



Tidigare servicepack

För Pyramid Business Studio och PBS Webb version 3.42A

Innehåller servicepack 04-10 (2019-09-17)

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

Innehåll

Innehåll	1
Pyramid Business Studio	3
Krut	3
Automatiska registerkonverteringar	3
Klientinstallationer och övriga installationer	3
F1-hjälp	4
Allmänt	4
Grundregister och system	5
Autogiro	10
Betalkort EMV	10
Bytkod	10
CRM/Säljstöd	11
CTI-telefonkoppling	13
Design Studio	14
EDI-order kund	14
E-faktura kund	14
E-faktura leverantör	15
e-line	15
e-säljare Pyramid	29
Faktura-/kvittoarkiv	30
Fakturering	30
Flerlager	33
Företagsupplysning	34
Försäljningsanalys	34
Giroutbetalning	34
Grafisk planering (EQ-plan)	40
Import Bokföring	40
Importrutiner	40
Kassa	44
Kedjemodulen	45
Koppling TA-system	46
Koppling XTendLink	47
Kundbonus	47
Lagerplatser/Batch	48

Leverantörsreskontra	48
Materialplanering	49
Miljöavgifter	50
Mobile Office	50
MPS	50
MPS Grafisk Plan, EQ Plan	50
OCR/Autogiro	50
Order/Lager/Inköp	51
PDA Solutions	55
Phone Edition	57
Prisinläsning	61
Produktkonfigurator	61
Projekt	61
Redovisning	63
Redovisning PLUS	63
Reklamation	63
Rutinbehörighet	64
Serienummer/Serviceorder	64
Tidrapportering	66
Uthyrning	66
Variantartiklar	67
Web edition	67
PBS Webb	68
Klientinstallationer och övriga installationer	68
Order/Lager/Inköp	68
Projekt	68

Pyramid Business Studio

Krut

Run time version: - SP04 1.0038.42.216

Run time version: - SP05 1.0038.52.216

LISTKONTROLLER – SP05

Det kunde uppstå felaktigheter i visningen av listkontrollen, om funktionen ”Visa summor på/av” var på när dialogen startades.

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Artiklar	LU 10	SP05
EDI-Data	LU 42000 (E-faktura kund)	SP05
EMV transaktioner	LU 37100 (Betalkort EMV)	SP04
Företag	LU 20	SP05
Projekt	LU 30	SP04
Sidoreg artiklar	LU -110 (Prisinläsning)	SP05

Klientinstallationer och övriga installationer

ARBETSPLATSINSTALLATION - SP07

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

MOBILE OFFICE – SP07

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

PHONE EDITION – SP07

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

PHONE EDITION OCH PDA SOLUTIONS - SP04

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.

PHONE EDITION OCH PDA SOLUTIONS - SP05

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.

PHONE EDITION OCH PDA SOLUTIONS –SP06

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

CRM CONNECT – SP05

Menyer samt mätare stängdes inte alltid.

CRM CONNECT –SP06

Krasch uppstod vid start av Outlook 2007 eller äldre, om CRMConnect1 fanns installerad. Detta är nu åtgärdat.

SKYDDADE DATABASER – SP08

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

F1-hjälp

ENGELSK F1-HJÄLP - SP04

F1-hjälp har nu översatts till engelska för följande filer. Hjälppfilerna finns tillgänglig efter installation av hjälpfilspaket 04 och servicepack 04 vid inloggning med språk Engelska.

Valutaorder = Currency Order = currency.pdf

Tidrapportering = Time Entries =timeentr.pdf

ENGELSK F1-HJÄLP - SP05

Samtliga filer till F1-hjälp (med några få undantag för utgående och nya moduler under utveckling) har nu översatts till engelska. Hjälppfilerna finns tillgänglig efter installation av servicepack 05 vid inloggning med språk Engelska.

Det krävs att arbetsplatsinstallation körs efter installation. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt.

E-SÄLJARE KUND – SP07

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

FELAKTIGA PDF-FILER – SP09

Felaktiga PDF-filer för F1-hjälp Importrutiner och Grundregister har åtgärdats.

Allmänt

TEXTEDITORN – SP05

Obs!

Följande ändringar gäller ENDAST WINDOWS-miljön och texteditorn!

Valet av taggen main för e-linetexter har plockats bort, eftersom e-line använder taggen och det endast får finnas en (1) sådan.

Nu finns det fler teckenstorlekar att välja bland.

Bättre stöd för tabellhantering samt inkopiering av formaterad text har införts.

Nu finns möjlighet att länka till en bild i text avsedd för blanketter.

FLYTTA FILER ERSATTE INTE BEFINTLIGA FILER – SP08

Instruktionen för att flytta filer utfördes inte om det redan fanns filer som skulle ersättas. Det är nu åtgärdat.

INFORMATION – SP09

Funktionen Minimera fönster är helt omgjord, det minimerade fönstret lägger sig i PBS skrivbord.

INSPELNING SKYDDADE DATABASER - LÅNGSAMMA INSPELNINGAR –SP08

Inspelningar som görs när skyddade databaser är aktivt blev väldigt långsamma. Man kan nu välja att spela in i en temp-mapp.

PBS-ADMINISTRATION – SP08

Bolagsnamn och organisationsnummer kunde under vissa omständigheter hamna på fel bolag i företagsförteckningen.

PYRAMID SUPPORT – SP08

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

PYRAMIDS SKRIVBORD – SP08

Favoriter fungerade inte alltid.

UTSKRIFT – SKICKA VIA E-POST – SP08

Om kryssrutan ”Förhindra säkerhetsvarningar från Outlook” var ikryssad och Format var inställt på ”Oformaterad text” så kunde mottagaradress i mejlet få med sig föregående mottagare också.

UTSKRIFTER MED SKYDDADE DATABASER - 841 SKRIVARE – SP08

Utskrift av PDF-fil fungerade inte med skyddade databaser.

ÖVERSÄTTNING TILL ENGELSKA – SP08

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

Grundregister och system

ALLMÄNT – SP05

För återförsäljare: Textfilhantering med SESRT har uppdaterats. Se handboken på Partnersidorna.

ALLMÄNT –SP06

Systemfel 300 kunde uppstå när rutin med PDF öppnades. Detta är nu åtgärdat.

F7-TEXTER – SP07

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

Fixat högerjustering av nyckel vid sökandet av aktivitetstexter.

710 ARTIKLAR – SP08

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

746 SPECIALREGLER KAMPANJER –SP08

Rabattrader på order från specialprisregler använder utlandsbenämningar.

HUSARBETE ROT/RUT –SP06

Riksdagen röstade nyligen igenom budgetförslaget att sänka rotreduktionen till 30 % och förändra det maximala reduktionsbeloppet för rutarbete. Redan till version 3.41A sp 10, tillägg 3 samt 3.42A sp 05, tillägg 4 infördes stöd i Pyramid inför en eventuell förändring av rot-/rutreglerna. Läs mer på:

http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#RotRut_151207

211 FAKTURERING –SP06

Kreditfaktura som avrundats upp till noll blev kreditfaktura. Detta har korrigerats och det blir nu istället en debetfaktura.

432 BEKRÄFTA INKÖP – SP05

När inköpsrader kopplade till en tillverkningsorder bekräftades kunde fel orderrad uppdateras med bekräftat datum. Detta är nu åtgärdat.

710 ARTIKLAR - SP04

Egenskapen ”Beräkna deb pris” på fliken Övrigt gav effekt vid all rapportering, men får nu bara effekt vid Orderpåföring. Egenskapen är nu tillgänglig även för artiklar av kategori 3.

Fliken Valutapriser, knappen Nytt, har nytt fält för Datum för Registreringsdatum för valutapriset.

Ny flik, Kundartiklar, med möjlighet att koppla kundens artikelkod till aktuell artikel.

710 ARTIKLAR –SP05

När en artikel raderas ska fältet #1037 ”Ersatt av artikel” tömmas på alla artiklar där den borttagna artikeln är en ersättningsartikel.

710 ARTIKLAR –SP06

Fältet Uppdateringsregel visas nu korrekt om Kedjemodulen finns installerad.

720 KUNDER –SP10

Två nya fält mobilnummer #2443 samt e-postadress #2445 i fliken leveransadresser.

741 JUSTERA PROJEKT –SP05

Nu går det att byta momskod även för de order som saknar momskod i orderhuvudet.

743 JUSTERA LEVERANTÖRSPRISER –SP06

Hanteringen av urval från leverantörsprisstudion har förbättrats.

744 INTRASTAT- SP04

SCB informerar om att programvaran IDEP kommer att ersättas helt av den webbaserade versionen IDEP.WEB för de som väljer att importera filer. Ändringen träder i kraft från och med rapporten avseende 2015-01. Det är möjligt att importera både textfil och Excelfil till SCB. I Pyramid skapas en textfil som är semikolonseparerad, standardutförande enligt SCB. I Pyramid finns ett nytt rapportformat ISBLID Intrastat-IDEP som stödjer den nya programvaran IDEP.WEB.

- Återställ rapporten i rutin 840 Rapportgenerator.
- Notera att skrivaren som används för utskriften av intrastatrapporten ska ha kryssrutan "Efterbehandla via SESRT" markerad och Sidmatning märkt med Line-feed. Inställningarna nås via knappen Egenskaper och Avancerat i rutin 841 Skrivare.

744 INTRASTATRAPPORTEERING –SP06

Vid ändra transaktioner fungerade inte urval på status. Detta är nu korrigerat.

747 LAGERPLATSER- SP04

Problem med att det tog lång tid att ladda listkontrollen med många lagerplatser. Problemet har lösts genom att bara uppdatera hela listkontrollen vid start av dialogen. Ifall en rad ändras, tas bort eller en ny rad läggs till i listkontrollen så görs bara en inkrementell uppdatering.

786 PROJEKTSTATUS –SP06

Nu är det möjligt att välja vilken färg som ska representera respektive projektstatus. Denna färg används i rutin 617 Resursbokning och i Mobil arbetsorder.

788 PROJEKTGRUPPER –SP05

Det är nu möjligt att göra successiv vinstavräkning även för projektgrupper som inte har egenskapen projektgruppsrevidering. I rutin 788 Projektgrupper kan kryssrutan Successiv vinstavräkning markeras även om kryssrutan projektgruppsrevidering inte är markerad.

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.

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.

840 RAPPORTGENERATORN – SP05

Nu finns nya specialfält på blanketter som skriver ut fakturakund om sådan finns, annars skrivs orderkunden ut. Fälten är #10086 Fakturakund, #10087 Företag, #10088 Utdelningsadress, #10089 Postadress. De är tillgängliga i formaten Följesedel (FSED), Ordererkännande (OERK), Packsedel (PACK), Offert (OFFE) och Arbetsorder (ARBO).

840 RAPPORTGENERATORN – SP07

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

840 RAPPORTGENERATOR – SP08

Gällande rapporter och utskrifter med anpassningar. Det kunde bli systemfel 300 vid utskrift av rapporter med anpassningar. Det är nu åtgärdat.

841 SKRIVARE – SP05

Det är nu möjligt att ange att Inköpsförfrågan via e-post ska gå till kontaktpersonen hos leverantören.

876 STÅDA REGISTER

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

882 DIAGNOS –SP06

Vid åtgärda fel på orderrad där artikeln var felaktig och valet blev att tömma artikelkod sattes inte egenskapen för fri artikel.

8010 KUNDCENTRAL –SP05

Fliken Kundinfo, knappen Fråga pris. Det är möjligt att visa endast avvikande priser genom att markera den nya kryssrutan ”Endast avvikande priser”.

8011 ARTIKELCENTRAL- SP04

Det är nu möjligt att presentera information från enhetsregistret (LU 155) i infobilden.

8011 ARTIKELCENTRAL – SP05

Tidigare kunde fält från register Ack.rader (Lu172) ge felmeddelande.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL- SP04

Fliken Kundfakturor. Ny knapp ”Kundreskontra”, ger ingång till aktuell faktura i rutin 270 Kundreskontra.

Fliken Lev.fakturor. Ny knapp ”Visa lev.”, ger ingång till aktuell leverantör i Lev.centralen.

Fliken Rader, ny knapp för Successiv vinstavräkning som öppnar rutin 119 Successiv vinstavräkning.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL - SP05

Det uppstod systemfel om användaren hade delsystem 2 utan att ha delsystem 1 eller 4. Detta är nu åtgärdat.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL –SP06

Vid användning av blankettvariant vid utskrift av faktura valdes skrivare från det första fakturaformatet som låg i blankettsetet.

Vid utskrift av plocklista kunde meddelande om att ”post i databasen är ändrad efter läsning” visas.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL –SP10

Utskrift av rapportformat Fakturabilaga (FABI) tappade tidigare värde i vissa fält, bl. a. förfallodatum.

8014 PERSONALCENTRAL- SP04

Finns nu ikoner för centralerna 8013 Order/Projektcentral och 8018 Inköpscentral.

8017 PROJEKTGRUPPSCENTRAL- SP04

Fliken Projektgrupp, ny infobild CEPGPB (Projektbudget/successiv vinstavräkning).

Fliken Order, ny knapp för Successiv vinstavräkning som öppnar rutin 119 Successiv vinstavräkning.

8017 PROJEKTGRUPPSCENTRAL SP06

På fliken Inköp har det tillkommit en knapp med koppling till Inköpscentralen.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL- SP04

Leveranslista ORLE.

Nu är det möjligt att skriva ut kontrakt på leveranslistan.

Ny lista för Pågående arbeten PHIA01. Listan visar nu information om Successiv vinstavräkning.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP05

Ett felaktigt orderurval skrevs under vissa omständigheter ut på Projektlistan POLI. Detta är nu åtgärdat.

8020 UTSKRIFTCENTRALEN –SP06

Vid urval på kalkyltyp ska bara vald typ skrivas och inte de som börjar med det som är valt. Detta är nu korrigerat.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL –SP06

Orderlistor hade felaktigt filter på datum. Det innebar att urval på orderdatum blev felaktigt. Detta är nu åtgärdat.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP07

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.

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

8100 INFOSTUDIO GENERELLT – SP07

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

8112 KUNDSTUDIO- SP04

Nu är det möjligt att visa information från kundens återförsäljare i listkontrollen.

8132 ORDERRADSSTUDIO- SP04

Det går nu att visa information från Prisregistret i listkontrollen.

8147 TRANSAKTIONSSTUDIO- SP04

Det går nu att visa information från Prisregistret i listkontrollen.

8292 TRANSAKTIONER SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING- SP04

Ny studio som visar transaktioner för successiv vinstavräkning.

Autogiro

237 INBETALNING – SP05

Rätt konto hämtades inte vid inbetalning då kunden betalade för lite. Detta är nu korrigerat.

237 AUTO-INBETALNING –SP06

Rätt konto hämtades inte vid inbetalning då kunden betalat för lite. Detta är nu korrigerat.

Ny egenskap ”Check + Längdsiffra” för inläsning av Bankgiro Inbetalningar (BgMax). Ger säkrare träff av rätt faktura.

237 AUTO-INBETALNING –SP10

Plusgiro Total IN tillåter ny faktura oavsett valuta.

