

Servicepack 11F till 3.42A

Pyramid Business Studio

2019-09-19

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Servicepack 11F till 3.42A – släpptes 2019-09-19	3
Grundregister och System	3
Autogiro	3
Betalkort EMV	3
E-faktura kund	4
e-line	4
Försäljningsanalys	5
Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland	5
Importrutiner	5
Koppling TA-system	5
Materialplanering	5
Order/Lager/Inköp	6
Projekt	6
Redovisning PLUS	6
Serienummer/Serviceorder	6

Servicepack 11F till 3.42A – släpptes 2019-09-19

Grundregister och System

8010 Kundcentral, 8011 Artikelcentral

Fråga pris: Om man har kampanj med villkor att den ska gälla om ett fält i Orderhuvudet är uppfyllt så kunde det ge systemfel.

8013 Order/Projektcentral

Fliken Tillverkningsorder visar alla tillverkningsorder i samma projektgrupp som kundordern. Om kryssrutan "Endast TO för denna order" är markerad så visas istället de tillverkningsorder som blivit skapade utifrån denna order i rutin 512, dvs då behöver inte projektgruppen vara samma som kundorderns.

Autogiro

237 Auto-inbetalning

Om differens finns, men understiger max differens enligt egenskap, så kommer nu meddelande även för Kundkredit under sektion Varningar.

Betalkort EMV

3110 Kassaförsäljning

För Bambora blev referensid fel i betalkortstransaktionen.

Inmatning av manuellt kortnummer nu tillgängligt för Bambora och NETS.

Headertexten skrivs inte längre ut på kvitton från Bambora.

3143 Betalkortsterminal

Ny egenskap för att få upp dagsavslut i samband med z-dagrapport.

Infört loggningsnivå för Bambora.

Ny egenskap för att göra Betalningskod/PaymentConditionCode tillgängligt i betalkortsdialogen för NETS.

3185 Avstämningsgrupp

Ny rutin för registrering av avstämningsgrupp. Avstämningsgruppen kan sen anges på arbetsplatsen i rutin 872 Arbetsplatser och på kassalådan i rutin 3186 Kassalåda. I rutin 3120 Kassavstämmning vid räkna kassa blir de kassalådor som har samma avstämningsgrupp som den arbetsplatsen som inloggningen är på tillgängliga. För Avstäm kort blir de terminaler tillgängliga som är kopplade till samma arbetsplats som den arbetsplatsen som inloggningen är på.

3188 Dynamiska knappar

Möjlighet att på knapp för betalningssätt betalkort ange Kvitтера direkt i betalkortsdialogen.

E-faktura kund

767 Uppdragstyper

Tagg-beskrivning kompletterad (invoicgb.rfd):

LINETAX – Line_Vat_Reason pekar nu på #19430 (Orsakskod).

Måste anges i xml-filen vid skattekategori E (momsbefrielse). Detta är ett krav enligt PEPPOL.

Kod anges enligt kodlista T0290. Se [gs1.se](#). Se även 831 Moms.

767 Uppdragstyper

E-faktura Print: Vid sammanslagning av flera tusen fakturor kan det hända att programmet som sköter sammanslagningen kraschar. Därför har det nu tillkommit en inställning i rutin 767 "Max antal filer i Merge" med vilken man kan bestämma hur många pdf-fakturor som kan slås ihop åt gången. Vid behov gör Pyramid då istället flera separata sammanslagningar. Standardvärde är 1000 st, om inget annat anges.

e-line

3871 Import Inbetalningar

Import av Klarna inbetalningsfil.

Fakturor som inte aktiveras via pyramid och rutin 3922 Klarna Administration, och där inte Pyramids fakturanummer anges i fältet Order Id 2 i samband med den manuella aktiveringen i Klarnas administrationsverktyg, kommer sakna fakturanummer i inläsningsfilen från Klarna. Dessa order kan inte hanteras av inläsningsrutinen och ignoreras.

Innehåller inläsningsfilen rader med radtyper som inte hanteras av Pyramid, t ex. retur, visas dessa i inläsningsregistret med felmeddelande.

Om egenskapen för att avrunda totalbelopp var aktiverad i 791 Egenskaper Försäljning visades beloppet avrundat på kassasidan och sedan på fakturan i Pyramid. Men eftersom det endast är information om artikelraderna som skickas till Klarna så avrundas inga belopp hos dem. Vid inläsning av betalningsfil från Klarna misstämde sedan beloppen. Nu avrundas inte beloppet på dessa order i Pyramid.

