



# Servicepack 07

För Pyramid Business Studio version 3.42A

(2016-12-14)

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid.

Pyramid Business Studio 3.42A07K - Släpptes 2016-06-15	3
Klientinstallationer och övriga installationer	3
Grundregister och system	3
CRM/Säljstöd	3
CTI-telefonkoppling	4
e-line	4
Fakturerering	6
Flerlager	6
Giroutbetalning	6
Importrutiner	7
Kassa	8
Kedjemodulen	8
Koppling TA-system	9
Materialplanering	9
Miljöavgifter	9
Mobile Office	9
Order/Lager/Inköp	9
PDA Solutions	9
Phone edition	10
Projekt	11
Redovisning	11
Reklamation	12
Serienummer/Serviceorder	12
Uthyrning	12
Tillägg 1 till 3.42A07K – Släpptes 2016-06-15	13
e-line	13
Tillägg 2 till 3.42A07K – Släpptes 2016-06-23	14
Grundregister och system	14
Tillägg 3 till 3.42A07K – Släpptes 2016-08-11	15
Leverantörsreskontra	15
Giroutbetalning	15
Tillägg 4 till 3.42A07K – Släpptes 2016-08-30	16
e-line	16
Giroutbetalning	16
PDA Solutions	16

---

Tillägg 5 till 3.42A07K – Släpptes 2016-10-03	17
Giroutbetalning	17
Kassa	17
Order/Lager/Inköp	17
Projekt	17
Tillägg 6 till 3.42A07K – Släpptes 2016-10-27	18
F1-hjälp	18
Grundregister och system	18
Giroutbetalning	18
Leverantörsreskontra	19
Tillägg 7 till 3.42A07K – Släpptes 2016-11-22	20
CRM/Säljstöd	20
Företagsupplysning	20
Kassa	20
Tidrapportering	20
Tillägg 8 till 3.42A07K – Släpptes 2016-12-14	21
Giroutbetalning	21

# Pyramid Business Studio 3.42A07K - Släpptes 2016-06-15

Mellan förhandssläpp 2016-06-08 och officiellt släpp 2016-06-15 har tillägg 01 tillkommit.

## Klientinstallationer och övriga installationer

### ARBETSPLATSINSTALLATION

Komponent för FTPS och SFTP uppdaterad. Om dessa används bör arbetsplatsinstallation utföras.

### MOBILE OFFICE

Om M-office/Internet används måste användare som använder detta köra minstall, alternativt m-office.exe.

### PHONE EDITION

Ny version av mwesetup.exe med .net-programvara måste installeras på webbservern. Den nya versionen innehåller bland annat uppdaterade css-filer för Phone Edition.

## Grundregister och system

### 823 LÄNDER

Fliken Länder. Ny egenskap SEPA-medlem för att avgöra om landet tillhör SEPA eller inte. Egenskapen måste vara markerad för att SEPA-betalningar ska kunna utföras.

### 876 STÅDA REGISTER

Vid utskrift av projektöversikt kunde användaren få systemfel 202/276/3. Detta är nu åtgärdat.

### 8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan Periodisk sammanställning (REMO) har fått en ny egenskap "Använd fakturakund istället för orderkund" som gör det möjligt att välja om det är fakturakunden eller orderkundens VAT-nummer som ska visas på sammanställningen. Normalt anses orderkunden vara köparen i Pyramid.

### 8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Lista över kundpriser (PINO) hanterar rabatt/påslag baserat på prislista med stafflade priser.

### 8100 INFOSTUDIO GENERELLT

Export av innehåll i listkontroll till OpenOffice formaterar kolumner automatiskt enligt datatypen.

## CRM/Säljstöd

### 617 RESURSBOKNING

Dialogen ritade om ganttscemat mer än en gång i samband med radbyte i orderlistkontrollen. Nu ritas schemat om endast en gång per radbyte.

Visning av ordernummer i övre högre hörnet av dialogen kunde under vissa omständigheter sluta fungera. Detta är nu åtgärdat.

Det går nu att markera en order i ganttshemat och hämta den till orderlistkontrollen med hjälp av knappen Välj order. När ordern är i listkontrollen går det enkelt att skapa nya resursbokningar för den. Order kan tas bort från listkontrollen med hjälp av knappen delete.