Dialogen kommer ihåg senaste sorteringsordning vid uppdatering av listkontrollen.

Betalkort EMV

NY AKTÖR –SP10

Ny integration mot Bambora. För installation se Installationshandbok Moduler.

SPECTRACARD OCH SVEA EKONOMI –SP06

Modulen har nu stöd för Spectracard 3.13.0 och SVEA Ekonomi. Kontakta Payzone för mer information.

STÖD FÖR BETALKORTSTERMINALER – SP09

Från och med servicepack 09 kommer vi att ha stöd för betalkortsterminaler från Nets och Verifone (via Origum Distribution AB). Läst mer om detta i Installationshandbok Moduler.

3110 KASSA- SP04

Modulen kan nu hantera mobila betalningar via SEQR. Kontakta Payzone för mer information.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP05

Stöd för Spectracard version 3.12.

Stöd för mobila betalningar via SEQR.

Stöd för valutaväxling vid betalning med utländska kort (DCC).

3143 BETALKORTSTERMINAL – SP10

Ny knapp för att administrera betalkortsterminaler.

8169 BETALKORTSTRANSAKTIONSSSTUDIO – SP09

Ny studio för att söka fram betalkortstransaktioner.

Bytkod

BYTKOD I KOMBINATION MED E-HANDEL - SP05

När Bytkod kördes på artiklar, uppdaterades inte e-artikelbilder (Lu 34340), vilket ledde till att e-artiklarna inte fick några bilder.

9850 BYTKOD- SP04

Bytkod uppdaterar även arbetsregister för ej överförda order i E-handel.

9850 BYTKOD – SP05

Bytkod uppdaterar nu även F7-texter kopplade mot leverantör.

9850 BYTKOD –SP06

Byte av signatur ska inte påverka signaturens personliga licenser i andra bolag. Detta är nu korrigerat.

CRM/Säljstöd

WORDOFFERT –SP09

Det går nu att i Word-tabeller (tex artikelraderna) ha olika antal kolumner för tabellraderna. Dessutom går det att ha flera bokmärken i en och samma tabell-cell. Gäller endast Word tills vidare, dvs inte OpenOffice.

Det går nu att köra makro-baserade mallar (.dotm). Om makro med namnet pbs_exe finns i mallen körs det med automatik direkt efter att wordofferten skapats (men innan den visas). Gjort för att göra wordofferten mer anpassningsbar. Gäller endast Word tills vidare, dvs inte OpenOffice.

610 MIN PYRAMID –SP06

Efter uppdateringen till servicepack 06 fungerade inte längre knapparna under menyerna Register, Central och Studio. Detta är nu åtgärdat.

610 MIN PYRAMID – SP08

Det fungerade inte längre att öppna rutiner via ikonerna Sök, Register, Central och Studio i verktygslisten. Detta är nu åtgärdat.

612 AKTIVITETER –SP09

Kopiera e-post från Outlook till Pyramid och Skyddade databaser. Det är nu åter möjligt att spara e-postfiler i den skyddade databasen.

612 – AKTIVITETER – SP05

Det är nu möjligt att vid utskrift av Word-mallarna få med värden från datanr som är kopplade till sidhuvud och sidfot. Skriv t.ex. [D2021] . Gäller endast MS Word tills vidare.

612 AKTIVITETER – SP05

Problemet med att spara en lång sökväg till ett kopplat dokument är nu åtgärdat.

612 AKTIVITETER –SP06

Att skapa ett nytt externt dokument med en mall som hämtar data från Pyramid fungerade bara för det första dokumentet som kopplades till aktiviteten. Numera fungerar det även att skapa externa malldokument från dialogen Dokument.

612 AKTIVITETER – SP08

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.

612 AKTIVITETER – SP10

E-post som har kopierats in från Outlook med CRM-Connect, visas numera via knappen E-post på fliken Aktiviteter.

613 KALENDER – SP05

Kalendersynkning (Arkiv/Egenskaper/Kalendersynk):

Nu finns en ny version av Google kalendersynkronisering. Kräver ny arbetsplatsinstallation. Läs mer i Installation Grund 3.42A på http://www.unikum.se/dok/inst_hb_342A.pdf.

615 PROSPEKT –SP06

Fältet Kommentar (#4971) har blivit förlängt till 120 tecken.

617 RESURSBOKNING –SP06

Nu finns möjlighet att byta projektstatus på en order direkt i resursbokningen.

Ny inställning för att låta färger i ganttscemat styrs av orderns projektstatus. Se inställningar i rutin 617 Resursbokning och i rutin 786 Projektstatus.

Nu är det möjligt att sätta standardrubrik med information från serienummerregistret i de fall det är en serviceorder som resursbokas. Inställningen görs i rutin 791 Egenskaper CRM/Säljstöd.

Listkontrollen för order har nu tillgång till information från både företagsregistret och serviceorderregistret.

617 RESURSBOKNING –SP06

Användare som inte har tillvalsmodulen Serienummer/Serviceorder kunde få ett systemfel när rutinen startades. Det är nu åtgärdat.

617 RESURSBOKNING – SP07

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 ganttscemat 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.

617 RESURSBOKNING – SP08

Order/Projektcentralen öppnade under vissa omständigheter med fel order.

620 UTSKICK – SP05

Det är nu åter möjligt att infoga HTML-kod i texteditorn vid användandet av utskickstyp JMail. Texten till utskicket skapas och formateras på den nya fliken Texteditor.

620 UTSKICK – SP05

Att starta utskicksrutinen från en studio orsakade ett systemfel. Detta är nu korrigerat.

620 UTSKICK –SP06

Om rutinen startades från en infostudio laddades inte texteditorn på rätt sätt, vilket orsakade ett systemfel. Detta är nu korrigerat.

620 UTSKICK – SP07

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”.

620 UTSKICK – SP08

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

630 MAPPAR – SP07

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.

781 PROJEKTTYP- SP04

Nu finns möjlighet att koppla en arbetsgrupp på en projektyp.

8010 KUNDCENTRAL

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

CENTRALER MED AKTIVITETSFLIK –SP06

Gäller samtliga centraler där aktivitetsfliken förekommer. Knappen Aktivitetstext på fliken Aktiviteter, visade inte valet E-post för meddelanden som skickats och kopierats till Pyramid (via knappen Skicka och kopiera till Pyramid i Outlook). Detta är nu korrigerat.

CTI-telefonikoppling

CTI – DIALOGEN FÖR INKOMMANDE SAMTAL- SP04

Ny knapp öppnar rutin 8296 Telefonistudio. Läs mer i F1-hjälp för modulen.

Dialogen visas inte om kryssrutan ”Visa ej popup-dialog vid samtal från personal” markerats i rutin 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Telefoni (CTI).

CTI – DIALOGEN FÖR INKOMMANDE SAMTAL – SP05

I CRM/Säljstöd, rutin 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Telefoni (CTI) finns möjlighet att ange att popup-dialogen inte ska få fokus. Därigenom undviks störning i pågående arbete i annan dialog.

613 KALENDER, ARKIV, EGENSKAPER, FLIKEN CTI- SP04

Ny kryssruta ”Visa ej popup-dialog vid samtal från personal” innebär att samtal från Personalregistret inte ska visas.

8296 TELEFONISTUDIO- SP04

Ny studio som visar logg över telefonsamtal.

8296 TELEFONISTUDIO – SP07

Rutin 8296 Telefonistudio har numera en Ring-knapp.

Design Studio

VIKTIGT ANGÅENDE EGNA DATAFÄLT -SP06

Hanteringen av egna datafält har ändrats. Vid uppdatering till 3.42ASP06 och senare bör en kontroll göras för att se om det finns dubletter på egna datafält. När dubletter finns bör dessa åtgärdas innan uppdateringen påbörjas. Information finns för återförsäljare på Partnersidorna, Marknad, PPNews, PPNews nr18 - 2015.

5520 IMPORTERA ANPASSNING –SP06

Vid import fanns det en risk för att exportens datafält inte listades. Detta är nu åtgärdat.

EDI-order kund

3710 UNDERLAG – SP09

Inköpsanmodan skapades alltid. Nu tas hänsyn till egenskaper på artikeltyp och projektyp. Datanummer som fanns i arbetsbeskrivningen men inte hanterades i drivaren sattes aldrig.

E-faktura kund

211 FAKTURERING – SP05

Nu finns stöd för samlingsfaktura i XML-filen.

211 FAKTURERING – SP05

Första raden i en XML-faktura hämtade blankt radnummer om det var mer än en rad som fakturerades.

767 E-FAKTURA KUND (XML-FORMATET GEBG) –SP06

För att kunna få med exempelvis en faktura-mejladress i XML-filen är Head_Ref nu kopplat till datanummer #884 som är 100 tecken långt. Datanummer #842 som användes tidigare var endast 25 tecken. Observera att justering krävs för kunder som har ett anpassat format i datakatalogen.

767 E-FAKTURA KUND UPPDRAGSTYPER – SP08

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

850 PTC-TJÄNST E-FAKTURA KUND – SP08

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.

8040 E-FAKTURA KUNDCENTRAL – SP05

Det fanns ett max antal orderrader per fakturaunderlag. När antalet var uppnått kunde inte resten av XML-filen skapas. Detta antal har nu utökats.

8040 E-FAKTURA KUNDCENTRAL – SP05

Transaktionstext skrevs inte ut i XML-fakturan trots att rätt egenskaper var angivna.

8040 E-FAKTURA KUNDCENTRAL –SP08

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

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

E-faktura leverantör**UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFAKTURA – SP09**

I rutin 872 Arbetsplatser fliken E-faktura lev kan du i listboxen Bildvisning välja PBS-kontroll, för att använda Pyramids egen PDF-visning. Kopplad leverantörsfaktura kan då skrivas ut via PDF-visningen på symbolen ?, i de rutiner där fakturan visas som PDF.

340 ATTEST – SP09

Utskriftsknapp för pbs-kontroll försvann ibland.

872 ARBETSPLATSER – SP08

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**A-Ö-LISTA – SP05**

Används A-Ö-listan i samband med navigeringsträdet och egna justeringar för flikarna i navigeringsträdet har gjorts via CSS behöver justeringarna ses över. Detta eftersom hanteringen bakom dessa flikar har ändrats i arbetet med att förbättra prestanda och minneshantering.

ADD THIS – SP05

Vid delning via Facebook hämtades fel bild eller ingen bild alls till delningen. Detta är nu åtgärdat.

ADDTHIS –SP06

AddThis har ändrat hur deras script aktiveras. Nu finns två fält i rutin 791 Egenskaper Pyramid, e-line, Layout och verktyg, fliken AddThis; ”Kod produktsida” och ”Kod <body>”. Vid aktivering av olika verktyg för kontot på addthis.com finns det alltid kod (det står ’Step 1’ på deras sida) som ska kopieras in i fältet ”Kod <body>”. Beroende på vilket verktyg som valts kan det ibland även finnas kod (’Step 2’ på deras sida) som ska in specifikt på produktsidan. Då kopieras koden in i fältet ”Kod produktsidan”.

AKTIVERA KAMPANJ – SP05

Då saldoegenskapen "Disponibelt till nästa leverans" var markerad i rutin 791 e-line Produktinformation, fliken Saldo, slog inte aktivering av kampanj på kassasidan igenom på alla artiklar. Sidan behövde laddas om. Detta är nu åtgärdat.

ARTIKEL I SKYLTINGAR – SP05

I rutin 8280 e-artikelstudio är det nu möjligt att lägga ut specialdatafält "Ingår i skyltningar" (#81001), som visar i vilka skyltningar artikeln ingår.

ATTEST – SP05

Fältet för att välja attestant på kassasidan visades inte i sektionen för övriga uppgifter, när de andrafälten i sektionen enligt egenskap inte skulle visas. Detta är nu åtgärdat.

ATTEST – SP06

Det är nu möjligt att attestera order även på orderöversiktens sida för orderrader.

Om du har egen design: Namn på knappen ”Kopiera order” har bytts från pnlCopyOrder till pnlButtons.

Det gick inte att översätta ämnesraden för e-postmeddelandet som skickas när order finns att attestera i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Internetorder. Inget hände vid klick på F9 – Språk.

AUTOMATISKT SPARANDE AV VARUKORG – SP10

Automatisk sparande av varukorg binds nu till kontaktnummer. Vid inloggning på annan enhet/webbläsare kommer den automatiskt undansparade varukorgen visas. Har kunden innan inloggning lagt varor i varukorg och dessa skiljer sig mot undansparade varor ställs en fråga om vilken varukorg kunden vill använda.

AVSÄNDARE PÅ E-POST – SP05

E-post som skickades till Pyramid från funktionerna Registreringsförfrågan, Kontaktformulär, Produktfråga och Beställ information fick tidigare användarens angivna e-postadress som avsändare. Detta ställde till tekniska problem och är nu åtgärdat. Avsändaren blir nu den e-postadress som angivits i egenskaperna i rutin 791 e-line kommunikation, fliken e-post.

BELOPPSGRÄNS FÖR FRAKTAVGIFT – SP05

För order med valuta fungerade inte funktionen för högsta beloppsgräns för frakt som angetts på orderns leveranssätt.

BESTÄLLNINGSVARA – SP06

Om en artikel var märkt som beställningsvara visades det tidigare i produktlistor ett rött kryss för artiklar som inte var beställningsvaror. Detta kunde missuppfattas. Nu visas endast en markering för de artiklar som är markerade som beställningsvaror.

BESTÄLL PRISLISTA – SP05

Kundtjänstfunktionen Beställ prislista, skickade ingen prislista om sökvägen till katalogen där prislistan skapades var för lång.

Prislistan hanterade inte grundartiklar. Detta är nu åtgärdat.

BESTÄLL PRISLISTA – SP06

Det är nu möjligt att via rutin 840 Rapportgenerator hämta fram ett nytt delformat, Staffling, som visar en artikels prisstafflingar på e-prislista med formatet WAPL.

BILDVISNING- SP04

Ny bildvisning med möjlighet att visa fler bilder per artikel, grundartikel och variantartikel. Även möjlighet till bildzoom.

BILDVISNING PÅ PRODUKTSIDA – SP05

Om en produkt endast hade en produktbild, öppnades inte bilden i nytt fönster vid klick på bilden. Detta är nu korrigerat.

Produktbild på produktsidan kunde ibland få fel storlek vid bläddring mellan produktens olika bilder. Detta är nu korrigerat.

BRÖDSMULSMENYN – SP07

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

COOKIE-VARNING – SP05

När användaren kommer till e-handeln visas nu ett meddelande om att cookies används i e-handeln. Varningen visas överst på sidan och användaren måste aktivt trycka på acceptera för att stänga meddelandet. När användaren klickat på acceptera kommer inte varningen visas igen förrän användaren stängt webbläsaren och åter går in på e-handelssidan. Det är möjligt att stänga av varningen i rutin 791 e-line Kommunikation, fliken Administration.

COOKIEVARNING –SP06

Tidigare cookievarning återkom vid varje nytt besök på e-handeln. Detta har uppfattats som störande. Därför visas nu cookievarningen endast första gången e-handeln besöks.

