



Servicepack 08

För Pyramid Business Studio version 3.42A
(2017-04-10)

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

Pyramid Business Studio 3.42A08F - Släpptes 2017-02-28	2
Klientinstallationer och övriga installationer	2
Allmänt	2
Grundregister och system	2
CRM/Säljstöd	2
E-faktura kund	2
E-faktura leverantör	3
e-line	3
Faktura-/kvittoarkiv	5
Fakturerering	5
Giroutbetalning	5
Grafisk planering	6
Importrutiner	6
Kassa	7
Koppling TA-System	7
Lagerplatser/Batch	7
Materialplanering	7
OCR/Autogiro	7
Order/Lager/Inköp	7
PDA Solutions	8
Phone Edition	9
Projekt	9
Reklamation	9
Serienummer/Serviceorder	9
Tidrapportering	9
Uthyrning	10
Variantartiklar	10

Pyramid Business Studio 3.42A08F - Släpptes 2017-02-28

Mellan förhandsläpp 2017-02-21 och officiellt släpp 2017-02-28 gjordes tillägg 01 till servicepaketet.

Klientinstallationer och övriga installationer

SKYDDADE DATABASES

Se separat dokumentation i Installationshandbok Grund, på <http://www.unikum.se/installationsmeny/>.

Allmänt

PYRAMID SUPPORT

Möjlighet att via knapp i dialogen automatiskt ta en Pyramid-skärmdump samt bifoga den.

ÖVERSÄTTNING TILL ENGELSKA

Nu finns uppdaterade språkfiler vid inloggning i Pyramid Business Studio med engelska som valt språk.

Grundregister och system

710 ARTIKLAR

Det nya arbetsområdet ”Reparation av vitvaror” har tillkommit under Rutarbete.

746 SPECIALREGLER KAMPANJER

Rabattrader på order från specialprisregler använder utlandsbenämningar.

CRM/Säljstöd

612 AKTIVITETER

Aktivitetstexten kan inkluderas i wordmall. Sätts med egenskapen **D1420** i önskat bokmärke. Skapa sedan nytt dokument i 612. Gäller både Word och OpenOffice.

Kopplade zip-filer packas numera upp i användarens lokala Mina Dokument-katalog.

617 RESURSBOKNING

Order/Projektcentralen öppnade under vissa omständigheter med fel order.

620 UTSKICK

Det fungerade inte att göra utskick om användaren använder Office365, detta är nu åtgärdat.

E-faktura kund

767 E-FAKTURA KUND UPPDRAGSTYPER

Begäran om läskvitto vid e-post (Gäller endast för Chilkat, dvs **ej** Jmail). Nytt datanr #42085 i Lu42050.

8040 E-FAKTURA KUNDCENTRAL

Nytt kommando under **Arkiv** för att återställa status till 0=Obehandlad.

Lu 40 (Reskontra) tillgängligt i listkontroll "Meddelanden".

850 PTC-TJÄNST E-FAKTURA KUND

Längre meddelandetext. Går även att ange datanummer i texten, tex #521#.

Observera att pga längre text är meddelandetexten flyttad från #-4578 till #-4581.

SEVE-rutinen **EFKB** gör detta med automatik. Körs via rutin 870.

E-faktura leverantör

872 ARBETSPLATSER

Vid problem med Adobe Reader som pdf-visare kan Pyramids egen pdf-visare användas.

Inställningen görs per arbetsplats på fliken E-faktura lev i listboxen Bildvisning.

e-line

FRITEXTSÖKNING

Sidan för sökresultat i e-handeln har kompletterats med sorteringsbegreppet "Relevans".

Första sorteringsbegrepp är nu alltid relevans. Relevansen beror på var i söksträngen träffen ges. Vilka fält som ska vara med i söksträngen och deras prioritet anges genom att sortera fälten för sökdata i rutin 791 e-line Visning och texter, fliken Sökdata. Om flera artiklar har samma "träffpoäng" sorteras de inbördes i artikelkods- eller benämningsordning beroende på egenskapen för sortering av sökresultat i rutin 791 e-line Visning och texter, fliken Visning, som nu gäller som andra sorteringsbegrepp.

INTERNETBETALNING OCH VINSTMARGINALMOMS

När begagnade varor säljs ska detta göras med momskod 7 Vinstmarginalmoms. Denna momskod innebär att det betalas moms på 80 % av vinsten (skillnad försäljningspris-kostnad). Om en order innehållande en sådan artikel internetbetalas och enligt egenskaper ska bokföras som betald vid inläsning, så vet inte systemet kostnaden när acountofakturan för förskottsbetalningen skapas. Istället ändras momskod 7 till momskod 4 Momsfritt inom landet vid inläsningen. Detta medför sedan att bokföringen blir rätt efter utleverans och slutfakturering.