#### 620 UTSKICK

I listboxen Utskicksmetod på fliken E-post är numera metoden ”Separat e-post för varje mottagare” standardval. Valet ”Alla mottagare i Till” är borttaget eftersom adresserna till andra mottagare inte får visas. Används gamla utskick som mall kommer utskicksmetoden automatiskt att ändras till ”Separat e-post för varje mottagare”.

#### 630 MAPPAR

En användare utan behörighet till en aktivitet kan i senare versioner inte längre läsa dokument kopplat till aktiviteten. För att kringgå detta finns nu egenskapen Behörig till dokument som tillåter användare att nå kopplat dokument oavsett behörighet.

## CTI-telefonkoppling

#### 8296 TELEFONISTUDIO

Rutin 8296 Telefonistudio har numera en Ring-knapp.

## e-line

#### BRÖDSMULSMENYN

Om startskyltningen hade koden START så visades inte brödsmulsmenyn korrekt. Det är nu åtgärdat.

#### EGNA FÄLT PÅ KASSASIDAN

Fälten Godsnamn och Projektnamn är nu tillgängliga under egenskaperna för egna fält på kassasidan i rutin 791 e-line Kundkorg och kassa, fliken Övriga uppgifter.

#### E-POSTFILER

Tidigare sparades alla e-postfiler som skickades från e-handeln i datakatalogen, mappen WTS\OLD. Detta görs inte längre dels på grund av känsliga uppgifter som inloggningsinformation, dels för att detta kunde orsaka fördröjning då e-post skickades och kunde ge timeout. Önskas ändå historik på skickad e-post kan egenskapen att skicka en kopia till en intern adress markeras i rutin 791 Egenskaper e-line kommunikation, fliken e-post.

#### IMPORT AV INBETALNINGSFIL FRÅN KLARNA

Filbeskrivningen för import av inbetalningar från Klarna via rutin 3871 Import inbetalningar är ändrad. Filen ska nu se ut enligt nedan och beställs av Klarna.

Filbeskrivning (kommaseparerad fil)

Fakturanummer,inbetalningsdatum,belopp inkl. moms,belopp exkl.moms,valuta,radtyp

Exempel

F100000216,160422,9765,9765,SEK,Försäljning

F100000216,160422,-19.5,-15.6,SEK,Faktureringsavgift

F100000216,160422,-94.71,-75.77,SEK,Factoringavgift

F100000216,160422,-18.75,-15,SEK,Fakturautskick

#### KONTO FÖR ÖVRIGA AVGIFTER

Nu kan konto för övriga avgifter vid inläsning av inbetalningsfil från Klarna anges i rutin 791 Order och inläsning, fliken Klarna.

#### INTERNETBETALNING VIA DIBS

I samband med internetbetalning via Dibs och i händelse av problem med internetförbindelsen kunde en tom sida visas i väntan på laddning av Dibs betalningssida. Nu visas en laddningssida med en avbrytlänk.

#### KAMPANJPRISER

Om en artikels pris kommer från en kampanj visas priset rödmarkerat på samma sätt som för artiklar som i rutin 3911 e-artiklar märks upp som ”Visas som rea”. För dessa artiklar visades dock inget grundpris och rabatt i kr/procent som det gör om egenskap är markerad på artikeln. Reaprismarkeringen visades inte heller på produktsidan för en grundartikel där endast vissa varianter hade kampanjpris.

#### KASSASIDAN

Minimibelopp respektive maxbelopp visades inte i felmeddelandet på kassasidan när respektive gräns uppnåts. Det är nu åtgärdat.

Handelsbanken Finans har bytt namn till Ecster och deras logga är uppdaterad på kassasidan.

#### KLARNA FAKTURA

Problem uppstod vid betalning via Klarna Faktura om t ex företagsnamn eller artikelbenämningar innehöll tecken som måste specialbehandlas på Internet, t ex &-tecknet. Detta är nu åtgärdat.

#### KVITTOSIDAN

Kunde vara problem att visa kvittosidan efter order som internetbetalats via Dibs och om plattformen Payment Window användes. Det är nu åtgärdat.

#### MOBILVERSIONEN

Tillbehör visas nu på produktsidan även i mobilversionen.

#### PRODUKTVISNING

Om bildfält (#10088-#10090) lades till i listlayout för fönster- eller utökad listvisning fick bilderna felaktigt sökvägen till user-mappen istället för till produktbildsmappen. Det är nu åtgärdat.

