



Servicepack 02

För Pyramid Business Studio version 4.12A

(2017-03-16)

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

Pyramid Business Studio 4.12A02G - Släpptes 2017-02-01	2
Klientinstallationer och övriga installationer	2
F1-hjälp	2
Grundregister- och System	2
CRM/Säljstöd	3
E-faktura kund	3
E-faktura leverantör	3
e-line	3
Fakturaarkiv	4
Fakturerings	4
Flerlager	5
Giro	5
Kassa	7
Leverantörsreskontra	8
Materialplanering	8
OCR/Autogiro	8
Order/Lager/Inköp	8
Phone Edition	9
Projekt	9
Redovisning	10
Serienummer/Serviceorder	10
Tidrapportering	10
Variantartiklar	10

Pyramid Business Studio 4.12A02G - Släpptes 2017-02-01

Klientinstallationer och övriga installationer

SKYDDADE DATABASER

Se separat dokumentation i Installationshandbok Grund, på http://www.unikum.se/installationsmeny_Pyramid4/.

F1-hjälp

I F1-hjälp finns ingen koppling direkt från en rutin till aktuellt avsnitt. Använd innehållsförteckningen eller bokmärkena.

Engelsk version av F1-hjälp är inte tillgänglig i versionen.

Löpande uppdatering av innehållet sker, vilket i delar av F1-hjälpen innebär stora skillnader i dess layout.

Grundregister- och System

213 ACONTOFAKTURERING

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

710 ARTIKLAR

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

720 KUNDER

Sektion Prisinformation. Kundavtal och Prislsta är nu snabbsöksfält istället för listbox.

730 JOURNALER

Det blir inte längre systemfel 202/251/3 om användaren Godkänner/Skapar verifikat i de fall bokföringsåret inte har egenskapen flera verifikatserier i rutin 980 Bokföringsår.

746 SPECIALREGLER KAMPANJER

Rabattrader på order från specialprisregler använder utlandsbenämningar.

8000 CENTRALER

Möjlighet att spara inställningar för infoboxar för alla användare. Rättigheter som systemadministratör krävs för detta.

8113 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Tillgång till relationsregister för leverantörstyp.

Dubbelklick i listkontrollen öppnar upp Leverantörscentralen.

CRM/Säljstöd

612 AKTIVITETER

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

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

613 KALENDER

Nu går det att välja Arbetsgrupp och Mapp direkt i underdialogen Kalenderbokning.

620 UTSKICK

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

8035 CRM CENTRAL

Ny infobox Kalenderbokningar som visar alla kalenderbokningar framåt och bakåt i tiden.

E-faktura kund

767 E-FAKTURA KUND UPPDRAGSTYPER

Begäran om läskvitto vid e-post (Gäller endast för Chilkat, dvs inte JMail).

8040 E-FAKTURA KUNDCENTRAL

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

850 PTC MONITOR (E-FAKTURA KUND)

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

E-faktura leverantör

872 ARBETSPLATSER

Vid problem med Adobe Reader som pdf-visare kan Pyramids egen pdf-visare användas. Inställningen görs per arbetsplats på sektionen "E-faktura leverantör – Visning av PDF" i listboxen Bildvisning.

e-line

3922 KLARNA ADMINISTRATION

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

8280 E-ARTIKELSTUDIO

Möjlighet att lägga till/ta bort bild för ett urval av artiklar.

DESIGN

Ett nytt designalternativ har tillkommit i rutin 791 Egenskaper e-line Layout och verktyg. Denna liknar strukturen på den design som kallades Design 4 i Pyramid 3. För att förtydliga att det är nya designen i denna version har designerna nu döpts om. Designen som tidigare kallades Design 1 heter nu Design A. Den som är ny i servicepaketet heter Design B.

FRITEXTSÖKNING

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

KASSASIDAN

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

MOBILVERSIONEN

Delningsfunktionen AddThis är nu tillgänglig i mobilversionen.