KASSASIDAN

Felaktig kontroll mot förpackningsantal gjordes om egenskapen för förifyllt antal vid köpknappen var angivet i rutin 791 e-line Kundkorg och kassa och det angivna antalet var annat än 1. Angavs då annat antal och det inte var delbart med det förifyllda antalet så varnades det om detta.

Vid kortbetalning anges nu val av kort först på Dibs betalningssida.

Kontroll mot minimibelopp för order angivet i rutin 791 e-line Order och inläsning fungerade inte korrekt.

Nya kontroller på angivet datum i fältet för önskat leveransdatum. Datum tidigare än morgondagens datum kan inte anges. Anges datum längre fram än ett år visas fråga som kvitteras om inmatningen är korrekt.

MOBILVERSIONEN

Delningsfunktionen AddThis är nu tillgänglig i mobilversionen.

Vid byte mellan mobilversion och fullversion uppdaterades inte egenskap för hur variantartiklar ska visas på produktsidan.

PRODUKTLISTA MED FÖNSTERVISNING

Om fält för saldovisning fanns med i listlayouten, men inte skulle visas enligt egenskap på kundkategorin, visades trots detta rubriken för fälten.

TEXTEDITORN

En ny version av texteditorn tillåter användning av script-tag. Det är också möjligt att använda attributen "onClick" samt "onDbClick" på följande taggar <div>, , och <input>. Tillägg av dessa sker i källkodsläget.

791 E-LINE ORDER OCH INLÄSNING

I e-posttexten för orderbekräftelsen är det nu möjligt att lägga ut datanummer från register 152 Transportsätt. T.ex. #15205# för benämningen.

791 E-LINE LISTLAYOUT

Det finns nu möjlighet att på fält i listlayouten i rutin 791 e-line Listlayout markera en egenskap för om fältet innehåller en länk. Länken anges sedan i det kopplade fältet med eller utan html-kod.

Länk med html-kod:

```
<a href="http://www.unikum.se" target="_blank">l&#228;nk</a>
```

Länk utan html-kod:

```
http://www.unikum.se | l&#228;nk
```

Länktext

Vad det ska stå i den klickbara länken sätts antingen i a-tagen om länk med html-kod används, annars sätts den efter länken efter avskiljaren | (altGr + <>-tangenten).

Om ingen länktext anges som ovan så sätts kolumnens rubrik som länktext.

3871 INLÄSNING AV BETALNINGSFIL FRÅN KLARNA.

Egenskap Gräns restbelopp och Gräns restbelopp % fungerade inte i samband med inläsning av betalningsfil från Klarna. Under inläsningen och när restbeloppet understeg gränsen så bokades en kassarabatt trots att inläsningen sedan fortsatte med resterande avgiftsrader. Nu ignoreras dessa egenskaper vid inläsning av inbetalningsfil från Klarna.

3920 ORDERINLÄSNING

Vid ändring av rad gick det att spara rad utan antal.

3922 KLARNA ADMINISTRATION

Vid aktivering av reservation skickades inte parameter för att Klarna skulle göra utskick av fakturan. Nu skickas parameter till Klarna att faktura ska skickas med e-post. Klarnaobjektet måste installeras om via arbetsplatsinstallation.

3932 PRISLISTOR

Vid utskrift av prislistor från rutin 3932 Prislistor skrevs delformatet Varugrupp ut felaktigt flera gånger. Detta inträffade om prislistan hade egenskap att endast innehålla e-artiklar och varugruppen även innehöll artiklar som inte var e-artiklar.

UPPSKICK

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

Faktura-/kvittoarkiv

791 EGENSKAPER FAKTURA-/KVITTOARKIV

E-post – Ämnesraden. Man kan ange ett datanummer som visas i ämnesraden när e-post skickas. Format: #xxxxx#.

Fakturering

210 FAKTURAUNDERLAG

Om egenskapen Inleverans vid orderpåföring var markerad i rutin 791 Leverantörsreskontra krediterades även inleveranstransaktionen vid kreditera order.

213 ACONTOFAKTURERING

Om momskod 7 Vinstmarginalmoms på acontoraden så ändras denna med automatik till momskod 4, men får meddelande om detta. Vid slutfakturering konteras allting rätt. Anledningen är att kostnaden kanske inte är känd förrän vid utleverans och slutfakturering, därför denna lösning.