#### RECAPTCHA

Recaptcha är ett slags robotfilter där användaren får verifiera att de inte är en robot. Syftet är att hindra automatiserade program från att skicka formuläret. Funktionen finns för användare som inte är inloggade i formulären för att skapa konto, kontaktformulär och produktfråga på produktsidan. För kundtjänstfunktionerna finns funktionaliteten på sidorna för beställ information, och support/reklamation.

Funktionen aktiveras genom att ange de två nycklar som erhålls vid registrering hos Google (<https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html>) i rutin 791 e-line Layout och verktyg, fliken Verktyg.

#### SKAPA KONTO

I vissa fall när användaren skickade sin registreringsförfrågan visades inte meddelandet att registreringsförfrågan hade skickats.

#### SNABBKASSAN

I vissa fall tömdes formuläret med angivna kunduppgifter vid byte av betalsätt.

### 3916 KUNDKATEGORIER

Möjlighet att på kundkategori ange om det i e-handeln vid slutför köp ska skapas en order, offert eller vara valbart på e-handelns kassasida.

### 3972 UPPSKICK WEBBSERVER

Filter som gjorde att endast bildfiler skickades från den lokala mappen "user" är nu borttaget. Alla filer i mappen skickas nu.

### 8285 CROSSELLINGSTUDIO

Ny studio för att söka fram crosselling-artiklar. Även möjligt att radera artiklar ur crosselling. Crosselling-artiklar kan kopplas till artiklar i rutin 3911 e-artiklar (typ A), till varugrupper (typ V) i rutin 728 Varugrupp och till skyltningar (typ S) i rutin 3913 Skyltningar.

### UPPSKICK

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

## Fakturering

### 211 FAKTURERING

Multiselect fungerade inte vid makulering i listkontroll, tog bara bort sista markerade raden

## Flerlager

### 882 DIAGNOS

Vid kontrollera Lager/artikel gjordes ingen kontroll på Lageromföringsrader om man inte hade Lagerplatsmodulen installerad.

## Giroutbetalning

### GENERELLT

Test av ISO20022 XML-filer har genomförts mot bankerna Nordea, SEB och Swedbank. Då standarden inte är helt fastställd, kan vi inte ansvara för eventuella ändringar som bankerna implementerar med kort varsel.

För dig som fortsättningsvis vill använda CFP, måste egenskapen "CFP" markeras i rutin 791 Egenskaper Giro, fliken Plusgiro CFP.

### Obs!

Vid övergång från CFP till ISO20022 XML kan det krävas handpåläggning i dialogen Avsändande konto. I de fall det finns avsändande konton för CFP i rutin 791 Egenskaper Giro, fliken Plusgiro CFP kommer dessa konton för ISO20022 XML att påverkas. Alla avsändande konton kommer att vara inställda på Inhemsk betalning i fältet Inh/utl betalning. Ska något avsändande konto användas för utlandsutbetalning måste inställningen ändras manuellt.

### 329 BANKADRESSER

Ny kombobox Filformat som default hämtar aktuellt betalformat enligt Bankfil i flik ISO20022 XML i 791-Giro. Nya komboboxar Betalningssätt, Betalningstyp och Avgiftskod för Nordea och Betalningstyp, Avgiftskod och Betaln.form för övriga banker. Avser filformatet ISO20022 XML.

**335 UTBETALNING CFP/XML (TIDIGARE "PLUSGIRO CORPORATE FILE PAYMENTS")**

Utbetalningslistor. Det går nu att ange Från betalningsdatum vid sökning efter förfallna fakturor.

**335 UTBETALNING XML**

Nytt betalningsformat ISO20022 XML har införts och hanterar utländska betalningar i olika valutor samt SEPA-betalningar. Kan även utföra Inhemskas betalningar om banken tillåter detta.

**721 PERSONAL**

Infört Signer ID XML som avser den signatur som skickar ISO20022 XML betalfiler till banken. Signer ID erhålles av banken.

**725 LEVERANTÖRER**

Fliken Övrigt. Ny egenskap "Avlägsna OCR/fakturanummer från XML-filer". Egenskapen visas bara om en XML-bankfil är vald i 791 Egenskaper Giro, fliken ISO20022 XML.

**791 EGENSKAPER GIRO**

Fliken ISO20022 XML. Knappen Avsändande konton. Listboxen "Valutaficka" har bytt namn till "Kontots valuta".

**791 EGENSKAPER GIRO**

Ny flik ISO20022 XML införd. Kontakta banken vad gäller egenskaperna Bankens BIC och Kundtjänstkod.