CSS OCH SPRÅKfiler –SP06

Kompletterande information om förändringar i CSS-/Språkfiler finns i separat dokumentation på http://www.unikum.se/servicepack/Servicepack_342A.htm#e-line.

DIREKTINLOGGNINGSLÄNK –SP06

Direktinloggningslänk med länk till en skyltning fungerade inte. Detta är nu korrigerat.

DUPLICERADE ORDER- SP04

Om WTS-tjänsten inte svarar när en order skickas till Pyramid, finns det en funktion i .NET-applikationen som skickar ordern på nytt tills ett svar erhålls från Pyramid. Ett fel gjorde att ordern fortsatte att skickas på nytt, trots svar från Pyramid och på så sätt skapade duplicerade order.

EGNA FÄLT PÅ KASSASIDAN – SP07

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.

EGNA LÄNKAR I MENY – SP05

Möjlighet finns nu att på egna länkar i menyn i rutin 791 e-line Meny välja hur länkarna ska öppnas. Alternativen som kan väljas är att öppna i nytt fönster, i fönster i e-handeln eller att hela e-handelssidan ska ersättas av den nya länken.

Länkar kunde inte översättas till andra språk. Det gick inte att ange en länk till en annan sida med innehåll för annat språk. Detta är nu åtgärdat.

E-HANDELN I FLERA FLIKAR – SP05

Om e-handeln användes i flera flikar i webbläsaren kunde detta orsaka felmeddelanden på kassasidan. Detta är nu korrigerat.

E-POSTFILER – SP07

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.

FAVORITLISTA – SP05

En artikel i en favoritlista vars kundkategorier ändrats, kunde ändå köpas från favoritlistan av användare med annan kundkategori. Detta är nu åtgärdat.

FAVORITLISTA – SP05

När variantartiklar lades till i favoritlistan fick de felaktigt benämning från grundartikeln. Detta är nu korrigerat.

FEL MOMS PÅ ORDER – SP05

Ordern kunde få felaktig momsats. Det skedde då varor redan låg i kundkorgen vid nyregistrering av användare som enligt valt land fick annan momskod än den från gästmallen eller generell inställning. Detta är nu åtgärdat.

FELSIDOR- SP04

Snyggare design på felsidor.

FRAKTAVGIFTER MED HÖGSTA ORDERBELOPP – SP05

Egenskapen för ”Högsta orderbelopp” på fraktaavgifter angivna i valuta fungerade inte. Detta är nu korrigerat.

FRITEXTSÖKNING – SP08

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.

GENERELLT – SP08

Datanummertolkningen i texter som hämtas från Pyramid hanterade inte negativa datanummer.

Norskt ”ö” fick html-beteckning i combobox, fixat till så den decodar istället.

GLÖMT LÖSENORD- SP04

När användaren glömt sitt lösenord och ber om att få sina användaruppgifter skickade via e-post genereras nu ett nytt lösenord istället för att skicka användarens tidigare. I nyinstallationer är standard e-posttext modifierad med instruktioner att det rekommenderas användaren att byta detta nya lösenord. I befintliga installationer får texten i detta e-postmeddelande manuellt ändras i rutin 791 e-line Inloggning och registrering, fliken Inloggning.

HANDELSBANKEN FAKTURA –SP06

Möjligheten att erbjuda Handelsbanken Faktura via Dibs utgår. Istället har en direktkoppling mot Handelsbanken implementerats. Avtal med Handelsbanken krävs. Nytt betalningssätt registreras i rutin 827 Betalningssätt med betalningstyp ”Handelsbanken Faktura.

Egenskaper för betalningar med Handelsbanken Faktura anges i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken SHB.

IMPORT AV INBETALNINGSFIL FRÅN KLARNA – SP07

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

INLOGGNING – SP05

I rutin 791 e-line Inloggning och registrering finns nu nya egenskaper för hur menyvalet Logga in ska bete sig. Egenskapen ”Inloggningsruta som fälls ut” innebär att användaren inte skickas till en ny sida för att logga in utan formuläret fälls ut från meny över den aktuella sidan.

INTERNETBETALNING DIBS- SP04

Egenskapen ”Endast reservering av belopp” användes felaktigt även för fakturabetalning via Dibs. Vilket medförde att om egenskapen inte var markerad blev fakturorna aktiverade direkt hos fakturainlösaren.

INTERNETBETALNING VIA DIBS – SP05

Internetbetalningar kunde inte genomföras då felaktiga summor kunde uppstå tillsammans med användandet av Dibs plattform Payment Window.

INTERNETBETALNING VIA DIBS – SP07

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.

INTERNETBETALNING KLARNA FAKTURA- SP04

Klarna har problem med att hantera orderrader med minus i antal. Specialprisregler kan via rutin 746 Specialregler kampanjer registreras så att de skapar orderrader med minus i antal. E-handeln hanterar detta genom att om det finns orderrader med minus i antal inte tillåta Klarna som betalningssätt för ordern. Rutin 746 Specialregler kampanjer varnar också om en sådan regel registreras om Klarna Faktura finns aktiverat som betalningssätt i e-handeln.

INTERNETBETALNING OCH VINSTMARGINALMOMS – SP08

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 acotofakturan 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.

JAVASCRIPT/JQUERY – SP07

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

KAMPANJPRISER –SP06

Om en artikels pris kommer från en kampanj visas nu priset rödmarkerat på samma sätt som för artiklar som i rutin 3911 e-artiklar märkts upp som ”Visas som rea”.

KAMPANJPRISER – SP07

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 – SP05

När funktionen för adresshämtning användes i samband med betalningssätt Klarna Faktura visades meddelande om att personnumret var felaktigt om de fyra sista siffrorna avslutades med en nolla. Detta är nu korrigerat.

Slutför order kunde ge felmeddelande om saldoegenskapen ”Disponibelt till nästa leverans” var markerad. Detta är nu korrigerat.

Rabattrader kunde försvinna från kassasidan om leveranssätt ändrades. Detta är nu korrigerat.

Kontroll av egenskaperna för min- och max antal i korg för variantartiklar kunde ge felmeddelande och har nu åtgärdats.

Problem med att slutföra köp uppstod under vissa förutsättningar i samband med att användaren bytte leveranssätt. Det kunde medföra att det behövdes två klick på knappen för att slutföra köp innan ordern skickades och detta är nu åtgärdat.

Problemet med att eventuell kund- och internetrabatt inte kom med på ordern om inte sektionen för övriga uppgifter visades har nu åtgärdats.

KASSASIDAN –SP06

Om ett eget fält av typen ”logiskt” lades till i listlayouten för varukorgen och därefter markerades på kassasidan, gick det sedan inte avmarkera. Detta är korrigerat.

KASSASIDAN – SP07

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.

KASSASIDAN – SP07

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.

KASSASIDAN – SP08

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.

Kontroll på angivet önskat leveransdatum på kassasidan tillät inte dagens datum.

Automatiskt sparande av kundkorgen fungerade inte för MySQL.

KASSASIDAN - ÖNSKAT LEVERANSDATUM – SP09

Det går nu att ange dagens datum i fältet för "Önskat leveransdatum" på kassasidan.

KASSASIDAN SNABBKASSA –SP05

Om en artikelrad uppdaterades på kassasidan i webbläsaren Safari kunde betalningssätten försvinna. Detta är nu korrigerat.

KASSASIDAN SNABBKASSA –SP06

Ordererkännande skickades endast när användaren valde att skapa konto i samband med order.

Ordern kunde få fel projekttyp om inte användaren valde att registrera konto i samband med ordern. Ordern kunde då få projektypen angiven på den generella gästmallen istället för från den aktuella gästmallen.

KLARNA ADMINISTRATION –SP06

Ny rutin 3922 Klarna Administration med möjligt att hantera Klarnabetalade order direkt inifrån Pyramid. Se rutinens F1-hjälp för handledning.

Obs!

Det krävs att "Ingen hantering" har markerats för egenskapen "Skapa betalning" i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Klarna.

För att kunna kommunicera med Klarna måste ett "Klarnaobjekt" installeras på de arbetsplatser som ska köra rutin 3922 Klarna Administration. Objektet installeras via arbetsplatsinstallationen eller via \addins\Klarna\InstallKlarnaObject.exe.

KLARNA FAKTURA – SP07

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.

KLARNA FAKTURA – SP07

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).

KLARNA FAKTURA

Logotypen för Klarna, som visas under betalningssätten på kassasidan, hämtas numera från Klarnas bildbibliotek (via länk) istället för som tidigare från bildmapp. Därmed kan bilden inte längre bytas ut.

KONTO FÖR ÖVRIGA AVGIFTER – SP07

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

KONTROLL ATT ORDER INTE ÖVERSKRIDER SALDO – SP10

Om egenskapen för kontroll på att order inte överskrider saldo var markerad i rutin 791 Egenskaper e-line, Produktinformation fliken Saldo, skedde kontroll även på offerter.

KUNDENS TRANSPORTSÄTT FÖRVALT PÅ KASSASIDAN – SP05

Om kundens transportsätt i rutin 720 Kunder finns med som valbart leveranssätt på kassasidan, är detta nu förvalt.

KVITTOSIDAN – SP07

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

LAGERSALDO FÖR GRUNDARTIKEL I LISTA – SP05

Ingen saldoinformation visas nu för grundartiklar i sök- och produktlistor. Saldo visas som tidigare på produktsidan efter val av variant.

LISTLAYOUT- SP04

Nu möjligt att ange kundkategori på standardfält på produktsida, fönster- och utökad listvisning.

LÄGG I KORG FRÅN FAVORITLISTA – SP05

Om en hel favoritlista lades i varukorgen och vissa artiklars antal hade angivits till noll, kunde efterföljande rad få fel antal och pris.

LÄNKAR TILL E-HANDELSINNEHÅLL I F7-TEXTER – SP05

Det är nu möjligt att ange en länk utan språkkod och gästmall om sådana används, om länknings till t ex. skyltning, artikel eller annat e-handelsinnehåll görs i F7-texter. Applikationen kommer nu ihåg språk och gästmall.

MINSTA SALDO PÅ EJ LAGERFÖRD ARTIKEL – SP05

Egenskapen för vilket minsta saldo som ska visas på en artikel gäller nu även ej lagerförda artiklar. Observera att detta endast gäller värdet som anges på artikeln i rutin 3911 e-artiklar, inte motsvarande egenskap på varugrupp eller generellt.

MITT KONTO – SP05

Det kunde under vissa förutsättningar uppstå systemfel vid visning av användaruppgifter under Mitt konto.

MOBILVERSION – SP05

En mobilversion av e-line finns nu tillgänglig. Mobilversionen innehåller valda delar av fullversionen men är i grunden samma applikation. Det är valbart för kunden att använda mobil- eller fullversionen i mobilen. Mobilversionen aktiveras i rutin 791 e-line Layout och verktyg, fliken Mobil, där det också finns möjlighet att ange egenskaper för navigeringsträd, skyltningar och crosselling.

Mobilversionen kan ha egna färger, logotyp, navigeringsträd, startskyltning, CSS och JavaScript-filer.

MOBILVERSIONEN – SP05

För surfplattor visas nu fullversionen som standard.

I mobilversionen används alltid produktvisningen ”utökad lista”. Denna visningstyp behövs när användaren gick över till fullversionen. Nu används visningstyp enligt inställningarna för fullversionen i detta fall.

MOBILVERSIONEN –SP06

Om en artikel raderades från varukorgen efter att den blivit tillagd via produktsidan, försvann stytlingen och t ex. knappar blev länkar.

Mitt konto finns nu i mobilversionen med funktionerna ”Mina uppgifter” och ”Orderöversikt”. Efter inloggning, klicka på inloggningsikonen igen för att få fram menyn för Mitt konto.

Nu visas artikelkoden i produktlistningar för mobilversionen.

Om artiklarna inte hade ett förfyllt antal bredvid köpknappen, gick de inte att lägga i varukorgen.

Kontakta oss-sidan är nu mobilanpassad och nås via sidfoten.

MOBILVERSIONEN –SP06

Det gick inte att gå till produktsidan om inte variantartiklar fanns. Detta gällde om egenskapen för att visa variantartiklar som ”Rullgardinsmeny” var markerad i rutin 791 e-line Visning och texter, fliken Variantartiklar eller på aktuell kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. Detta är nu korrigerat.

MOBILVERSIONEN –SP07

Tillbehör visas nu på produktsidan även i mobilversionen.

MOBILVERSIONEN – SP08

Delningsfunktionen AddThis är nu tillgänglig i mobilversionen.

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

OFFERT – SP09

Om en offert skapades från e-handeln räknades inte offererat antal upp på artikeln i samband med inläsning av offerten.

OMRÄKNING AV VARUKORG – SP05

Om en användare lagt varor i korg och det sedan skedde ett byte av gästmall, uppdaterades inte innehållet i kundkorgen enligt den nya gästmallens inställningar.

ORDERINLÄSNING- SP04

Order från en ny kund som vid registrering angivit att de är befintlig kund genererade inte ett e-postmeddelande för att uppmärksamma på att ordern stoppats för automatisk inläsning.

ORDERÖVERSIKT KOPIERA ORDER - SP05

Kopiering av en order från orderöversikten under Mitt konto kunde ge fel på kassasidan om fler produkter lades i korg innan samma order kopierades igen. Detta förfarande kunde ge fel pris och antal på de tidigare tillagda produkterna och har nu åtgärdats.

ORDERÖVERSIKT – SP05

Momsbelopp visades felaktigt för kassaorder. Detta är nu åtgärdat.

ORDERÖVERSIKT –SP06

Om bildfält 2 och 3 lades ut i listlayouten för ”Orderöversikt, rader” visades de inte som bilder. Endast bildnamnen visades. Detta är nu korrigerat.

Det går nu att lägga ut fält för valutakod på orderraderna. Fältet finns under Specialfält i listlayouten för ”Orderöversikt, rader” i rutin 791 Egenskaper e-line Listlayout.

ORDERRADER MED NEGATIVT ANTAL I SAMBAND MED BETALNING VIA KLARNA- SP04

Rabattrader som genereras med negativt antal och betalas via Klarna kan sedan ge problem i Klarnas administrationsverktyg. Till exempel kan dessa rader inte ändras/krediteras där. Detta har lösts genom att betalningssättet Klarna Faktura inte finns tillgängligt på e-handelns kassasida om ordern innehåller rader med negativt antal.

PRISVISNING – SP05

Artiklarnas priser kunde visas fel och skifta mellan olika sidvisningar. Fenomenet uppstod endast för användare som inte var inloggade.

PRODUKTLISTA MED FÖNSTERVERISNING – SP08

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

PRODUKTVISNING –SP07

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.

PUBLICERING AV NAVIGERINGSTRÄD- SP04

Egenskapen ”Skicka träd uppdelat” i rutin 791 Kommunikation Webbserver är borttagen och ersatt av funktionalitet som alltid skickar träden i mindre paket för att datamängden inte ska bli för stor.

RADERA ARTIKEL –SP06

Om modulen Variantartiklar fanns installerad och enstaka artikel raderades, plockades även grundartikeln bort ur e-artikelregistret.

RECAPTCHA – SP07

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 Verktøy.