3922 Klarna Administration

Det gick inte att aktivera order som ändrats i Pyramid men där orderbeloppet var oförändrat. Detta på grund av att orderraderna i Klarnas reservation inte motsvarade de på den ändrade ordern. Det gick inte heller att uppdatera reservationen då Pyramid inte kunde identifiera att ordern var ändrad då orderbeloppet var oförändrat. Nu finns möjlighet att efter felmeddelande vid aktivering om att orderraderna misstämmer först uppdatera reservationen och sedan aktivera den.

Klarnaorder där frakt ändrats i Pyramid kom inte med i urval under reservationer att uppdatera.

Nu finns möjlighet att byta status på order som hanterats manuellt för att de inte längre ska dyka upp i urval i rutinen. Ny kommandoknapp för att göra detta på ett markerat urval.

Vid uppdatering av reservation/aktivering och order innehåller rader med decimaler i antal så meddelas att dessa inte kan hanteras i rutinen tillsammans med fråga om de ska "avslutas", dvs sätta färdigstatus på klarnabetalningen så att de inte dyker upp i urval i rutinen igen.

Betalningar via Dibs

Om e-handeln körs utan säkerhetsprotokoll (<https://>) rekommenderar vi att ni för att öka säkerheten i kommunikationen med Dibs aktiverar användningen av MD5 nyckelkontroll. Detta görs i er Dibs Manager under meny Integration och valet MD5 nycklar. Aktivera funktionen "Utför kontroll av md5Key". Ange sedan nycklarna k1 och k2 i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Dibs.

Mitt konto – Order- och fakturaöversikt

Det finns nu möjlighet att se fler än 500 rader i både order- och fakturaöversikten. Finns det fler än 500 rader visas knappen "Hämta fler".

Uppskick



För att rättningar gjorda i .net-applikationen ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972

Uppskick webbserver, urval Grundsystem.

Försäljningsanalys

3110 Kassaförsäljning

Artiklar som var ej debiterbara och utan kostnad sparade orderingsstatistik för orderläggning men inte för direktförsäljning i försäljningsanalysen. Nu sparas även direktförsäljningen så att man får orderingsstatistik över antal och kostnad.

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland

335 Utbetalning XML

Då en faktura som är för betalning ska annulleras på banken kräver banken ett id, EndToEndId. Detta finns nu i uppdragsregistret.

Tecknet "/" ska tillåtas i fältet Lev. fakturanr. Som till exempel prefix /CGODDR/följt av Leverantörens fakturanr, där detta PREFIX visar att offshore-valutan CNH ska in i landet Kina. Detta kommer då ut i <Ref> i betalningen.

Importrutiner

3860 Import inköp

Återstår antal blev alltid noll på rader med negativt antal vid import inköp.

Ny egenskap, uppdatera underlagshuvud.

3861 Import inleverans

Vid negativ inleverans mot ett annat lagar än inköpets förblev inköpet avslutat vilket ledde till att beställt antal på inköpets lager blev fel.

Koppling TA-system

820 Transportsätt –TA-system

Standard tilläggstjänster, max 3st. Angivna tjänster kommer att automatiskt vara valda när man senare kommer in i transportdialogen.

Materialplanering

510 Tillverkningsorder

Beredning av halvfabrikat i efterhand kunde under vissa omständigheter felaktigt hoppa över underliggande halvfabrikat.

570 Produkter

Åtgärdat problem att dialog för att koppla ritning kunde ta väldigt lång tid att öppna om det finns många undermappar.

Order/Lager/Inköp**410 Order**

Om avtalspriset hade valutaklausul hämtades inte valutaklausulen till orderraden vid användning av setartikel.

Projekt**110 Projekt**

Om avtalspriset hade valutaklausul hämtades inte valutaklausulen till orderraden vid användning av setartikel.

Redovisning PLUS**8016 Leverantörsfakturacentral**

Fliken Konteringar, knappen periodiseringar. Det var tidigare inte möjligt att se periodiseringar om faktura och verifikat registrerats på olika bokföringsår.

Serienummer/Serviceorder**7510 Serviceorder**

Om avtalspriset hade valutaklausul hämtades inte valutaklausulen till orderraden vid användning av setartikel.