Knappen Avancerade egenskaper används främst om det finns ändrade förutsättningar/krav från banken om betalfilen.

Knappen Avsändande konton används om det finns behov av att betala från olika bankkonton.

**823 LÄNDER**

Fliken Länder. Ny egenskap SEPA-land som är ifyllt om landet ingår i SEPA området.

**825 VALUTOR**

Fliken Valuta. Nytt fält Bankkonto. Gäller om Avsändande kontotyp är Bankkonto vid utbetalningar i 335 XML. Hämtar bankkonto om Avsändande konton är valt i 335 men Bankkonto saknar värde. Hämtar annars Bankkonto för systemvalutan. Saknas värde hämtas Bankkonto från 890.

## Importrutiner

**3820 IMPORT PROJEKT**

Vid fel i databasvalideringen av företagsregistret (PUFIRMA), så skapades felaktigt projekt utan Kundkod. Detta är nu rättat.

**3821 IMPORT ORDER**

Förslag: Nu skapas Inköpsanmodan endast om projekttypen har egenskapen "Inköpsanmodan".

Fakturanummerserie hämtas numera enligt ordningen Projekttyp, Kundtyp. \$ ger blankt vid inläsning.

### 3831 IMPORT UTLEVERANS ORDER

Läste man in en order med lägre ordernummer än Nästa nummer på nummerserien kunde man få felmeddelandet, "Ordernummer måste börja med stor bokstav". Det är nu rättat.

### 3840 IMPORT TRANSAKTIONER

En order skapas i rutin 3110 Kassaförsäljning. Ordern betalas med 100 % handpenning. Vid import av transaktion uppdateras momsbeloppet felaktigt på handpenningsraden.

### 3860 IMPORT INKÖP

Ny egenskap, "Ersätt antal på befintlig rad". Är den markerad ersätts antalet på raden istället för att ackumuleras.

Vid inläsning av setartikel och en textrad hamnade alltid textraden ovanför setartikeln. Det är nu rättat.

## Kassa

### 3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Knappen Byt kund var inte tillgänglig. Det är nu rättat.

Om egenskapen kontantkund är angiven fungerade det inte om det fanns en setartikel på projekttypen. Detta är nu åtgärdat och fokus kommer nu att hamna på sista aktiva fält på Orderhuvudfliken.

Säljare skrevs inte ut på Transaktionskvittot (POSE).

Displayen uppdaterades inte korrekt om det var en setartikel som registrerades. Detta är nu åtgärdat.

Vid fakturering i kassan skrevs orderblanketterna ut efter fakturan vilket medförde att packsedeln inte skrevs ut. Nu skrivs orderblanketterna ut före fakturan.

### Obs!

I version 3.42A servicepack 06 blev Grand total försäljning i Z-dagrapporten fel. För att åtgärda detta kan SEVESKVP köras i rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram.

### 3120 KASSAAVSTÄMNING

Det gick inte att redigera dialogen Räkna kassalåda via designstudio genom att hämta datafält eftersom rutan inte innehöll någonting. Detta är nu åtgärdat.

## Kedjemodulen

### 8061 BUTIKSCENTRAL

Följande datanummer exporteras inte längre:

#1121 Utlew datum

#1122 Inlew datum



## Koppling TA-system

### RAPPORTER

Delformat för sändning och kolli, som finns i fakturaformat FAKT finns nu även i fakturabilaga FABI.

## Materialplanering

### 574 EFTERKALKYL MED UPPDATERING

Ny egenskap ”Beräkna även ställtid för rörligt antal” som gäller produktrader med både ställtid och rörligt antal. När egenskapen är aktiv så beräknas både ny ställtid och ny rörlig tid utifrån utfallet, annars så behåller man den tidigare ställtiden och uppdaterar enbart rörligt antal.

## Miljöavgifter

### 211 FAKTURERING

Samlingsfakturerings med miljöavgifter, nollfaktura ska inte kunna bli kreditfaktura

## Mobile Office

### MOBILE OFFICE

Om M-office/Internet används måste användare som använder detta köra mininstall, alternativt m-office.exe.

## Order/Lager/Inköp

### 410 ORDER

Förbättrat prestanda vid visning av artikelinfo / senaste order.

### 431 INLEVERANS

Gjordes inleverans på en lagerplatshanterad artikel sattes alltid Frakt, Tull och Lagerhållning till 0.00 per automatik. Det är nu rättat.