REGISTRERING AV ANVÄNDARE – SP05

Vid registrering av konto för företagskontakt fick postadressen dubbelt värde. Detta är nu åtgärdat.

SALDOBERÄKNING – SP10

Om egenskapen "Saldo enligt angivet lager" var aktiverad i rutin 791 Egenskaper e-line, Produktinformation, fliken Saldo, räknades antal från order som låg för inläsning med oavsett vilket lager orderraden var kopplad till. Detta är nu åtgärdat.

SALDO I FÖNSTERVERSNING – SP05

Om fältet Saldoikon (#10082) lyfts fram i fönstervervisning visas nu förklarande text efter symbolen. Denna text visas endast om inte saldo i siffror samtidigt visas, dvs. samma hantering som på produktsidan.

SALDOKONTROLL PÅ VARIANTARTIKLAR – SP05

Egenskapen för att inte visa artiklar med negativt saldo fungerade inte på grundartiklar om egenskapen för att ersätta grundartikeln av en artikel per dimension var markerad. Dimensioner utan saldo visades.

SALDOVISNING – SP05

När saldo enligt egenskaper skulle räknas inklusive reservationer, räknades inte reservationer med från order som ännu inte lästs in. Detta är nu korrigerat.

SKAPA KONTO – SP07

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

SNABBKASSAN – SP07

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

STORA BILDER I TEXTER – SP05

Om stora bilder lades i texten för en startskyltning blev den förvrängd och omskalad trots att egenskapen "Behåll proportioner" markerats när bilden infogades i texten. Detta är nu korrigerat.

SÄKER ANSLUTNING – SP05

När e-handeln kördes med säker anslutning (anslutning med certifikat) användes ett JavaScript utan säker anslutning. Detta kunde resultera i att e-handeln inte visades i webbläsaren. Detta är nu korrigerat.

SÖKOPTIMERING AV VYSIDOR I NAVIGERINGSTRÅDET – SP05

Nu finns möjlighet att ange beskrivning och sökord för vysidor i rutin 3915 Navigeringsträd.

STARTSKYLTINGAR MED DATUMINTERVALL – SP05

Startskyltning som skulle bytas ut i förutbestämt datumintervall byttes inte ut när datumet passerades.

TEXTEDITORN – SP08

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.

TEXTINMATNING PÅ PRODUKTSIDA – SP05

Om egenskapen för att tillåta flera rader i textinmatningen på produktsidan var markerad och raderna inleddes med blanksteg så försvann dessa blanksteg på första raden på kassasidan. Detta är nu korrigerat.

UPPGIFTER UNDER MITT KONTO – SP05

Det är nu möjligt att via rutin 791 e-line Listlayout ange vilken information om användaren som ska visas under Mitt konto.

UPPSKICK- SP04

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

UPPSKICK –SP06

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

UPPSKICK – SP07

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

UPPSKICK – SP08

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

UPPSKICK – SP10

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

VARIANTARTIKLAR –SP06

Om variantartiklar läggs i varukorgen via variantmatrisen ska prisstafflingar på grundartikeln slå igenom. Detta fungerade inte men är nu korrigerat.

När en grundartikel registrerades i rutin 3911 e-artiklar hämtades inte varugruppen. Detta fick resultatet att data från fält angivna på varugruppen inte hämtades från artikelregistret.

Om variantartiklar läggs i varukorgen via variantmatris, visas artikelbilderna i matrisen. Vid klick på en sådan bild öppnades tidigare bilden i ett nytt fönster vilket ledde bort från produktsidan. Nu öppnas bilden i ett popup-fönster.

VISNINGSTYP – SP05

Egenskapen "Tillåt byte av visningstyp" i rutin 791 e-line, Visning och texter har ändrat funktionalitet. Markeras denna ges kunden alltid möjlighet att byta visningstyp på alla skyltningar, varugrupper och på sökresultatsidan. Avmarkeras den gäller den visning som shopägaren valt och kunden kan inte byta någonstans.

Om en kund väljer att ändra visningstyp så kommer denna visningstyp gälla alla listor under kundens aktuella besök eller tills dess att en ny visningstyp väljs.

726 KONTAKTER –SP06

Egenskaperna för kontaktens valbara betalningssätt är ändrade. Klarna Faktura har plockats bort och nu avser Extern faktura alla aktiva externa fakturabetalningssätt. Vid uppgradering till detta servicepack uppdateras automatiskt alla kontakter som har Klarna Faktura som valbart betalningssätt med egenskapen Extern faktura.

746 SPECIALREGLER KAMPANJER – SP05

Problem uppstod i samband med Klarnabetalningar där rabattrader med negativt antal inte kunde hanteras i Klarnas online-manager. Det är nu möjligt att ange en negativ procentsats i samband med positivt antal för att få rabatt med positivt antal och negativt belopp.

791 EGENSKAPER E-LINE KUNDKORG OCH KASSA – SP09

Ny egenskap, Visa antalsjusterare, under fliken Lägg i korg för att visa plus- och minusknapp vid antalsfältet för att öka respektive minska antalet som läggs i korg vid tryck på Köp-knappen.

791 EGENSKAPER E-LINE KOMMUNIKATION – SP09

Om fel inträffar när e-post med ordererkännande ska skickas efter inläsning av en order så ligger e-postfilen kvar och ger varning i rutin 3920 Orderinläsning. För att inte få varningen fler gånger så måste e-postfilen raderas manuellt. Detta kan nu göras via knappen Radera ej sända e-postfiler.

791 E-LINE ORDER OCH INLÄSNING – SP08

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 – SP08

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-taggen 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.

840 RAPPORTGENERATOR –SP09

På Order- och fakturablanketter finns nu möjlighet att visa beteckning för betalningssätt e-line på aktuellt språk. Specialfält #12869 Text betalningssätt används då.

850 PTC MONITOR – SP09

Om e-handeln har ett https-certifikat hanterar nu PTC-uppdragen e-line Sökoptimeringsfil och e-line Prisfil att skapa länkar i https-format. För länkar i https-format så läggs https:// till i adressen som anges under Inställningar för respektive uppdrag. Anges bara adressen läggs http:// på automatiskt.

850 PTC MONITOR – SP05

Uppdraget för Aviseringar kunde ge systemfel om funktionen för avisering då produkt återkommit i lager var aktiverad. Felet inträffade om saldoegenskapen ”Disponibelt till nästa leverans” var markerad. Detta är nu korrigerat.

3871 INLÄSNING AV BETALNINGSFIL FRÅN KLARNA. – SP08

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.

3911 E-ARTIKLAR – SP05

Enklare hantering vid uppskick av bilder. Ny dialog med lista på artikelns bilder där det markeras vilka bilder som ska skickas.

3913 SKYLTNINGAR –SP05

Vid radering av skyltrader kunde samma artikel även raderas från en annan skyltning. Detta är nu åtgärdat.

3916 KUNDKATEGORIER – SP07

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.

3920 ORDERINLÄSNING – SP09

Vid byte eller nyregistrering av kund på en order som betalats via t ex. Klarna så hämtades fakturakund från kundposten istället för från egenskapen i 791 e-line Order och inläsning. Detta är nu åtgärdat.

3920 ORDERINLÄSNING – SP08

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

3922 KLARNA ADMINISTRATION – SP09

Klarnaobjektets version var felaktigt märkt och fel version av objektet användes vid anrop till Klarna. För att anropen mot Klarna ska fungera felfritt måste Klarnaobjektet installeras om via arbetsplatsinstallation eller addins\Klarna\ InstallKlarnaObject.exe.

3922 KLARNA ADMINISTRATION – SP08

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 – SP08

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.

3972 UPPSKICK WEBBSERVER – SP07

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

8280 E-ARTIKELSTUDIO –SP06

Det är nu möjligt att i rutin 8280 e-artikelstudio lägga ut specialfält som visar bildnamnen för en artikel.

8285 CROSSELLINGSTUDIO – SP07

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.

e-säljare Pyramid

E-SÄLJARE PYRAMID/IPAD BYTER NAMN – SP04

e-säljare Pyramid/iPad byter namn till e-säljare Pyramid, i samband med lanseringen av en Androidversion för appen.

E-SÄLJARE PYRAMID – SP05

Nu finns möjlighet att söka fram artiklar med EAN-kod.

ORDERDATA TB/TG I APPEN –SP06

I e-säljarappen är det nu möjligt att i kassan se kostnaden och TB/TG. Informationen erhålls från delsumman via infoknappen.

VERSION 1.4.4 – SP05

Ny version av e-säljare Pyramid, iPad app kommer att publiceras på AppStore inom några dagar. Den nya versionen 1.4.4 kräver de ändringar som finns i servicepack 05 till PBS 3.42A.

Nyheter omföfattar bland annat:

Möjlighet finns nu att ändra pris i procent.

Kassan - vid ändring av pris då en annan artikelrad markerades, kraschade appen.

Inloggningen kunde hänga sig.

Kartan visades inte om adress saknades.

791 EGENSKAPER E-SÄLJARE –SP06

Ny egenskap ”Säljarinloggning kräver registrerad identitet”. Med denna aktiverad kan endast registrerade identiteter(UDID) logga in som säljare. Ny flik Identiteter där det förutom identitet kan anges säljare. Anges säljare, är det bara på denna enhet som angiven säljare kan användas. I e-säljarappen finns det under Underhåll möjlighet att mejla identiteten till önskad e-postadress.

FÖRBEREDANDE FÖR NY MODUL E-SÄLJARE – KUND –SP06

I detta servicepack finns det förberedande stöd för den nya modulen e-säljare - kund. Kontakter som markerats med e-säljare i rutin 726 Kontakter, fliken Eline, kan via e-säljarappen direkt lägga order.

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

NYA REGLER FRÅN SKATTEVERKET 2015 – SP05

Tillägget innehåller funktionalitet för att hantera Skatteverkets förändrade regler rörande Husarbete (Rot/Rut). I korthet innebär detta att fler uppgifter ska redovisas till Skatteverket och att dessa enbart tas emot via inläsning i deras E-tjänst.

Vi har infört fler kontroller vid inmatning av uppgifter i PBS, för att undvika att det uppstår felaktigheter i XML-filen som skapas för inläsning. Se separat dokumentation om den nya hanteringen i Pyramid enligt länken sist i detta dokument.

Viktigt!

Följ installationsanvisningarna steg för steg för att få en korrekt installation!

STEG 1 AV 2. NEDLADDNING AV TILLÄGGET

Det krävs manuell hantering i samband med installationen av tillägget. Vi väljer att publicera en nedladdningsbar fil med tillägget, för att endast kunder som använder Rot/Rut, ska behöva utföra de manuella åtgärder och registerkonverteringar som krävs.

LADDA NED FILEN FÖR DIN VERSION PÅ:

http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#RotRut_150909

GÖR FÖLJANDE:

1. Ladda ner aktuell fil och spara den på en plats du hittar igen.
2. Starta PBS Administration. Välj Spärra inloggning, alla företag i Arkiv-menyn.
3. Dubbelklicka på nedladdad fil och följ instruktionerna.
4. I installationsprogrammets första bild, tryck Nästa. I nästa bild anger du var din PBS finns installerad. Tryck sedan på Nästa.
5. Följ instruktionerna under "Steg 2. Aktivera uppdatering" i nästa avsnitt.

STEG 2 AV 2. AKTIVERA UPPDATERING

Konfigurering i Pyramid görs i ett antal steg och det är viktigt att du tar del av anvisningen nedan. Här beskrivs nödvändig registerkonvertering och manuella åtgärder i Pyramid.

1. Logga in i PBS och verifiera systemet i rutin 870 Systemuppläggning.
2. Konvertera följande register manuellt i rutin 870 Systemuppläggning, filen Register:
 3. LU 10 Artiklar (Notera att artikelregistret kan ta lite tid att konvertera.)
 - LU -110 Sidoreg artiklar (Om modul Prisinläsning finns installerad. Notera att även detta register kan ta lite tid att konvertera.)
 4. LU 197 Egenskaper faktura
 1. Återställ rapporterna Hushållsarbeten (BUPHXM) och Rotarbeten (BUPRXM) i rutin 840 Rapportgenerator. Ange XML-skrivare under Arkiv, Egenskaper på formaten.

Läs därefter vidare under Husarbete/ROtavdrag 3.42A på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö. Öppna direkt via länken: http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_342A.pdf

ORDERREGISTRERINGSRUTINER- SP04

I Husarbetsdialogen (Rot/Rut) har ett nytt fält "Lägenhetsnummer" tillkommit.

Uppgiften behöver kompletteras i XML-filen genom att återställa berörda format i rutin 840 Rapportgenerator. Om formaten inte kan återställas pga. andra redigeringar, är det möjligt att lägga till taggen manuellt. Taggen <htko:LagenhetsNr>LGH 1</htko:LagenhetsNr> skrivs då mellan de två raderna <begartbelopp> och <brforgnr>.

ORDERREGISTRERINGSRUTINER – SP05

I dialogen för Husarbete (Rot/Rut) har kontrollen av formatering vid inmatning av Personnummer och Organisationsnummer blivit hårdare, detta på grund av förändrade krav från Skatteverket vid inläsning av XML-fil till deras tjänst.

210 FAKTURAUNDERLAG- SP04

Prioritetsordning fakturaformat – Blankettset/blankettvariant

- 1) FAKT-format med motsvarande blankettvariant som kunden har.
- 2) Om FAKT-format med motsvarande blankettvariant saknas används FAKT-format utan variant från befintligt blankettset.
- 3) I sista hand första FAKT-format i första blankettsetet.

Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt antingen exklusive eller inklusive moms.

Orderkalkyleringen gör nu kontroll mot egenskaperna Minsta TB/TG först då man klickar på knapparna Visa eller Verkställ. Egenskaperna finns i rutin 791 Egenskaper Försäljning, fliken Orderkalkyl.

210 FAKTURAUNDERLAG – SP05

Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Fakturering, fliken Fakturering ”Varning om antal är större än”.

Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt antingen exklusive eller inklusive moms.

210 FAKTURAUNDERLAG – SP08

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

210 FAKTURAUNDERLAG – SP09

Kontroll av högsta orderbelopp för frakt- och expeditionsavgift görs inte förrän vid spara order för att inte avgiften ska försvinna när rad registreras som överstiger beloppet och raden sen ändras så att beloppet hamnar under.

210 FAKTURAUNDERLAG – SP10

Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel i datanummer om man registrerade F7-text och sen sparade raden.

211 FAKTURERING – SP06

Rutin 211 Fakturering låste sig om användaren efter utskrift av faktura inte valde att godkänna fakturan, utan istället markerade en faktura i listkontrollen och klickade på Skriv om.

211 FAKTURERING – SP07

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

211 FAKTURERING – SP09

Avbruten kontraktsfakturering som makuleras kunde få felaktig faktureringsdatum i reskontran.

När hela orderbeloppet förskotts fakturas på en acontofaktura med fler momskoder så kunde avslutande nollfaktura få felaktig bokföring.

Beräkningar fungerade inte i blankettfoten på FABI, Fakturabilaga.

212 DIREKTREG. FAKTURA- SP04

Balansen räknas numera om när fakturabeloppet ändras.