På kassasidan behöll inte fälten för egen leveransadress sina värden om sidan laddades om i samband med t ex. ändring av leverans- eller betalningssätt. U

TEXTEDITORN

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

VYSIDA

Texten som angetts för en vy visades inte.

UPPSKICK

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

Fakturaarkiv

791 EGENSKAPER – FAKTURA-/KVITTOARKIV

E-post, ämne. Om du anger ett datanummer mellan två # (t.ex. #11402#), kommer värdet från datanumret att hämtas och läggas i ämnesraden i e-posten.

Fakturerering

210 FAKTURAUNDERLAG

Vid kreditering av ett fakturaunderlag där kreditfakturaformatet inte fanns i valt blankettset uppstod "Fel vid utskrift". Detta är nu rättat. OBS! Felet uppkom endast när kreditering skedde via webbversionen.

Ny sektion "Saldoinformation" finns tillgänglig på fliken rader. Denna sektion gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt se artikelsaldo vid radregistrering.

220 INBETALNING

Fälten Konto, Avgiftskonto, Avgiftskonto valuta, Kreditkonto och Konto kassarabatt finns nu åter i rutinen.

Vid användning av betalningssätt 4=Kreditfaktura/Tillgodo laddades inte listboxen Kreditfakturer rätt.

222 PÅMINNELSER

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

Flerlager**431 INLEVERANS**

Vid ändring av lager vid inleverans uppdaterades konto från konto på lagret. Lager som användes vid inleverans sparades ner på inköpsraden.

480 INVENTERING

Om kryssrutan Spärra in/utleveranser markerades vid skapande av Ny inventeringsanmodan spärrades inte artiklarna i register 58 och det gick på så sätt att fortsätta utleverera dessa artiklar. Detta är nu rättat.

Giro**SEVE115A**

Severutin SEVE115A körs med automatik vid installation av servicepaket. Observera att severutinen återställer eventuella egna ändringar som gjorts i ISO20022 XML, Avancerade egenskaper.

335 UTBETALNING CFP/XML

Danske Bank skickade tidigare alltid en speciell statusfil efter att ha mottagit XML-filen. Nu skickar de statusfilen enbart om betalningen avvisats.

Det kunde bli fel totalbelopp i XML-filer med flera betalningar till samma leverantör.

Felmeddelandet vid valideringsfel är nu kraftigt förenklat och mer läsbart.

Fältet "Summa valuta" har tagits bort. När ett uppdrag ska slutföras visas nu totalbeloppen av valutafickan med systemvalutan och eventuellt EUR.

I urval leverantör går det nu att filtrera efter (fakturans) valuta. Valet sparas även om rutinen stängs.

ISO20022 XML. Enbart Nordea och Danske Bank tillåter expedieringsvaluta i XML-filen.

ISO20022 XML. Nu är hanteringen av leverantörsadresser vid XML-betalning mer logisk. Vid Check/kortutbetalningar används Utdelningsadress och Postadress. Annars används Gatadress och Gatupostadress.

ISO20022 XML. Vid import av återredovisningsfil hämtas nu betalningsdatum från återrapporteringsfilen, inte från uppdraget.

Om omskrivning av en enradig återredovisningsfil (XML) misslyckas skrivs ett felmeddelande ut i listkontrollen där användaren ombes kontakta UNIKUM datasystem ab.

Restbelopp efter delbetalningar kunde bli felaktiga.

Rutinen är nu anpassad för att kunna hantera alla systemvalutor.

Tiden för att skapa en XML-fil har halverats.

Tidigare tilläts inte kreditfakturer vid XML-betalning, oavsett Avancerade inställningar, om vald bank var Handelsbanken eller DNB.

Vid import av XML-filer ignoreras nu filer som inte är av typen XML. Detta minskar antalet felmeddelanden.

Vid import av återredovisningsfiler i XML ges nu möjligheten att installera XmlObject om den inte redan är installerad. Den behövs för att rutinen ska kunna läsa enradiga filer som skrivs om.