## PDA Solutions

### PDA INLEVERANS

PDA Inleverans tog inte hänsyn till egenskapen Uppdatera inköpspris i leverantörsprisregistret i rutin 791 Egenskaper / PDA Lager, fliken Inleverans. Det är nu rättat.

### PDA LAGEROMFÖRING

Vid sökning på lagerplatser visades tidigare endast disponibla lagerplatser. Det har nu tillkommit en kryssruta för att ”Visa endast disponibla lagerplatser”. Är den avmarkerad visas alla lagerplatser för artikeln.

### PDA UTLEVERANS

Är kunden spärrad fick man ingen varning om detta vid utleverans. Det är nu rättat.

Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper/ PDA lager / Utleverans, Tillåt överleverans. Det går nu att välja Tillåt, Varning och Spärr vid överleverans.

I rutin 710 Artiklar är artikeln markerad som en serienummerartikel. I rutin 791 Egenskaper Serienummer är egenskapen ”Hantera serienummer vid utleverans” inte markerad. Gjorde man utleverans på artikeln i PDA Utleverans fick man felaktigt felmeddelandet, ”Serienummer saknas”. Det är nu rättat.

#### 791 EGENSKAPER PDA LAGER

I PDA Lager / Inleverans hade egenskapen Standardantal ett försvunnit. Den har nu hittat tillbaka.

## Phone edition

#### INSTÄLLNINGAR

Nu visas information om E-postkopplingen för inloggad användare är aktiverad eller ej.

#### MOBIL ARBETSORDER – ARBETSORDERLISTAN

Justerat designen på arbetsorderlistan för att tydligare visa veckodagar, aktuell dag och vald person.

Denna ändring kräver att en uppdatering på webbservern görs med programmet MWESETUP. Se information under rubriken Klientinstallationer och övriga installationer.

Orderansvarig ändrades inte då obokade order bokades om. Detta är nu korrigerat.

Nu är det möjligt att flytta fram bokningar upp till 30 dagar istället för tidigare maximalt 10 dagar.

#### MOBIL ARBETSORDER – MATERIALRAPPORTERING

Kryssrutan makulera rest fungerade inte i kombination med rapportering på 0 som antal.

#### MOBIL ARBETSORDER – NY ORDER

Arbetsgrupp från projekttypen sparas nu ner på den aktivitet som skapas då man registrerar ny order i Mobil arbetsorder.

Rubriken på den aktivitet som skapas då man registrerar ny order i Mobil arbetsorder sätts nu enligt de egenskaper som angivits i rutin 791 Egenskaper CRM/Säljstöd Standardrubriker för Rutin 617.

Projektnamnet kunde under vissa omständigheter bli felaktigt då order skapades i Mobil arbetsorder.

Ny inställning som gör det möjligt att visa och ändra den kund som angivits som fast / föreslagen kund i Mobil arbetsorder.

Ny inställning som gör att det går att se orderregistreringsinstruktioner för vald kund då ny order skapas.

Ny inställning på sektionen Ny order, Tillåtet nyregistrera kund. Ny kund går att nå i huvudmenyn för Ny order och i kundstudion.

**MOBIL ARBETSORDER – ORDERSTATUS**

F7-text som visades i orderstatusdialogen kunde under vissa omständigheter felaktigt visas och sparas i nedkortad form. Detta är nu åtgärdat.

Ifall orderstatusegenskaperna lagrats ner kommaseparerat i inställningsdialogen för Mobil arbetsorder fungerade inte orderstatusdialogen. Detta är nu åtgärdat.

**MOBIL ARBETSORDER – TIDRAPPORTERING**

Under vissa omständigheter kunde tidrapportering sparas på fel orderrad. Detta är nu åtgärdat.

**MOBIL ARBETSORDER – UPPDRAG**

Nu finns det möjlighet att spara flera bilder på samma order. Välj bild och skriv in en kommentar (valfritt) och välj Ladda upp. Bilderna går att visa i samma dialog i mobilen, eller under menyvalet Dokument. Bilden lagras på Pyramidservern enligt egenskap i rutin 791 Egenskaper CRM / Dokument och kopplas till aktuell order.

För att använda denna funktion krävs inställningar i Mobil arbetsorder i sektion 9 Uppdrag / Bokningspost.

**3515 TIDRAPPORTERING**

Vid kostnadsrapportering så sker rapporteringen i första hand mot en befintlig projektrad istället för att skapa upp en ny projektrad.