213 ACONTOFAKTURERING – SP08

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 – SP08

Kunde under vissa omständigheter bli fel fakturatyp vid förhandsgranskning.

215 FAKTURAATTEST

Kunde under vissa omständigheter bli fel fakturatyp vid förhandsgranskning.

215 FAKTURAATTEST – SP09

Tidigare kunde man på ett projekt ändra fram och tillbaka under projektets gång, att det skulle attesteras eller inte vilket kunde medföra fel. Nu går det inte att ta bort fakturaattest om fakturering påbörjats, däremot kan man slå på fakturaattest när som helst.

221 RÄNTEFAKTURERING – SP05

Går nu att styra med hjälp av betalningsvillkoret, så räntefakturer inte hamnar i reskontran. Motsvarande funktion som för vanliga fakturer.

222 PÅMINNELSER – SP08

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

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN – SP10

Provfakturan hanterar acontoavdrag i fakturatotalen.

Flerlager

110 PROJEKT- SP04

Vid registrering av nytt projekt kunde lager från inloggad signatur under vissa omständigheter hämtas trots att kunden var registrerad på ett annat lager.

410 ORDER –SP06

I dialogen beräkna leveransvecka visades felaktiga värden från register Lager/artikel (Lu 58) om det inte var en kategori 1 artikel. Detta är nu korrigerat.

467 LAGEROMFÖRING- SP04

I läget ”Ny omföring” är det inte längre möjligt att lageromföra en variantartikel som ej är lagerförd.

791 EGENSKAPER FLERLAGER – SP09

Ny egenskap som ger möjlighet att välja lagerpris som kostnad för lageromföringar.

882 DIAGNOS – SP07

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

8020 UTSKRIFTCENTRAL –SP06

I listan Lagervärde Flerlager (ALLV) blev lagervärde fel vid sortering på benämning om lagerpris inte fanns på artikeln. Detta är nu korrigerat.

8293 LAGEROMFÖRING/RADSTUDIO- SP04

Ny infostudio för att visa lageromföringar och dess lageromföringsrader.

Företagsupplysning

791 EGENSKAPER FÖRETAGSUPPLYSNING –SP06

Nytt fält ”Kreditgräns vid svar > 10 000 000”. Det belopp som angivits här flyttas över till fältet Kreditgräns i rutin 720 Kunder, fliken Försäljning, när svarsmeddelandet ”>10000000” visas.

8010 KUNDCENTRAL

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

892 AVTAL FÖRETAGSUPPLYSNING –SP06

Creditsafe har infört en säkrare lösenordshantering. Nu finns ny knapp ”Spara nytt lösenord” för att lägga in sitt lösenord. Se vidare information på

http://www.unikum.se/Pyramidinfo/2015/Pyramid_Info_nr14_2015.htm

Försäljningsanalys

8157 FÖRSÄLJNINGSANALYSSTUDIO – SP05

Det finns nu en relation mellan Försäljningsanalysregistret (Lu 138) och Butiksregistret (Lu 46000) om Kedjemodulen är 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.

ISO20022 XML – SP07

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.

GIROUTBETALNING

Vid slutregistrering av betalningar sätts nu journaldatum till fakturans betaldatum istället för dess fakturadatum. Gäller följande rutiner:

- 330 Bankgiro
- 331 Plusgiro
- 332 Bankgiro Utland
- 333 Plusgiro Utland
- 335 Utbetalning CFP/XML

329 BANKADRESSER – SP07

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.

329 BANKADRESSER – SP08

I rutin 329 Bankadresser kunde adresser för PG utland få fel värde på betaltyp, om filformat var inställt till CFP

330-333 BANKGIRO/PLUSGIRO/BANKGIRO UTLAND/PLUSGIRO UTLAND – SP07

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

330 BANKGIRO – SP05

Vid återrapportering lästes inte kreditfaktura eller vanlig faktura in mer än en gång, trots att den kunde förekomma flera gånger i återredovisningsfilen.

330 BANKGIRO –SP06

Programmet låste sig om leverantörfakturan hade en text på Betalning/Bevakning när Urval/ändra faktura valdes.

330 BANKGIRO – SP07

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 CORPORATE FILE PAYMENT – SP05

I dialogen Avsändande konto som nås via knappen i rutin 791Egenskaper Giro, Fliken Plusgiro Corporate Files Payment finns nu:

Nytt fält "Likvidkonto Valuta" med värde från likvidkontots valuta enligt rutin 960 Konto. Ny listbox Valutaficka.

335 UTBETALNING CFP/XML (TIDIGARE "PLUSGIRO CORPORATE FILE PAYMENTS") – SP07

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

Komboboxen avsändande konton kontrollerade felaktig valutaficka.

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.

335 UTBETALNING XML – SP07

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

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.

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 ignoreras 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.

335 UTBETALNING – SP08

Om Swedbank är aktiverat i rutin 791 Egenskaper Giro, fliken ISO20022 XML ska du återställa standardvärden för alla rader. Klicka på kommandot Avancerade inställningar och därefter på Återställ i dialogen som öppnas. Svara Ja, på frågan Återställ standardvärden för alla rader.

XML Swedbank Inhemsk SEPA har nu egenskapen "Prioritera Ustrd" markerad i rutin 791 Egenskaper Giro, fliken ISO20022 XML, dialogen Avancerade inställningar. Egenskapen innebär att formatet klarar kreditfakturor.

Giroarkivet fungerade inte med skyddade databaser.

Stänger av felmeddelande om fel checksiffra, när severutinen SEVEKBA körs med automatik vid uppgradering.

Organisationsnummer kunde innehålla otillåtna tecken i CFP-filer vid utbetalning.

335 BETALNING XML – SP08

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.

335 UTBETALNING CFP/XML – SP09

Förbättrade hanteringen av betalningar med debet-och kreditfakturor med både OCR-nummer och leverantörernas fakturareferenser vid XML-betalningar.

Oavsett fakturaturyp och valuta ska kassarabatter aktiveras i rutinen.

Postnummer som har fler eller färre siffror än fem godkänns vid XML-betalningar.

Om filens sökväg ändras i rutinen, kontrolleras om den nya sökvägen redan har en fil när uppdraget skapas.

Återrapportering fungerar oavsett ordningsföljd på Debet och Kreditfakturor för CFP.

Vid CFP-betalningar ska betalningar där en kreditnota fördelats till olika debetfakturor fungera som de ska.

Nu går det att ha bindestreck i organisationsnumret vid CFP-betalning.

Gäller Nordea XML. Leverantörsnamn tillåter 70 tecken i betalfil för utlandsbetalning/SEPA Utland.

Gäller Nordea XML. Nu blandas inte längre SCOR och CINV/CRED i samma <Strd> för inhemska betalningar.

Gäller Nordea XML. Banken har minskat max antal fakturor till bankgiro från 300 till 15 stycken för en och samma betalning. Pyramid hanterar det genom att skapa flera block med fakturor i filen om det inte finns kreditfakturor, för då hanteras max 15 fakturor totalt. Gäller per leverantör och valuta.

Gäller Swedbank. Specialtecken i XML-filer ska inte orsaka att banken avbryter betalningar.

Dialogen för Valutaavräkning kom inte upp vid registrera betalning om betalningen bara innehöll fakturor med valutakoden SEK. Gäller följande rutiner:

- 332 Bankgiro Utland
- 333 Plusgiro Utland
- 335 Utbetalning CFP/XML

335 UTBETALNING – SP10

Informationen "Vårt kundnr" kommer inte med längre tillsammans med "Leverantörens fakt.nr" i XML betalfil som underlättar leverantörens inläsning.

Avsändande kontotyp blev felaktigt IBAN istället för BBAN i XML betalfil, om fakturor söktes fram med knappen Urval leverantör och inställningar för Avsändande konton inte var aktiverat i rutin 791 Egenskaper Giro, fliken ISO20022XML, knappen Avsänd bankkonton. Gällde vissa betalnings sätt för Swedbank och Handelsbanken.

SEPA-betalningar separeras nu i ett eget betalningsblock i XML betalfil och ett krav från banken SEB. Ändringen avser alla banker.

Om en betalfil av misstag skickas två gånger till banken och det finns en kreditfaktura så blev det vid återredovisningen fel i bokföringen. Får nu en röd markering och felmeddelande om dubblert.

721 PERSONAL – SP07

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

725 LEVERANTÖRER – SP07

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.

725 LEVERANTÖRER – SP07

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.

791 EGENSKAPER GIRO – SP07

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

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.

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.

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.

791 EGENSKAPER GIRO – SP08

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.

823 LÄNDER – SP07

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

825 VALUTOR – SP07

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.

1930 STARTA DIALOG – SP07**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.

Severutinen SEVESEPA ska köras efter installation av tillägget.

Severutinen SEVESEPA ska köras efter installation av tillägget.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL – SP05

Fliken Betalningsuppdrag, funktionen Makulera uppdragsrad orsakade ett systemfel. Detta är nu korrigerat.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL – SP06

Fliken Betalningsuppdrag, funktionen Makulera rad orsakade ett systemfel. Detta är nu korrigerat.

Grafisk planering (EQ-plan)

EQ-PLAN – SP05

Nytt servicepack av Eq-plan, version 4.0.0.90. Filerna heter samma som tidigare dvs. 4.0.

Import Bokföring

938 INLÄSNING VERIFIKAT – SP10

En extra kontroll av att bokföringsår och verifikatregister överensstämmer har införts för att förhindra att verifikat läses in på fel bokföringsår.

Importrutiner

GENERELLT – SP06

I en fil med formatet UTF-8 som innehöll BOM (byte order mark), stannade importen.

850 PTC MONITOR- SP04

Kontroll görs nu att PTC-uppdrag för Importrutiner körs i rätt datakatalog, se vidare i F1-hjälp för rutin 850 PTC Monitor.

Obs!

Om datakatalogen har ett annat namn än PYDATA, måste detta anges i egenskaperna, annars kommer PTC-uppdraget inte att köras.

Nu anges per PTC-uppdrag om e-postmeddelande ska skickas efter import, se vidare i F1-hjälp för rutin 850 PTC Monitor.

Obs!

Om en import misslyckas, skickas inte längre e-postmeddelande enligt inställningarna som görs via knappen PTC Larm. Inställningarna måste anges per PTC-uppdrag.

3800 IMPORTRUTINER – SP05

Fältet ”Sökväg filkopia” är förlängt till 256 tecken.

3800 IMPORTRUTINER – SP08

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.

Det kunde bli fel vid laddning och skapade av arbetsregister. Det är nu åtgärdat.

3810-3831 IMPORT ORDERRUTINER – SP05

Betalningsvillkor hämtades inte från fakturakunden.

Fältet #12437 ”Fast text” var inte tillgängligt vid skapande av egen filbeskrivning. Detta är nu åtgärdat.

Reserverat antal uppdaterades inte på kategori 2 artiklar.

Överskriden kredit stoppar inte längre en order, även om kontrollen ska göras enligt egenskap. Nu ges bara en varning efter överföring, alternativt en post i PTC-loggen.

Nu går det inte att ange förfallodatum om betalningsvillkoret inte är ”Enligt överenskommelse”.

Fältet #3225 ”Rapp deb.bart timmar” uppdaterades inte om inte modul Order/Lager/Inköp fanns installerad.

3820 IMPORT PROJEKT – SP07

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

3820 IMPORT PROJEKT – SP10

Det skapades ingen inköpsanmodan för orderrader med kopplade textrader.

3821 IMPORT ORDER – SP06

Vid stafflade priser på prislistan och radrabatt i filen räknades priset aldrig om. Detta är nu korrigerat.

Om en setartikel och en artikel ska intrastathanteras kontrolleras nu egenskapen Intrastat från setartikeln.

Det går inte längre att läsa in en order om egenskapen Pris inkl. moms är markerad på projekttypen. Detta eftersom Order inte hanterar priser inklusive moms.

Egenskapen Normalpris från fil har bytt namn till Kost./Deb från fil.

3821 IMPORT ORDER – SP07

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

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

3821 IMPORT ORDER – SP08

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.

3821 IMPORT ORDER – SP09

Vid import av lagerplatsartikel kunde man få felmeddelandet Lagerplats måste anges, även fast man inte hade egenskapen Reservation kundorder.

3830 IMPORT FAKTURAUNDERLAG -SP06

Vid inläsning kan nu \$ anges i fältet Fakturakund (#12383) om fakturakunden inte ska hämtas från kunden.

3831 IMPORT UTLEVERANS ORDER –SP06

Nu finns uppdaterad information för återförsäljare i dokumentet Importrutiner_340Bsp10.pdf på Partnersidorna, Produkter, Importrutiner.

3831 IMPORT UTLEVERANS ORDER – SP07

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.

3831 IMPORT UTLEV. ORDER – SP09

Förfallodatomet kunde försvinna om man hade betalningsvillkoret Enl. ök.

Vid import av två artiklar där den första artikeln är en serienummerartikel följt av den andra artikeln som är en icke serienummerartikel som ska nyregistreras. Då fick man felmeddelande.

3831 IMPORT UTLEVERERAD ORDER – SP08

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.

3831-3840 IMPORT UTLEVERANSRUTINER – SP05

Det skapades ingen avisering vid utleverans.

3833 IMPORT EDI –SP06

Importegenskapen Tillåt import av spärrad art. tillåter nu också spärrade setartiklar.

3835 EDI LEV.PLAN – SP09

Efter att man korrigerat felaktiga rader efter inläsning så verkade det som om bara de korrigerade raderna kom in. Detta för att den X:ade de resterande raderna.

3840 IMPORT TRANSAKTIONER – SP07

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

3860 IMPORT INKÖP –SP06

Angavs ett lager på raderna som inte var samma som i inköpshuvudet, ökades ändå det beställda värdet på det lager som var på inköpshuvudet. Detta är nu korrigerat.

3860 IMPORT INKÖP – SP07

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.

3860 IMPORT INKÖP – SP08

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 INLEVERANS – SP05

Det skapades ingen avisering vid inleverans.

3861 INLEVERANSER –SP06

Vid inleverans räknades inte ”Beställt” i artikelregistret ner med inlevererat antal. Detta är nu åtgärdat.

3861 IMPORT INLEVERANSER – SP08

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

3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA –SP06

Egenskapen ”Beräkna debiterbart belopp” i rutin 710 Artiklar påverkar nu orderpåföringen vid import av leverantörsreskontra på samma sätt som i rutin 313 Orderpåför faktura.

Om konteringarna på en leverantörsfaktura inte balanserar görs inte längre försök att balansera upp dessa. Mellanskillnaden får istället konteras i dialogen för arbetsregistret.

3880 LEVERANTÖRSRESKONTRA – SP08

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.

Bankadress skapades inte när ny leverantör importerades i sp7 och sp8.

3880 IMPORT LEV.RESKONTRA – SP09

Inhemsk bankadress hämtades alltid i första hand, även för valutafakturor.

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING- SP04

Retur för Sparakvittot. Vid retur ges möjlighet att ange kvittokod från Sparakvittot för att uppdatera originalkvittot hos dem.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP05

Meddelandet om att kreditgräns är överskridet och att det finns förfallna fakturor visas nu även i samband med ändring av order.

