATOR

Möjlighet att via variablerna tilldela fält i orderhuvud, produkt eller TO. Vilket fält som ska tilldelas anges under variabler.

Om knappen Ny variabel användes under Alternativ, tömdes alla angivna kriterier.

## Tidrapportering

### 3511 EFTERKONTROLL

Möjlighet att skapa ny orderrad vid justering/delning.

### 3512 VISA INSTÄMPLADE

Tillgång till dagens arbetsschema, veckoschema och dagschema per signatur i listkontrollerna.

Vid automatisk uppdatering av listkontrollerna, behålls tidigare sortering samt markerad rad.

### 3582 DAGSCHEMA

Möjlighet att använda flera eftertider i följd efter varandra på dagschemat.



## Tidrapportering (Phone Edition)

### PERSONLIG LICENS

**Obs!**

Från denna version måste den personliga licensen aktiveras i rutin 878 Mobile Office Användare. Annars visas inte menyvalet.

### NY TIDRAPPORT

Visar nu inmatningsfält för Debiterbart antal endast om egenskapen ”Tillåtet ändra Debiterbart” markerats i rutin 791 Egenskaper Tidrapportering.

## Uthyrning

### HYRESBOKNING GRAFISK

Lagt till möjlighet att sortera på antingen hyresindividens benämning eller hyresindividens serienummer.

Splittern som avgränsar hyresindividerna från kalenderdelen kommer nu ihåg sin position.

### 8011 ARTIKELCENTRAL

Lagt till möjlighet att visa information från kundregistret i listkontrollen som visar hyresbokningar.

### 8131 ORDER/RADSTUDIO

Lagt till möjlighet att visa information från bokningsregistret i listkontrollen som visar orderrader.

# 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 momskod 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 innebär risk för rundgång.

## e-line

### REGISTRERINGSMÖJLIGHET PER GÄSTINLOGGNING

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

För användare som inte gästlogged 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 SKYLTNINGAR

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](http://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 startas 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 starta om 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 servleten.

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 UMLEV.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 UMLEVERANS 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 moms kod = 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 orderingångsstatistiken 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 kontraktssrader.

**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 KONTROLLERA 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](http://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](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.

#### SNABBSÖK

Snabbsöken 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.

**FÖRPACKNINGSENTAL**

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\_ln\_en.js

- uj\_ln\_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](http://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](http://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 startas 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 starta om 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 servleten.

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 centralorder.

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-ARBETSDORDER**

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-ARBETSDRÖR (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 Arbetsgrupstudio
- 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.

### ADDTHIS

Nu finns möjlighet att låta e-handelsbesökarna dela e-handelns innehåll med andra via AddThis. Koden som erhålls från [www.addthis.com](http://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](http://www.addthis.com).

För mer information se [www.addthis.com](http://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-filerna.

### 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 startas 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](mailto:support@unikum.se) om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om 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 servleten.

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 rapportgeneratorm.

## 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 Tickers 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 startas 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 starta om 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 servleten.

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 blankettföten 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 KONTROLLERERA 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 startas 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 starta om 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 servleten.

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.

Hanterar 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 (GSO)

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 bokart nettobelopp per bokningsrad. Nytt specialfält #10007 Bokart 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](http://www.unikum.se), För Kund, Artiklar A-Ö.

## Kassaregisterlagen

### 3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Det är inte längre tillåtet att blanda returer 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 studiourval 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 studiourval 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 expeditonsavgift felaktigt på momskoden angiven i rutin 791 Egenskaper Försäljning.

Om momskoden på orderhuvudet är blank ska momsens på frakt- och expeditonsavgift 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 Grundsistem.

### 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 startas 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 starta om 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 servleten.

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 verktygspaletteens 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 Leverantörspriser, 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 Arbetsgivar delens 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 växel 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 Grundsistem.

**SERVLET**

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

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 verktygslisten.

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

Den tidigare egenskapen har bytt namn till ”Antal skapade löpnummer måste överensstämma med lev antal” och innebär precis som tidigare att det inte går att avbryta registrering av löpnummer/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**

Skyltfönstret 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 startas 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 starta om 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 servleten.

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 KALKYLPRISER

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.