## Projekt

**110 PROJEKT**

Förbättrat prestanda vid visning av artikelinfo / senaste order.

**110 PROJEKT**

Om projektbudgetar hade skapats för en offert och offerten sedan omvandlades till en order med nytt projektnummer, försvann kopplingen till projektbudgetarna. Nu kopieras projektbudgetarna över till den nya ordern.

**119 SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING**

Bedömd återstående förlust kunde bli fel i förlustprojekt. Detta är nu åtgärdat.

För att uppföljning av projekt med vinstavräkning ska kunna vara komplett i rutin 8292 Transaktioner Successiv vinstavräkning, är det nu möjligt att skapa vinstavräkningstransaktioner även i perioder där summan av avräkningen blir noll.

## Redovisning

**991 RESKONTRA-AVSTÄMNING**

Det finns nu två nya kontroller för att upptäcka differens mellan reskontra och redovisning på fliken Automatisk felsökning. På den nya fliken Saldo kontrolleras om användaren har överfört IB för angivna kundfordrings- eller leverantörsskuldskonton och på fliken Reskontra finns en ny kontroll för att upptäcka negativa restbelopp.

## Reklamation

### 440 REKLAMATION

Nu finns det möjlighet att skapa ett ersättningsinköp utan att original inköpsnumret är angivet på reklamationen.

## Serienummer/Serviceorder

### 431 INLEVERANS

Vid inleverans av ett inköp med serienummerartikel var fältet A-pris inte tillgängligt i de fall man inte hade egenskap för serienummerhantering vid inleverans.

Inleverans av serienummerartikel som har ett leverantörspris upplagt med valuta gav fel valutapris vid inleverans. Felet uppkom då man inte ändrade inköpspriset på serienumret.

### 3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Makulering av en serviceorder tar nu även bort poster i tillhörande register kopplade till serviceordern.

## Uthyrning

### 8510 HYRESORDER

Spärrat möjligheten att byta projekttyp på hyresorder efter att orderrader är registrerade eftersom detta kunde leda till felaktiga debiteringar.

## Tillägg 1 till 3.42A07K – Släpptes 2016-06-15

Mellan förhandsläpp 2016-06-08 och officiellt släpp 2016-06-15 gjordes tillägg 1 till servicepaketet.

### e-line

#### JAVASCRIPT/JQUERY

Om e-handeln installerad som en applikation laddades inte jquery-biblioteket in korrekt. Sökvägen till filen var fel.

#### UPPSKICK

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

## Tillägg 2 till 3.42A07K – Släpptes 2016-06-23

Efter officiellt släpp 2016-06-15 gjordes tillägg 2 till servicepaketet.

### Grundregister och system

#### 840 RAPPORTGENERATORN

Artikel och företagsetikett saknades efter installation. Efter installation av tillägget måste systemet verifieras i rutin 870.

## Tillägg 3 till 3.42A07K – Släpptes 2016-08-11

Efter officiellt släpp 2016-06-15 gjordes tillägg 3 till servicepaketet.

### Leverantörsreskontra

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA

Vid inköspåföring av valutafaktura uppdaterades valutapris felaktigt i leverantörsprisregistret. Priset uppdaterades med systemvalutans pris istället för valutapriset.

### Giroutbetalning

ISO20022 XML

ISO 20022 XML för Handelsbanken och Danske Bank har tillkommit.

Allmänna rättningar för XML har gjorts.

#### Obs!

Efter installation ska följande manuella åtgärder utföras:

- Från rutin 1930 startas och körs severutin SEVESEPA.d.
- I rutin 791 – Giro – flik ISO20022 XML – knapp Avancerade inställningar ska funktionen Återställ göras. Gäller endast om ISO 20022 XML tidigare varit aktiverad.

Severutinen markerar kryssrutan SEPA-medlem i rutin 823 Länder för de länder som är medlemmar.

## Tillägg 4 till 3.42A07K – Släpptes 2016-08-30

Efter officiellt släpp 2016-06-15 gjordes tillägg 4 till servicepaketet.

### e-line

#### KASSASIDAN

Om egenskapen för förifyllt antal vid lägg i korg är aktiverad sker felaktigt kontroll på kassasidan om angivet antal är delbart med det antal som är angivet i egenskapen. Denna kontroll ska bara ske om hantering av förpackningsantal är aktiverad och artikeln har ett förpackningsantal angivet.