För att kunna förhandsgranska plocklistan PLOK krävdes det tidigare att blanketten var markerad för utskrift för rutin 110/410 i blankettsetet. Nu räcker det att den är markerad för utskrift för rutin 3110 Kassaförsäljning.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING –SP06

Hanteringen av hur returer med rabatter hanteras på z-/x-dagrapporten har ändrats för att följa skatteverkets nyligen uppdaterade riktlinjer.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING –SP06

Om dialogen Infoga priskampanjer öppnades innan betalningsdialogen, kunde betalknapparna i betaldialogen tillfälligt vara inaktiva. Detta är nu korrigerat.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP07

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 Systemuppläggnig, fliken Specialprogram.

Vid förhandsgranskning visades felaktigt alla kvittoblanketter som fanns i blankettsetet.

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.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP08

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.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP09

Vid inställning Automatiskt 1 + ENTER i rutin 3180 Kassatyper kunde antal bli fel vid scanning av två streckkoder i snabb följd. Beloppen räknades inte om.

Vid start av kassan och användning av kontrollenhet kunde man få ”Status_protocol_error”. För att rätta detta finns det nu en ny dll-fil för kontrollenheten som ska ersätta den gamla. För att få in den nya filen (GreenGateApi.dll) behöver det göras en arbetsplatsinstallation.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP10

Inloggning i kassan och betaldialogen öppnas så att resten av systemet låses för att de i vissa fall hamnade bakom Kassaförsäljningsdialogen.

Meddelandet Belopp misstämmer, kom felaktigt upp när belopp ändrades på en artikel utan grundpris.

3120 KASSAAVSTÄMNING – SP07

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

3161 X-/Z DAGRAPPORT –SP06

När mer än en artikel i följd var en friartikel och en av dem hade 0 kr i pris, kunde Grand Total rabatt uppdateras fel. Detta är nu korrigerat.

3171 PRISFRÅGA – SP05

Nu finns tillgång till kampanjregistret, (Lu 1960) i infobilden i rutin 3171 Prisfråga. Detta gör att det nu är möjligt att visa information om aktuell kampanj.

3187 KASSATRANSAKTIONER – SP05

Det hämtades inte något konto till fältet Balanskonto. Detta är nu korrigerat.

3187 KASSATRANSAKTIONER –SP06

Det hämtades inte något konto till fältet Balanskonto. Detta är nu korrigerat.

Kedjemodulen

GENERELLT –SP06

I 3.42A servicepack 05 gjordes en förändring som gjorde att bankadresser exporterades och importerades. Detta blir ett problem om bolaget som importerar har gjort egna förändringar och tillägg av bankadresser. För att det inte ska bli fel kommer hanteringen av bankadresser att få hanteras manuellt.

6020 KOMMUNIKATIONSPROFILER – SP09

Nu följer även Register Rabattbrev (LU 56) med vid export av Register Leverantörspriser (LU 57) om det finns någon artikel den är kopplad på via leverantörspriser i rutin 710. Om man har Prisinläsning/Prisbok.

6023 IMPORT KEDJA – SP05

Prishistoriken uppdateras nu vid import av artiklar om artiklarna har ändrade priser.

6040 CENTRALORDER – SP05

Om kunden/butiken är registrerad som valutakund skapas nu ordern som en valutaorder.

8061 BUTIKSCENTRAL – SP05

Vid export/import av leverantör exporteras/importeras även register för bankadresser om modul Giroutbetalning är installerad.

Avtalshuvud exporteras/importeras om avtalspriser för avtalet exporteras/importeras.

Exporten tar nu med F7-texten även för leverantörer.

Exporten hanterar nu även export av statistikkoder för intrastat.

8061 BUTIKSCENTRAL – SP07

Följande datanummer exporteras inte längre:

#1121 Utleiv datum

#1122 Inlev datum

Koppling TA-system

FÖRÄNDRINGAR I LTDCREATESHIPMENTV3.XML –SP04

Nu används den nyare webservice-metoden *CreateShipmentEx* istf *CreateShipment* (som tidigare) i Logtrade. Detta innebär att om kund har en anpassad *LtdCreateShipmentV3.xml* är det nödvändigt att se till att rotelementet ändras till *CreateShipmentEx* i filen. Annars visas ett felmeddelande vid utleveransen och TA-uppdrag går inte att skapa.

SKAPA SÄNDNING (XML-BESKRIVNINGEN) – SP09

I taggen *ShipmentAddress* – *AddressType=Recipient* – *ForwarderCustomerCode* finns nu en ny funktion *ForwarderCustomerCodeRecipient*. Den kollar först #3051 Godsadress och sedan #52442 Kundnummer. Tidigare hämtades bara från #52442 kundnummer.

RAPPORTER – SP07

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

TRANSPORTDIALOGEN – SP08

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

TRANSPORTDIALOGEN - 411 UTLEVERANS – SP09

Vid "mottagaren betalar" kontrolleras först om #3051 Godsadress har ett värde. Då används värdet från det fältet som betalande kundnummer. Annars görs som innan, dvs kundnummer tas från kundregistret.

411 UTLEVERANS – SP10

Nya funktioner och XML-taggar *EmailDelivery* samt *SmsNumberDelivery* i XML-beskrivningen hämtar e-postadress respektive mobilnummer från kundens leveransadress. Saknas uppgifter där hämtas som tidigare, dvs från kontakt el kund.

Nya funktioner och XML-taggar *DeclaredValue* (#8581) samt *DeclaredCurrencyCode* (#3163) för tullvärde i XML-beskrivningen. Detta gäller för export.

Sätter registreringsdatum #52025 vid Validering av sändning.

411 UTLEVERANS/8013 ORDERCENTRAL (FRISLÄPP) / PTC-TJÄNST (FRISLÄPP) – SP10

Sätter registreringsdatum #52025, leveransdatum #52026 samt leveranstid(hhmm) #52027 vid Frisläpp av sändning.

8013 ORDERCENTRAL / PTC-TJÄNST – SP10

Komplettering av sändningsinfo i sändningshuvud och tilläggstjänster (i b.la. LtdShipmentStatus.xml) vid återläsning av status på frisläppta sändningar från Logtrade. Nämnada xml-beskrivning kan nu även kopieras till datakatalogen om man vill anpassa den. Hämtar offererat fraktpris vid återläsning av status på frisläppta sändningar från Logtrade. Sätter totalpris #52037 (avrundat till närmaste heltal vid behov) samt valutakod #52045.

414 PDA UTLEVERANS –SP06

Vid valet att göra senare utleverans i rutin 414 PDA Utleverans följde inte Flakmeter och Pall-antal med. Dessa värden sparas nu ner i leveransregistret, PUPLOHUV.

840 RAPPORTGENERATOR - SP04

Fakturaformatet FAKT har fått tillgång till två nya delformat för TA-kopplingen:

- Sändningar
- Kolli

872 ARBETSPLATSER –SP06

På fliken TA-system finns nu en ny egenskap för att ställa in vilken Browser som ska användas för TA-kopplingen. Stöd finns för IE, Chrome och Firefox.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL - SP04

På fliken Uppdrag TA under Listkontrollen Uppdrag/Sändning, knappen Övrigt finns nu valet "Frisläpp sändning".

Koppling XTendLink

330 BANKGIRO – SP05

Vid inhemsk betalning i EUR (SEPA-betalning) finns nu nya fält för IBAN och SWIFT i dialogen 329 Bankadresser. Dessa fält visas om XTendLink är aktiverat och betalsättet är kontoinsättning. Dock finns krav på att clearing-konto fylls i men ifylld IBAN och SWIFT skickas med i filen.

791 EGENSKAPER GIRO – SP09

Knappen XTendLink. Ny egenskap "Hantera SEPA". Beroende på bank så godkänner inte AMC att SEPA-specifika koder används i filen. I dessa lägen ska egenskapen inte vara markerad.

Kundbonus

755 KUNDBONUS – SP05

Perioder som redan var utbetalade räknades felaktigt med, då beräkning av bonus utfördes för att fånga upp allt resterande, inklusive sista kvartalet.

Lagerplatser/Batch

ORDERRUTINERNA – SP05

Kostnad/enhet blev fel då egenskapen ”Inköpspris från batch” används och artikelns enhet var angiven med skala.

431 INLEVERANS – SP05

Kostnaden på transaktionen blev felaktig om rabatten hade decimaler. Detta är nu korrigerat.

431 INLEVERANS –SP06

Kostnaden på transaktionen blev felaktig om rabatten hade decimaler. Detta är nu korrigerat.

När en lagerplatsartikel valdes med förstoringsglasat och användaren gick ut och in i lagerplatsdialogen kunde flera transaktioner skapas vid verkställ. Detta är nu korrigerat.

480 INVENTERING – SP08

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.

Leverantörsreskontra

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA – SP05

Lagerartiklar konterades med fel konto när olika lager användes och inköpskonto skulle hämtas från inköpstypen. Detta är nu korrigerat.

Uppdatering av batchpris vid avstämning av inleverans beräknades fel. Detta är nu korrigerat.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA –SP06

Radioknapparna Registrera/Inleverera och Registrera/Avstäm pris kunde under vissa omständigheter vara markerade samtidigt. Detta är nu åtgärdat.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA –SP07

Under vissa förutsättningar kunde programmet tappa bort vilket inköpskonto som fanns på inköpsraden och istället använda lagerkonto. Detta är korrigerat.

Vid beräkning av batchpris togs inte hänsyn till rabatt. Detta är korrigerat.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA – SP07

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

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA – SP09

Vid inleverans av lagerplatsartiklar, om egenskapen ”Inköpspris från batch” inte var ikryssad, uppdaterades inte totalbeloppet efter val av antal.

315 AVSTÄM FAKTURA – SP05

Uppdatering av batchpris vid avstämning av inleverans beräknades fel. Detta är nu korrigerat.

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

315 AVSTÄM FAKTURA –SP06

Makulera inköspåföring makulerade fel bokföringsrad under vissa omständigheter. Detta är korrigerat.

320 UTBETALNING – SP05

Registrera betalning krävde felaktigt att modulen för Giroutbetalning var installerad. Detta är nu korrigerat.

320 UTBETALNINGAR – SP09

Om en faktura hämtades, uppdaterades dess senaste betalningsdatum även om betalningen inte registrerades.

Materialplanering

F7- TEXT – SP05

Det skapades inte F7-text för tillverkningsorder vid beredning av kundorderrad, trots att egenskapen "Textrader från kundorder" var markerad i rutin 791 Egenskaper Tillverkning.

510 TILLVERKNINGSORDER- SP04

Vid ny tillverkningsorder föreslås antal enligt optimal kvantitet även när produkten inte har någon brist.

510 TILLVERKNINGSORDER – SP05

Materialrader blev felaktigt avreserverade vid ändring av start och färdigvecka. Detta är nu åtgärdat.

510 TILLVERKNINGSORDER –SP06

När tillverkningskoppling är aktiv ska start och färdigvecka uppdateras i underliggande tillverkningsorder även om budgeterat antal inte stämmer.

521 RAPPORTERING- SP04

Vid rapportering mot ett halvfabrikat som redan ligger som kategori P på tillverkningsordern skapas istället en ny tillverkningsrad.

530 ÅTERRAPPORTERING –SP06

Vid återrapportering av lagerplatsprodukt nollställs de registrerade lagerplatserna vid byte av tillverkningsorder.

530 ÅTERRAPPORTERING – SP09

Bättre kontroll att lagerplatsantalet överensstämmer med återrapporterat antal.

570 PRODUKTER –SP06

Ritning kopplades inte korrekt vid nyregistrering av produktrad. Detta är nu korrigerat.

570 PRODUKTER – SP08

Möjlighet att koppla material mot en ställtid.

571 KALKYLPRISER- SP04

Vid prisberäkning används enbart AFFO-påslag vid prisjusteringsmetod 5 (beräkning av grundpris). Gäller även priskalkylering i övriga rutiner.

574 EFTERKALKYL MED UPPDATERING – SP07

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.

3850 IMPORT PRODUKTER –SP06

Ritning kopplades inte korrekt vid import av produkt och produktrad. Detta är nu korrigerat.

Miljöavgifter**211 FAKTURERING – SP07**

Samlingsfakturerering med miljöavgifter, nollfaktura ska inte kunna bli kreditfaktura.

211 FAKTURERING – SP07

Undantag kund från miljöavgifter vid fakturerering ska göras enligt orderkunden och inte fakturakunden.

Mobile Office**MOBILE OFFICE – SP07**

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

MPS**523 KÖRPLAN- SP04**

Vid uppdatering av körplanen återställs sorteringen även för den andra sorteringsnivån.

523 KÖRPLAN – SP05

Beräkning av operationstid hanterar nu närvarostämpling över dygnsskifte från rutin 3510 Tidstämpling.

MPS Grafisk Plan, EQ Plan**6551 GRAFISK PLANERING – SP08**

Levererar med EQ-plan 4.5.

6551 GRAFISK PLANERING – SP09

Externa operationer kunde bli markerade som låsta i EQ-plan.

OCR/Autogiro**237 AUTOINBETALNING – SP08**

Ny filtyp, KLT-format för Finland.

Order/Lager/Inköp

410 ORDER- SP04

Artikelns utlandsbenämning 2, datanummer #5722 hämtas nu till orderraden #3422 på samma sätt som den vanliga utlandsbenämningen.

Nu finns kortkommandot F3 för att öppna rutin 720 Kunder och redigera vald kund.

Orderradsetiketten ETOR räknade fel när egenskapen "En per kolli" var markerad.

Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt antingen exklusive eller inklusive moms.

Orderkalkyleringen gör nu kontroll mot egenskaperna Minsta TB/TG först vid klick på knapparna Visa eller Verkställ. Egenskaperna finns i rutin 791 Egenskaper Försäljning, fliken Orderkalkyl.

Vid omvandling av offert till order togs textrader tillhörande de artiklar som hade ersättningsartikel tidigare bort. Nu är detta valbart med hjälp av en ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Offert/Mall, fliken Offert/mall "Behåll textrader från offert".

410 ORDER – SP05

Vid radering av orderrad på en valutaoffert räknades inte fältet offertbelopp valuta ner.

Byte av kund på order kunde under vissa omständigheter göra så att ordern låstes. Detta är nu åtgärdat.

Via F2, Artikelinfo, Senaste order, finns en ny kryssruta "Visa alla". När kryssrutan lämnas ommarkerad visas endast de 50 senaste orderarna.

Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt antingen exklusive eller inklusive moms.

Beräkna leveransvecka, menyval Övrigt. Ny knapp för att öppna produktcentralen.

Senaste order räknade inte ut Å-pris.

Vid makulering av order, makulerades endast första raden på ordern.

Gäller följande orderrutiner:

- 410 Order
- 110 Projekt
- 7510 Serviceorder
- 3110 Kassa

Genom att köra rutin 882 Diagnos på Order/projekt hittas de rader som inte blivit bortplockade vid makuleringen. Vilka order/projekt det gäller visas i felloggen med felkod: "Projekt saknas". Klicka på "Åtgärda fel" för att återskapa de makulerade orderhuvudena. Det är viktigt att rätt kundkod anges. Vilken/Vilka kundkoder det gäller går att få fram via 8132 Orderradsstudion. När orderhuvudena är återskapade kan ordern på nytt makuleras.