215 FAKTURAATTEST

Kunde under vissa omständigheter bli fel fakturatyp vid förhandsgranskning.

222 PÅMINNELSER

Delformatet "Blankettfot Fot sista" på rapporten PAMI Påminnelse skrivs nu ut om delformatet finns utlagt på rapporten.

Giroutbetalning

335 BETALNING XML

Danske Bank visar nu Kundtjänstkoden i sitt kontobesked istället för Leverantörskoden om egenskapen "Detaljerat kontoutdrag" inte är aktiv och flera fakturor till samma leverantör och betaldag.

Hämtar nu konsekvent uppgifter som hör till Gatuadressen eller Postadressen till XML-filen.

Nu läses återrapporteringsfiler som består av endast en rad, utan att konvertering sker först.

Om egenskapen "Prioritera Ustrd" i Avancerade inställningar var aktiv, och det fanns flera referenser i XML betalfil, kom endast en referens vid import av återrapporteringsfil.

Om Urval faktura så tilldelades inte Betalkod/Riksbankskod i listkontrollen. Den tilldelades först när fakturan kom fram i Urval faktura. Detta kunde leda till att en kreditfaktura inte avräknades.

Registrera betalningar. Vid import av återrapporteringsfil gick det tidigare att läsa in överbetalningar.

Vid utlandsbetalningar godkänns nu alla avsändande konton där kontots valuta är satt till EUR.

Vid återrapportering XML är det filens betaldatum som gäller.

791 EGENSKAPER GIRO

Fliken ISO20022 XML. Nu visas en varning när ett avsändande konto sparas, om den har felaktiga inställningar och inte kommer kunna användas vid utbetalningar i rutin 335.

Fliken ISO20022 XML. Lagt till ny bank, Nordea Finland.

Fliken ISO20022 XML. Lagt till ny bank, SEB Finland.

Grafisk planering

6551 GRAFISK PLANERING

Levererar med EQ-plan 4.5.

Importrutiner

3800 IMPORTRUTONER

Vid import via PTC kunde tomma register skapas upp. Det är nu åtgärdat.

Körde man flera importuppdrag av samma importtyp via PTC kunde man få 234/25 fel. Det är nu åtgärdat.

3821 IMPORT ORDER

Finns nu möjlighet att importera lagerplatsreservation.

Har man satt anteckningen på artikeln, Textrader order så skapas nu automatisk en textrad. Kommer inte fungera om man har angivit radnummer i inläsningsfilen.

3831 IMPORT UTLEVERERAD ORDER

Vid inläsning av utleverans hamnade ordern i rutin 211 – Fakturering trots att man på orderhuvudet hade satt att den skulle attesteras i rutin 215 – Fakturaattest. Det är nu rättat.

3860 IMPORT INKÖP

Finns nu möjlighet att importera lagerplatsreservation. Tar även hänsyn till egenskapen Automatisk batchnummer.

Har man satt anteckningen på artikeln, Textrader inköp så skapas nu automatisk en textrad. Kommer inte fungera om man har angivit radnummer i inläsningsfilen.

3861 IMPORT INLEVERANSER

Ny egenskap i egenskapsdialogen för import inleveranser, Uppdatera pris i artikelregistret om huvudleverantör.

3880 LEVERANTÖRSRESKONTRA

Knappen Egenskaper, fliken 2.Registrering. Nytt val för Kontering, "Posttyp 21 utan konteringshjälp". Metoden "Enligt Posttyp 21" fungerar nu åter som tidigare (innan 3.42A servicepack 6). Den nya metoden "Posttyp 21 utan konteringshjälp" används i de fall Pyramid inte ska lägga till leverantörsskuldskonto och moms-konto om bara kostnadskonto skickas in.

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Vid förhandsgranskning visades kassablanketter som inte ska förhandsgranskas.

När max antal, som är angivet i 3180 Kassatyper, överskrids är det ändrat till spärr.

Om faktura används som betalningssätt i betaldialogen så skrivs nu orderdokumenten ut före fakturan.

Koppling TA-System

TRANSPORTDIALOGEN

Har man i Logtrade aktiverat egenskapen "Frisläpp vid validering" och väljer "Validera" i Pyramid fick man felmeddelandet "kunde ej skapa updrag XXXX".