#### KLARNA FAKTURA

Vid betalning via Klarna och de svarade med status ”pending”, dvs. de vill göra en manuell kontroll innan de godkänner betalningen, så visades ett felmeddelande istället för kvittosidan.

Ändrad hantering av beräkning av orderbelopp hos Klarna, vilket resulterade i att orderbeloppet blev noll (0).

#### UPPSKICK

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

### Giroutbetalning

#### 725 LEVERANTÖRER

Fältet valuta för inhemska bankadresser visade valutorna EUR/SEK/ Tomt ett antal gånger.

Om kund saknade modul Autogiro tömdes vissa fält för utländska bankadresser vid visning. Detta är nu åtgärdat.

#### 330 BANKGIRO

Nu går det att ändra sökväg för bankfil vid betalningsuppdrag.

Felaktigt meddelande om att kreditfaktura ej är tillåten visades vid kontoinsättning trots att debetfaktura angivits.

#### 335 UTBETALNING CFP/XML

Komboboxen avsändande konton kontrollerade felaktig valutaficka.

### PDA Solutions

#### INLOGGNING

Funktionen radera inloggning kunde ge systemfel vid inloggning.



## Tillägg 5 till 3.42A07K – Släpptes 2016-10-03

Efter officiellt släpp 2016-06-15 gjordes tillägg 5 till servicepaketet.

### Giroutbetalning

För att inställningarna ska bli rätt efter installation av tillägg 5 måste Avancerade inställningar återställas i rutin 791 Egenskaper Giro fliken ISO20022 XML.

#### 335 UTBETALNING XML

Bättre kontroll av IBAN-nr.

Kan nu hantera ”Branchcode” för utlandsbetalningar.

Valideringen stoppar inte längre pga XSI-delen.

Knappen ”Avvisade fakturor” kunde ibland försvinna.

Urval Leverantör tillät SEK trots att egenskapen Tillåt SEK ej var satt i rutin 791 Egenskaper Giro fliken ISO20022 XML.

#### 791 EGENSKAPER GIRO

Fliken ISO20022 XML avancerade inställningar för SEB Internationell SEPA och kontoöverföring är ändrade.

Fliken ISO20022 XML avancerade inställningar hade tomma fält på vissa servrar.

Fliken ISO20022 XML avsändande konton hade tomma fält på vissa servrar.

Det kunde bli systemfel i Avsändande konton om inte modulen Redovisning var installerad.

#### 1930 STARTA DIALOG

Severutinen SEVESEPA ska köras efter installation av tillägget.

### Kassa

#### 3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Vid förhandsgranskning visades felaktigt alla kvittoblanketter som fanns i blankettsetet.

### Order/Lager/Inköp

#### 410 ORDER

Godsadressen kunde hämtas fel ibland.

### Projekt

#### 110 PROJEKT

Godsadressen kunde hämtas fel ibland.

## Tillägg 6 till 3.42A07K – Släpptes 2016-10-27

Efter officiellt släpp 2016-06-15 gjordes tillägg 6 till servicepaketet.

### F1-hjälp

E-SÄLJARE KUND

Nu finns F1-hjälp för e-säljare Kund tillgänglig i F1-hjälps navigering.

### Grundregister och system

791 EGENSKAPER GIRO ISO20022 XML

Ny egenskap Detaljerat kontoutdrag som ger signal till banken om att kontoutdraget ska vara detaljerat. Om inte ikryssat grupperas alla betalningar efter valuta.

F7-TEXTER

Inläsning av F7-texter till lu14 enligt specifikation i rutin 870 Systemuppläggnig.

Fixat högerjustering av nyckel vid sökandet av aktivitetstexter.

### Giroutbetalning

Om tillägg 5 installeras i samband med tillägg 6 måste Avancerade inställningar återställas i rutin 791 Egenskaper Giro fliken ISO20022 XML.

330-333 BANKGIRO/PLUSGIRO/BANKGIRO UTLAND/PLUSGIRO UTLAND

Nu är rätt uppdragsnummer laddat när en uppdragslista skrivs ut efter att ett betalningsuppdrag skapats.

335 UTBETALNING XML

Fel summering i XML-fil om antal fakturor till samma leverantör överskrider specificerat antal större än 1 enligt Avancerade inställningar.

Möjlighet att välja Valuta i Urval Leverantör.

Vid registrera betalning och Importera fil i XML-format måste XML-objekt installeras om detta saknas.