Registrering av order på kunder med väldigt många referenspersoner kunde ta lång tid. Detta är nu åtgärdat genom att sorteringen av referenspersonerna i listboxen Er referens är avstängd för de kunder som har fler än 100 registrerade kontaktpersoner.

Tidigare uppdaterades enbart rev nr. ursprung i orderhuvud (#3277) och orderrader (#3489) när användaren skapade den första projektbudgeten. Eftersom rev nr. aktuell i orderhuvud (#3279) och orderrader (#3492) inte uppdaterades var användaren tvungen att uppdatera rev nr. aktuell med knappen Uppdatera Projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser för att budgetvärden skulle komma ut i rapporter och studior i fälten för rev nr. aktuell. Nu uppdateras även rev.aktuell i orderhuvud (#3279) och orderrader (#3492) när ursprungsbudgeten skapas. När fler projektbudgetar skapas förutsätts dock användaren, via knappen Uppdatera projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser, aktivt ta ställning till vilken projektbudget som är aktuell. Den senast registrerade projektbudgeten blir alltså inte automatiskt den aktuella projektbudgeten.

Fälten på sidoinformationen Orderrabatt var inte tillgängliga. Detta är nu korrigerat.

410 ORDER – SP06

På delformatet ack.rad för offert och ordererkännande kan Belopp inkl moms (#17253) läggas ut, men det var alltid noll.

Det syntes inte att det fanns text kopplad till orderhuvudet eller orderraderna om texten var registrerad på ett språk. Detta är nu korrigerat.

Underdialogen Senaste order räknade inte ut A-pris. Detta är nu korrigerat.

Vid förslag lev.vecka och när egenskapen ”Utleverans helgdagar” i rutin 791 Order/utlev var markerad visades inte helgdagar. Detta är nu korrigerat.

410 ORDER – SP07

Förbättrat prestanda vid visning av artikelinfo / senaste order.

Godsadressen kunde hämtas fel ibland.

410 ORDER – SP08

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.

410 ORDER – SP10

Vid utskrift av ordererkännande beräknades inte moms på frakt- och expeditonsavgift om det var 100% rabatt på raderna.

Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel i datanummer om man registrerade F7-text och sen sparade raden.

410 ORDER MED FLERA ORDERRUTINER – SP08

Systemet kunde hänga vid ändring av transportsätt.

411 UTLEVERANS- SP04

Utleveransetiketten ETOU räknade fel då egenskapen ”En per kollen” var markerad.

411 UTLEVERANS – SP05

Nu görs kreditkontroll mot fakturakunden om egenskapen Kreditkontroll mot fakturakund är markerad i rutin 791 Egenskaper Kunder/leverantörer, fliken Kreditkontroll.

Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Order/utlev, fliken Utleverans/Överleverans med möjlighet att välja egenskap Spärra, Varna eller Tillåta överleverans.

Utskrift av Utleveransetikett ETOU vid totalleverans kunde ge fel antal etiketter.

411 UTLEVERANS –SP06

Om F7-text fanns på en orderrad och en delleverans gjordes kunde både utlevererat antal och restnoterat bli noll. Detta är nu korrigerat.

411 UTLEVERANS –SP06

Ej lagerförda artiklar kunde inte utlevereras om egenskapen Spärr utleverans, var markerad. Detta är korrigerat.

412 TOTALLEVERANS – SP05

Nu finns möjlighet att skriva ut Utleveransetiketten (ETOU) i denna rutin.

Fältet Projekttyp är nu förlängt till 25 tecken.

413 BEKRÄFTA ORDER- SP04

Det är nu möjligt att bekräfta serviceorder. Möjligheten att bekräfta offerter har tagits bort.

430 INKÖP- SP04

Inleveransetiketten ETIR räknade fel då egenskapen ”En per kolti” var markerad.

Nu finns möjlighet att ange vilket ”antal” etiketten innehåller. Använd rutin 840 Rapportgenerator och lägg ut datanummer #10794 Utlev/Inlev antal från register Etikettutskrifter.

430 INKÖP – SP05

Då radnummer på en inköpsrad justerades manuellt uppdaterades inte F7-radtext och underliggande register korrekt. Detta är nu åtgärdat.

Om det fanns en F7-text kopplad till inköpsraden hängde rutinen sig när raden skulle sparas.

430 INKÖP –SP06

Om det fanns en F7-text kopplad till inköpsraden, hängde programmet sig när raden skulle sparas. Detta är nu korrigerat.

Makulering av inköpsrader kunde under vissa omständigheter ge systemfel. Detta är nu korrigerat.

430 INKÖP – SP08

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.

430 INKÖP – SP09

Order/Projektcentralen öppnas nu med den i orderlistkontrollen markerade ordern. Är ingen order markerad öppnas centralen med den order som är högst upp i orderlistkontrollen.

430 INKÖP – SP10

Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel i datanummer om man registrerade F7-text och sen sparade raden.

431 INLEVERANS- SP04

Nu finns snabbsök för att söka fram artiklar vid inleverans.

431 INLEVERANS –SP06

Vid inleverans av en lagerplatsartikel kunde under vissa omständigheter fel lagerplatser visas. Felet uppkom då lagerplats först valdes och användaren därefter tryckte F6 Auto. Detta är nu korrigerat.

431 INLEVERANS – SP07

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

436 INKÖPSFÖRFRÅGAN- SP04

Nu finns snabbsök för att söka fram artiklar och leverantörer i fliken Rader respektive Leverantörer.

470 BEHOVSANALYS – SP08

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.

470 BEHOVSANALYS – SP09

Behovsanalys mot beställningspunkt täckte inte alltid behovet om inköp tidigare lagts.

470 BEHOVSANALYS – SP10

Varningsflagga sätts på de artiklar som har längre ledtid än var behovsanalysen kan visa. Behovet för dessa artiklar upptäcks inte i tid.

Behovsanalys efter beställningspunkt i kombination med egenskapen att ”Kommande inleverans täcker, varna bara” kunde ibland ändå skapa ett behov, detta är nu rättat.

Tidigare gick det att skapa inköp/anmodan mot spärrad leverantör. Det går inte längre.

480 INVENTERING – SP09

Gav systemfel 202/58/3 vid sortering på lagerplats och modulen flerlager modulen saknades.

886 AVSLUTA ORDER – SP05

Det finns nu möjlighet att göra Urval via Orderstudio för både Order och Offert.

8011 ARTIKELCENTRAL – SP10

Ny kontroll om en artikel är spärrad för in/utleverans när man klickar på Lageruttag.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL – SP08

Tillgång till relationsregister för leverantörstyp.

8142 INKÖPSRADSSTUDIO – SP05

Det är nu möjligt att visa information från leverantörsprisregistret i listkontrollen.

PDA Solutions

GENERELLT – SP05

Nu finns tillgång till F1-hjälpen direkt i handdatorn. Hjälpen nås från dialogen Om Pyramid.

INLOGGNING – SP07

Funktionen radera inloggning kunde ge systemfel vid inloggning.

PDA INLEVERANS- SP04

Vid inleverans av en serienummerartikel skapades en post i serienummerregistret trots att egenskapen ”Hantering av serienummer vid inleverans” var ommarkerad.

Inleverans av spärrade artiklar är inte längre tillåten i PDA Inleverans.

PDA INLEVERANS – SP07

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

PDA INLEVERANS – SP09

Vid valutainköp av en artikel som är lagerplatshanterad räknades kostnaden ut felaktigt. Detta gällde om valutakursen förändrats mellan inköps och inleveranstillfälle och egenskapen Dagskurs vid inleverans var vald.

Vid inleverans av serienummerhanterade artiklar kunde man felaktigt råka registrera samma serienummer på samma artikel. Det är nu förhindrat.

PDA INLEVERANS – SP10

Om man hade markering för att etiketter ska skrivas ut i PDA uppdaterades inte inköpshuvudet korrekt vilket gav fel i diagnosen.

PDA INVENTERING- SP04

Lagerplatssökknappen startar nu Lagerplats/artikelstudion istället för Lagerplatsstudion.

PDA INVENTERING – SP05

Ny flik, Inv.lpl för att enklare inventera lagerplatser. Aktiveras i rutin 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Inventering, egenskap Visa inv.lpl.

PDA LAGEROMFÖRING – SP07

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 LAGEROMFÖRING – SP09

Vid omföring av serienummerartikel kontrollerades egenskaperna från 791 Egenskaper/Serienummer istället för serienummeregenskaperna på artikeln.

PDA SÄLJARE – SP05

Ackumulera antal fungerade inte när egenskaperna Utleverera och Ackumulera angetts på radfliken.

PDA SÄLJARE – SP09

Förpackningsantal på streckkod hämtades inte vid orderläggning i PDA säljare.

PDA UTLEVERANS- SP04

Angavs ett ordernummer som redan behandlades i PDA Utleverans och därefter direkt angav ett nytt ordernummer, då visades orderraderna från föregående order. Den nya ordern skapades inte i leveransregistret.

PDA UTLEVERANS –SP05

Om standard kollityp i rutin 820 Transportsätt angivits med fler än tre tecken, fungerade inte detta i PDA Utleverans. Detta har nu åtgärdats.

Fliken snabbutlev hanterade inte EAN-koder. Detta är nu åtgärdat.

Samtidig utleverans av flera order med samma lagerplatshanterade artikel kunde tidigare resultera i att artikeln blev överlevererad och att lagerplatssaldot därmed blev negativt. Detta är nu korrigerat.

PDA UTLEVERANS – SP07

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.

PDA UTLEVERANS – SP08

Vikt och volym räknades inte ut vid transportkoppling.

PDA UTLEVERANS – SP09

Räknade inte om vikt och volym när man tryckte på fliken Avsluta vid transportkoppling.

Vid byte av transportsätt tömdes vikt, kolli och volym.

Vid lagerplatsartikel kunde man inte utleverera antal som innehöll decimaltecken. Det är nu åtgärdat.

414 PDA UTLEVERANS – SP08

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

791 EGENSKAPER PDA LAGER – SP07

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

1610 PDA INVENTERING –SP06

Egenskapen Standardantal fungerade inte vid val av lagerplatsartikel eller på fliken Inv.lagerplats. Detta är nu korrigerat.

1630 PDA UTLEVERANS – SP05

Sändningsmallen CreateShipmentV3.xml hanterades inte. Detta är nu åtgärdat.

1630 PDA UTLEVERANS –SP06

Vikt på fliken Avsluta räknades bara ut om fliken Snabbutlev var öppen. Detta är nu korrigerat.

1630 PDA UTLEVERANS – SP08

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 trunkeas 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 – SP08

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

Phone Edition

KONTAKTCENTRALEN – SP08

Anteckningar lagrades i fel mapp.

INSTÄLLNINGAR – SP07

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

MOBIL ARBETSORDER -SP06

I inställningar under Ny order finns nu egenskapen Serviceorder utan serienr. Serviceorder utan serienummer blir då förvalt vid en ny serviceorder.

Signering av arbetsorder. Nu finns möjlighet att signera utfört arbete och spara det signerade dokumentet som en aktivitet i Pyramid. För mer information om detta, kontakta Unikum.

MOBIL ARBETSORDER – SP08

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 – SP09

Aktiviteter som skapats vid signering av utfört arbete märks nu upp med orderns kontaktperson för ökad sökbarhet i till exempel centraler.

Funktionen Rader visar orderns artikel- och textrader. Vid upprepad redigering av textrader slutade knappen Tillbaka fungera. Detta är nu rättat.

MOBIL ARBETSORDER – NY ORDER – SP08

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

MOBIL ARBETSORDER – ARBETSORDERLISTAN – SP06

Antal order som kan visas i arbetsorderlistan har utökats från 250 till 400 stycken.

Order färgas nu enligt inställningar för respektive Projektstatus. Se inställningar i rutin 617 Resursbokning och i rutin 786 Projektstatus.

MOBIL ARBETSORDER – ARBETSORDERLISTAN – SP07

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 – ARBETSORDERLISTAN – SP09

Under vissa omständigheter kunde favoritlistan visa ett felaktigt urval av order.

Favoritorderlistan visas efter inställning i Mobil arbetsorder och ska visa de order som senast öppnats.

MOBIL ARBETSORDER - MATERIALRAPPORTERING- SP04

Egenskapen ”Varning om antal>” i 791 Order/utlev tolkades tidigare felaktigt som spärr för utleverans.

MOBIL ARBETSORDER – MATERIALRAPPORTERING – SP05

Val av artikel med hjälp av artikelstudion fungerade inte i de fall studion startades med hjälp av artikelstudioknappen istället för med förstoringsglasat. Detta är nu korrigerat.

MOBIL ARBETSORDER – MATERIALRAPPORTERING – SP07

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

MOBIL ARBETSORDER – MATERIALRAPPORTERING – SP09

Rapportering på orderrader med benämning innehållande dollartecken \$ skapade felaktigt alltid nya orderrader. Detta är nu åtgärdat.

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER - SP04

Nu finns möjlighet att ställa in hur många serienummer som ska visas med hjälp av egenskaperna för Mobil arbetsorder, ”Ant. Rader serienr”.

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER – SP05

Nu skapas order med standard blankettvariant från kundregistret.

Vid Ny order tas det nu hänsyn till status på serienumret. Rätt projekttyp föreslås baserat på inställningar i rutin 791 Egenskaper serviceorder, fliken Projtyper/Projstatus/Setart - projekttyper.

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER –SP06

Nu kontrolleras om kunden är spärrad vid orderläggning.

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER –SP06

Kontodimensioner sparades inte ner korrekt på nya order. Detta är nu åtgärdat.

MOBIL ARBETSORDER – NY ORDER – SP07

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- SP04

När kvoten för inledande- eller avslutande textrader hade fyllts gick det inte att redigera dessa.

Nu är det möjligt att ange upp till tio inledande- och avslutande textrader.

Nu finns möjlighet att utlämna en serviceorder direkt.

MOBIL ARBETSORDER – ORDERSTATUS –SP06

Tillgängliga projektstatusar visas nu i den ordning de står i Mobil arbetsorders inställningar.

Höjden på textfältet har utökats för orderstatustext för förbättrad läsbarhet.

MOBIL ARBETSORDER – ORDERSTATUS –SP06

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

MOBIL ARBETSORDER – ORDERSTATUS – SP07

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 – SP05

Ny egenskap under 7.2 Koppling Tidrapportering "Skapa inte ny orderrad". När egenskapen är markerad skapas tidtransaktionerna på befintlig orderrad om orderrad med samma artikelkod redan finns på ordern.

MOBIL ARBETSORDER – TIDRAPPORTERING –SP06

Vid tidrapportering med samtidig inmatning av textrader kunde felmeddelandet "Order låst av mig - Sigillet har ej släppts" visas. Detta är nu korrigerat.