Lagerplatser/Batch

480 INVENTERING

Om egenskapen Radera lagerplats/batch vid slutleverans var markerad i rutin 791 egenskaper lagerplats blev det fel på saldo vid inventering om inventeringsanmodan skapades och innan in-och utleveranser spärrades så gjordes en utleverans som raderade lagerplats/batch.

Materialplanering

570 PRODUKTER

Möjlighet att koppla material mot en ställtid.

OCR/Autogiro

237 AUTOINBETALNING

Ny filtyp, KLT-format för Finland.

Order/Lager/Inköp

410 ORDER

I Hämta mall/offert visades ingen information för order som inte var numeriska när F2 orderhuvud valdes.

Om order som hade koppling till inköp användes som mall följde kopplingen med till den nya ordern.

430 INKÖP

Kopplad order finns på inköpsraden ändrades inte vid kopiera inköp, vilket medförde att order och orderrad inte var tillgängligt.

Vid automatinköp fick pristyp för intrastat inte värde om det fanns inköpsinstruktion på artikeln.

Fokus hamnade fel om man kom från artikelcentralen och huvudleverantören hade inköpsinstruktion.

Anteckningsblocket öppnades inte om F7-texten var på en språkkod.

470 BEHOVSANALYS

Anmodan eller inköp skapade från rutin 470 Behovsanalys skapade felaktigt upp poster i Lu5970, Inköp/order koppling. Detta medförde att man i efterhand inte manuellt kunde skapa en orderkoppling i 430 Inköp.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Tillgång till relationsregister för leverantörstyp.

PDA Solutions

414 PDA UTLEVERANS

Har man modulen Koppling TA-system installerat har man tillgång till knappen Transport. I underdialogen uppdaterades inte transportdata på orderhuvudet. Det är nu rättat.

1630 PDA UTLEVERANS

Kunde utleverera textrader. Det är nu spärrat.

Utleverans av lagerplatsartikel när man öppnade lagerplatsdialogen kunde den visa lagerplatser med negativt saldo.

Vid användning av koppling TA-system så finns nu möjlighet att ange flera godsradar och kollidetaljer.

Vid användning av koppling TA-system och hade angivit fraktbetalare Mottagaren så fungerade inte detta. Det är nu rättat.

Vid användning av koppling TA-system togs det inte hänsyn till längdattributet på XML filen. Nu trunkeras värdet vid maxlängden.

Bättre hantering vid utleverans av serienummerartikel. När man sparar raden stannar artikeln kvar så man kan fortsätta scanna in sina serienummer tills man är klar.

1640 PDA INLEVERANS

Uppdatering av inköpspris på artikel eller leverantör hade slutat fungera. Det är nu rättat.

Phone Edition

KONTAKTCENTRALEN

Anteckningar lagrades i fel mapp.

MOBIL ARBETSORDER

Ny dialog 'Byt serienummer' för att byta, ta bort och eller nyregistrera serienummer på en befintlig serviceorder. Dialogen öppnas från orderdialogen. Se F1-hjälpen för mer information.

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER

Egenskapen 'Endast serviceorder' gör nu att endast serviceorder registreras i dialogen Ny order.

TIDRAPPORTERING

Tidigare var senaste klockslaget att rapportera till 23.50, nu går det att ange 24.00.

Projekt

110 PROJEKT

Fick spara rad fråga vid spara textrad om radnummer ändrades och val av annan rad gjordes.

110 PROJEKT

Det var tidigare möjligt att byta projektgrupp på ett projekt som var vinstavräkningsorder för en projektgrupp. Detta är nu ändrat.

788 PROJEKTGRUPPER

Ett projekt som inte hörde till projektgruppen eller saknade egenskapen successiv vinstavräkning kunde ändå väljas som vinstavräkningsorder, det är inte längre möjligt.

Reklamation

440 REKLAMATION

Det gick under vissa förutsättningar att reklamera mer än vad som utlevererats på transaktionen.

Rutinen hanterade inte lagerplatser/batch där batchnummer var tomt.

Serienummer/Serviceorder

KREDITKONTROLL

Vid kreditkontroll räknades serviceofferter felaktigt med i orderstocken.

Tidrapportering

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Registrering av frånvarostämpling tar hänsyn till raster enligt schema.

Uthyrning

8210 BOKNINGSTUDIO

Schemaläggning i studion fungerade inte. Det är nu åtgärdat.

Variantartiklar

472 VARIANTARTIKLAR

Vid ändring av butikspris påverkas nu även fälten grundpris och TG . Detta gäller vid nyregistrering av variantartiklar.