Vid registrera betalning och Importera fil i XML-format uppdateras filen med radbrytning om dessa saknas. Detta för att filen ska kunna behandlas.

Endast Nordea och Danske Bank tillåter info om Expedieringsvaluta i XML-fil och visas endast om expedieringsvaluta avviker från fakturans valuta.

Infört info i XML-filen om kontoutdraget från bank ska vara detaljerat eller inte.

Vid urval leverantör ignorerades kreditnotor oavsett Avancerade Inställningar om bankerna Handelsbanken eller DNB användes.

Ersätter eller raderar otillåtna tecken i XML-filen.

Tar bort mellanslag i Plusgironr, Bankgironr, Kontonummer och IBAN för mottagare och avsändare i XML-filen.

Nu väljs automatiskt avsändande konto vid urval leverantör och kontoinsättning.

I urval leverantör går det nu att filtrera sökningen efter valuta.

Nu är rätt uppdragsnummer laddat när en uppdragslista skrivs ut efter att ett betalningsuppdrag skapats.

1930 STARTA DIALOG

Severutinen SEVESEPA ska köras efter installation av tillägget.

## Leverantörsreskontra

315 AVSTÄM FAKTURA

Vid egenskapen Ändra inköpsrad uppdaterades inköpsradens A-pris i valuta med ett felaktigt belopp.

## Tillägg 7 till 3.42A07K – Släpptes 2016-11-22

Efter officiellt släpp 2016-06-15 gjordes tillägg 7 till servicepaketet.

### CRM/Säljstöd

8010 KUNDCENTRAL

Vid avsluta aktivitet på fliken Kontakter kunde användaren i vissa fall få systemfel 234/700/. Detta är nu åtgärdat.

### Företagsupplysning

8010 KUNDCENTRAL

Företagsupplysning kunde i vissa fall ge systemfel 234/700. Detta är nu åtgärdat.

### Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Om egenskapen endast kontant försäljning var markerad på kassatypen och order är vald i ändra-läge gavs meddelande om att Aktuell order måste betalas kontant radera ordern? Vid ja raderades ordern fast den var utlevererad och betald.

### Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING

Tidstämpling i rutin 3510 kunde orsaka systemfel 234/700 i andra rutiner som var igång under stämplingen.

## Tillägg 8 till 3.42A07K – Släpptes 2016-12-14

Efter officiellt släpp 2016-06-15 gjordes tillägg 8 till servicepaketet.

### Giroutbetalning

#### 1930 STARTA DIALOG

#### Obs!

En ny severutin, SEVE115A ska köras manuellt om XML används i 335.

Detta för att det tillkommit en ny egenskap i Avancerade inställningar och inställningar återställs till standard. Rutin 335 och 791 Giro XML Avancerade inställningar ger felmeddelande om severutinen inte har körts.

#### 335 UTBETALNING CFP/XML

Fakturor med valuta EUR fick automatiskt EUR som valutaficka om avsändande faktura inte användes. Detta skedde vid XML-betalningar, och urval leverantör. Nu tilldelas istället systemets valuta. Om annan valutaficka önskas, får avsändande konto användas.

Avsändande konton hanteras nu korrekt vid utlandsbetalning, oavsett systemvaluta.

Senaste valet av betalningssätt (inhemska eller utländska betalningar) vid urval leverantör sparas nu, även om rutinen stängs.

XML-återredovisningsfiler läses och behandlas nu direkt när importrutinen startas.

Möjlighet att få flera referenser i taggen <Ustrd> i XML-fil. Detta gäller om flera fakturor till samma leverantör och då kan bankkostnaden bli lägre om färre betaltransaktioner.

Om kreditfaktura begränsas referensernas längd till 140 tecken annars ingen begränsning. Detta styrs via egenskap "Prioritera Ustrd" och för bankerna SEB och Danske bank sätts detta som standard för alla utlandsbetalningar.

För Danske bank kommer endast statusrapport om avvisade betalningar.

Tiden för att skapa en XML-fil har halverats.

#### 791 GIRO XML AVANCERADE INSTÄLLNINGAR

Aktiverat egenskap "Debet utan Kredit" för Nordea utland kontoöverföring.

För SEB och Danske bank, aktiveras den nya egenskapen "Prioritera Ustrd" för utlandsbetalningar.

Infört säkrare kontroll för att undvika ändring av misstag, genom en ny knapp "Redigera" som måste användas för att aktivera redigering.