MOBIL ARBETSORDER – TIDRAPPORTERING – SP07

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

MOBIL ARBETSORDER – TIDRAPPORTERING –SP08

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

MOBIL ARBETSORDER – TIDRAPPORTERING – SP09

Dialogen inmatning textrader visades inte vid upprepad tidrapportering i denna dialog. Dialogen visades första gången tidrapporten sparades men inte vid nästa tillfälle. Detta är nu rättat.

MOBIL ARBETSORDER – UPPDRAG – SP07

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.

ORDERSTUDIO- SP04

Om företagskoden hade tagits bort från listkontrollen i rutin 8130 Orderstudio kunde företagsnamnet visas felaktigt i Phone Editions orderstudio.

SERIENUMMERSTUDIO- SP04

För tillvalsmodulen Serienummer/Serviceorder har det tillkommit en Serienummerstudio som är tillgänglig från huvudmenyn och i samband med nyregistrering av order.

3515 TIDRAPPORTERING –SP06

Löneart kunde felaktigt försvinna från kostnadsrapporteringar. Detta är nu korrigerat.

Tidigare gick det bara att rapportera till klockan 23.50. Numera går det även att ange klockslag 24.00.

3515 TIDRAPPORTERING – SP07

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

Prisinläsning

UTÖKAD RADLÄNGD FÖR PRISFILER – SP09

Prisinläsningen hanterar nu inläsning av filer med fasta positioner med radlängd upp till 3000 tecken.

734 RABATTBREVINLÄSNING – SP10

Möjlighet att radera arbetsregister efter inläsning.

735 PRISINLÄSNING – SP05

Pyramids medlevererade prisböcker är uppdaterade med tre nya EIO-mallar.

E0 – NetAccess

E4 – Elgrossén

E5 – TB EL

735 PRISINLÄSNING – SP10

Möjlighet att radera arbetsregister efter inläsning.

736 AVTALSPRISER INLÄSNING – SP10

Möjlighet att radera arbetsregister efter inläsning.

737 SIDOREGISTERSTUDIO- SP05

När en artikel raderas ska fältet #1037 ”Ersatt av artikel” tömmas på alla artiklar där den borttagna artikeln är en ersättningsartikel. Vid överföring till artikelregister ska samma fält tömmas om inte ”Ersatt av artikel” finns i artikel- eller sidoregister.

850 PTC-PRISINLÄSNING- SP10

Möjlighet att radera arbetsregister efter inläsning.

Produktkonfigurator

750 PRODUKTKONFIGURATOR – SP09

Vid skapande av nya artiklar, tas nu hänsyn till omkostnader från artikeltypen. Det är nu möjligt att ange pris och benämning direkt i listkontrollen för alternativ.

Projekt

110 PROJEKT- SP04

Nu går det att byta till tom/ingen vecka med hjälp av menyvalet Byt lev.vecka.

Vid makulering av projekt eller projektrad tas nu även berörda poster från tidrapporteringsjournalen bort.

110 PROJEKT – SP05

Vid radering av projektrad på en valutaoffert räknades inte fältet Offertbelopp valuta ner.

Tidigare uppdaterades enbart rev nr. ursprung i orderhuvud (#3277) och orderrader (#3489) när användaren skapade den första projektbudgeten. Eftersom rev nr. aktuell i orderhuvud (#3279) och orderrader (#3492) inte uppdaterades var användaren tvungen att uppdatera rev nr. aktuell med knappen Uppdatera Projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser för att budgetvärden skulle komma ut i rapporter och studior i fälten för rev nr. aktuell. Nu uppdateras även rev.aktuell i orderhuvud (#3279) och orderrader (#3492) när ursprungsbudgeten skapas. När fler projektbudgetar skapas förutsätts dock användaren, via knappen Uppdatera projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser, aktivt ta ställning till vilken projektbudget som är aktuell. Den senast registrerade projektbudgeten blir alltså inte automatiskt den aktuella projektbudgeten.

110 PROJEKT –SP06

Det syntes inte att det fanns text kopplad till orderhuvudet eller orderraderna om den var registrerad på ett språk. Detta är nu korrigerat.

Om ett redan avslutat projekt öppnades, fick projektet ett nytt avslutsdatum. Detta är nu korrigerat.

110 PROJEKT – SP07

Förbättrat prestanda vid visning av artikelinfo / senaste order.

110 PROJEKT – SP07

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.

110 PROJEKT – SP07

Godsadressen kunde hämtas fel ibland.

110 PROJEKT – SP08

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

110 PROJEKT – SP08

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

110 PROJEKT – SP10

Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel i datanummer om man registrerade F7-text och sen sparade raden.

119 SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING- SP04

Ny rutin för Successiv vinstavräkning. Rutinen används för order som registreras i rutin 110 Projekt och 410 Order och då pågående arbeten ska värderas enligt principen för Successiv vinstavräkning. Mer om Successiv vinstavräkning finns att läsa i F1-hjälp.

119 SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING – SP07

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.

119 SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING – SP08

Verifikat skapades trots att kryssrutan bokföring var ommarkerad.

123 DAGBOK – SP05

Fältet Fri text är nu förlängt till 200 tecken.

788 PROJEKTGRUPPER – SP08

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

Redovisning

931 SKATTEDEKLARATION – SP05

Det är nu möjligt att välja att skriva skattedeclaration som XML-fil. Vi stöder formatet eSKDUUpload-DTD Version 6.0 som gäller från januari 2015. Utskriften sker via knappen Skattedeclaration, välj Skriv XML i undermenyn. Formatet installeras automatiskt första gången dialogen öppnas.

991 RESKONTRA-AVSTÄMNING – SP07

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.

8154 SPECIALSALDOSTUDIO – SP05

Vid utskrift av urvalet är det möjligt att välja om bara rader med budgetvärden ska tas med. Det sker genom att markera kryssrutan Skriv bara budgetrader.

Redovisning PLUS

SPECIALRAPPORTER- SP04

Relationsprocenten beräknas numera utifrån de avdelningar som är med i urvalet. Tidigare beräknades den utifrån samtliga avdelningar.

Reklamation

440 REKLAMATION- SP04

F3 i fältet reklamerat antal för leverantörsreklamation visar senaste inköpen för angiven leverantör och artikel. Kan användas för att hitta inköpsnummer.

440 REKLAMATION – SP07

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

442 REKLAMATIONSANALYS- SP04

Ny rutin för att mäta reklameringsprocenten under en period för ett urval av artiklar. Mätning kan ske antingen för kund eller leverantörsreklamationer. Det är även möjligt att mäta för en specifik kund eller leverantör.

440 REKLAMATION – SP08

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

Rutinen hanterade inte lagerplatser/batch där batchnummer var tomt.

8147 TRANSAKTIONSSTUDIO- SP04

Nytt specialdatafält #81001 "Reklamerat antal" för att kunna mäta antalet artiklar som har reklamerats från respektive transaktion.

Rutinbehörighet

874 BEHÖRIGHETER –SP06

Några rutiner kunde inte behörighetsstyras. Detta är nu åtgärdat.

Serienummer/Serviceorder

KREDITKONTROLL – SP08

Vid kreditkontroll räknades serviceofferter felaktigt med i orderstocken.

RESERVATION SERIENUMMER – SP05

Om ett serienummer har blivit reserverat av en annan användare innan raden sparats i orderrutinerna visas nu meddelandet "1 serienummer gick inte att reservera. Kontrollera reservationen". Därefter får användaren manuellt kontrollera reservationerna via knappen för serienummer och spara raden på nytt. De serienummer som inte gick att reservera har plockats bort ur urvalet.

431 INLEVERANS- SP04

Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Serienummer, fliken Inleverans "Löpnr blir automatiskt serienr vid inleverans".

431 INLEVERANS – SP05

Inleverans av serienummer i intervall. Nu kontrolleras att serienumren inte redan finns i registret.

431 INLEVERANS – SP07

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 – SP07

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

7510 SERVICEORDER- SP04

Leveransadress från serienumret kopieras nu till orderhuvudet enligt de egenskaper som angivits i rutin 791 Egenskaper Kunder/leverantörer fliken Lev.adresser. Detta gäller då egenskapen "Lev.adress från serienr" har markerats i rutin 791 Egenskaper Serviceorder.

Nu finns möjlighet att överföra inköpsanmodan direkt från denna rutin med hjälp av knappen Övrigt/Överför anmodan.

7510 SERVICEORDER – SP05

Vid omvandling av en serienummerkopplad serviceoffert till en serviceorder, skapas nu även åtgärder i åtgärdsregistret .

Vid radering av orderrad på en valutaoffert räknades inte fältet offertbelopp valuta ner.

Uppdelad betalning, menyval Service. Ny markeringsruta ”Behåll textrader på kundorder”.

Tidigare kunde dubbla serviceåtgärder skapas vid arbete med uppdelad betalning.

7570 SERIENUMMER- SP04

Ny funktion för historik för serienummer.

En serviceåtgärd sparas nu i samband med att ett serienummer byter kund eller lager. Denna serienummerhistorik kan granskas i rutin 8189 Serviceåtgärdsstudio eller i rutin 8070 Serienummercentral.

7575 UNDERHÅLLSSERVICE- SP04

Ny knapp Resursbokning i verktygsraden som gör det möjligt att resursboka serviceorder.

Det är nu möjligt att markera och ta bort flera rader samtidigt från listkontrollen.

8010 KUNDCENTRAL- SP04

Knappen Ny serviceanmälan på fliken Serienummer. Om en serviceorder skapas från denna dialog kopieras texten från det fria textfältet till serviceordern. Text blir en kommentar på orderhuvudet.

8011 ARTIKELCENTRAL- SP04

Listkontrollen på fliken Serienummer sorteras nu så att högsta löpnummer hamnar överst.

8020 UTSKRIFTCENTRALEN –SP06

Vid utskrift av serienummerlistor med urval på lager, kunde flera lager inkluderas i utskriften. Nu inkluderas enbart det valda lagret. Detsamma gäller vid urval av lagerplats och serienummertyp.

8070 SERIENUMMERCENTRAL- SP04

Nu finns snabbsök för serienummer, artikelkod och löpnummer i denna central.

Nu finns nya kryssrutor på fliken Serviceorder för att visa "Endast aktiva" respektive "Senaste 12 mån".

På fliken Serviceåtgärder finns nu funktionen Summering tillgänglig via listkontrollens verktygspalet.

Knappen Ny serviceanmälan på fliken Serviceanmälan. Om en serviceorder skapas från denna dialog, kopieras texten från det fria textfältet till serviceordern. Texten blir en kommentar på orderhuvudet.

8188 SERIENUMMER/SERVICEORDER – SP09

Dubbelklick i den högra listkontrollen öppnar nu rutin 8013 Order/Projektcentralen.

8191 SERVICEORDER/RADSTUDIO- SP04

Nu finns fältet Artikelkod i Kopplade register Serviceorder. Det gör det möjligt att söka fram serviceorder med hjälp av artikelkod.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING – SP07

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

3513 REGISTRERA STÄMPLING – SP08

Registrering av frånvarostämpling tar hänsyn till raster enligt schema.

3515 TIDRAPPORTERING - SP05

Nu finns kontroll mot projektstatus vid tidrapportering. Kontrollen tillåter ändring, men inte nyregistrering av tidrapporter mot ett spärrat projekt.

Nu finns tillgång till Projekt-, Kund- och Artikelcentral.

3515 TIDRAPPORTERING – SP05

Korrigerig för inmatning i grid har gjorts.

8014 PERSONALCENTRAL –SP06

På flik Veckorapporter finns nu kolumner för lördag och söndag också.

Uthyrning

8210 BOKNINGSSTUDIO – SP08

Schemaläggning i studion fungerade inte. Det är nu åtgärdat

8510 HYRESORDER - SP05

Om slutdatum på bokningen är blankt sätts numera specialfält #10007 Bokat nettobelopp till noll (0) vid utskrift av hyresblanketterna Hyresbekräftelse (HYBE), Utlämningskvitto (HYUT) och Återlämningskvitto (HYIN).

8510 HYRESORDER – SP07

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

8510 HYRESORDER – SP07

Specialfältet #10007 Bokat nettobelopp visade fel summa på rapportformat Bokningsbegränsning (HYBE).

I underdialog Debitera kunde inköpspris på en orderrad ändras vid kreditering.

Variantartiklar

VARIANTARTIKLAR – REGISTRERING VIA VARIANTMATRIS –SP06

Vid registrering av rader via variantmatris skapas nu även rader för de artiklar där 0 angetts i antal.

REGISTRERING VIA VARIANTMATRIS –SP06

Vid ändring av en variant via tangent F3: Ändra variant, raderades rader som hade noll i antalsfältet. Felet fanns i rutin 410 Order och 430 Inköp. Detta är nu korrigerat.

430 INKÖP – SP05

Vid radering av rader via variantmatrisen uppstod systemfel 202/34 om en kopplad order fanns till aktuellt inköp.

430 INKÖP – SP10

Kontroll på att lager och leveransvecka är angivet i matrisdialogen innan man sparar.

472 VARIANTARTIKLAR - SP05

En grundartikel har numera möjlighet att ersättas av en annan grundartikel. Nytt fält "ersatt av" finns tillgängligt på flik Grundartikel i rutinen.

Nu går det att ange Artikelstatus och Status orsak på fliken Variantdata.

472 VARIANTARTIKLAR – SP08

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

472 VARIANTARTIKLAR – SP09

Vid prisjustering av inköpspris uppdaterades inte kalkylpriset korrekt på första artikeln. Felet uppkom då det fanns omkostnader registrerade på artikeln.

473 DIMENSIONER - SP05

Nu tillåts inte nyregistrering av dimensioner som innehåller blanksteg.

Nu tillåts inte nyregistrering av dimensioner med inledande understreck.

8197 GRUNDART/ARTIKELSTUDIO - SP05

Nu finns en knapp för att öppna rutin 472 Variantartiklar i denna studio.

Web edition

3515 TIDRAPPORTERING –SP06

Vid sökning efter tidkod ska inte artikelstudion automatiskt söka innan något urval gjorts. Detta är nu korrigerat.

PBS Webb

Nedanstående information berör förändringar som enbart förekommer i PBS Webb.

Klientinstallationer och övriga installationer

Ny pbs_iinstall som måste uppdateras på webbserver. - SP04

Ny pbs_iinstall som måste uppdateras på webbserver. – SP05

Order/Lager/Inköp

410 ORDER- SP04

Vid omvandling av offert till order behålls nu offertens projektnamn. Projektnamnet är möjligt att ändra i dialogen Omvandla offert till order.

410 ORDER – SP05

Nu kontrolleras då ordern sparas, om någon kampanj ska infogas.

Setartikelhanteringen har förbättrats för att kunna upptäcka eventuella felaktigt registrerade setartiklar och därigenom undvika att felaktiga orderrader skapas i PBS Webb.

Projekt

110 PROJEKT- SP04

Vid omvandling av offert till projekt behålls nu offertens projektnamn. Projektnamnet är möjligt att ändra i dialogen Omvandla offert till projekt.

110 PROJEKT – SP05

Kopiering av projekt fungerade inte tillfredställande, bland annat kunde originalet förbli låst. Nu är detta åtgärdat.

Nu kontrolleras då projektet sparas, om någon kampanj ska infogas.