Vid utskrift av utbetalningslistor går det nu att välja mellan inhemska eller utländska betalningar.

Vid återredovisning behandlades inte alla fakturer om uppdraget hade mer än ett bokningsnummer, oftast vid kreditbetalningar.

XML-filer innehåller nu enbart tecken som godkänns av alla banker, som annars skulle rata filen. Otillåtna tecken raderas eller ersätts av liknande tecken.

725 LEVERANTÖRER – FLIKEN BANKADRESSER

Expedieringsvaluta sparas inte längre om den inte är tillåten.

Fältet Info, som finns i tidigare versioner, har saknats och efterfrågats. Det är nu åter tillagt, men med nya namnet Banknamn.

ISO20022 XML. Nu kontrolleras antalet tecken i utländska clearingnummer om typ av clearingnummer är angett i fältet Info/ort. Samma kontroll görs i rutin 335 Utbetalning CFP/XML.

791 EGENSKAPER GIRO

Fliken Plusgiro CFP och fliken ISO20022 XML, knappen Avsändande konton. Nu kan ett konto sparas även om likvidkonto inte godkänns.

Fliken ISO20022 XML. Ny egenskap "Detaljerat kontoutdrag". Egenskapen styr om kontoutdraget från bank ska innehålla alla transaktioner eller en totalsumma.

Fliken ISO20022 XML. Knappen Avancerade inställningar. Ny egenskap "Prioritera Ustrd". Med den ikryssad kan banker som tidigare inte tillåtit kreditfakturer ta med dem. Antalet fakturer som kan tas med är begränsat av hur långa deras referenser är, då maximalt antal tecken är 140.

Fliken ISO20022 XML. Knappen Avancerade inställningar. Nu måste användaren trycka på knappen Redigera för att fälten ska bli änderingsbara. Inställningarna ska normalt inte ändras förutom i samråd med UNIKUM datasystem ab.

Fliken ISO20022 XML. Knappen Avancerade inställningar. Avancerade egenskaper för SEB och Nordea Sverige är uppdaterade.

Fliken ISO20022 XML. Knappen Avancerade inställningar. Avancerade egenskaper för SEB är ändrade. Internationell SEPA är alltid ostrukturerad.

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

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

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Vid förhandsgranskning visades kassablanketter som inte ska förhandsgranskas.

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

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

Om det fanns en kontantkund registrerad på kassalådan i rutin 3186 Kassalåda så gick det inte att gå in i kassaavstämningen för att avstämma kassalådan.

3180 KASSATYPER

Systemfel 202/59/3 kunde uppträda i samband med att kassatyp sparas. Detta är nu rättat.

Leverantörsreskontra

GENERELLT

Direktkonterad faktura med ordernummer ska inte skapa Kostnadsfört belopp som visas i 8013 Order/Projektcentral på fliken Leverantörsfakturor. Ingen utleverans kan kopplas till fakturan. Däremot syns fakturan på fliken med noll i kostnad. För att få Kostnadsfört belopp måste fakturan orderpåföras.

Gäller följande rutiner:

- 312 Kontera faktura
- 313 Orderpåför faktura
- 314 Inköspåför faktura

Materialplanering

570 PRODUKTER

Möjlighet att koppla material mot en ställtid.

OCR/Autogiro

237 AUTO-INBETALNING

Ny filtyp, KTL-format för Finland. Fakturareferensen i filen har en kontrollsiffra i slutet som är exkluderad från fakturanumret. Formatet klarar endast EUR-fakturor och ingen kontroll av mottagande bankkonto sker.

Order/Lager/Inköp

410 ORDER

Ny sektion "Saldoinformation" finns tillgänglig på fliken rader. Denna sektion gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt se artikelsaldo vid radregistrering.

Vid överför inköpsanmodan skrivs orderblanketter ut innan överföringsdialogen öppnas.

411 UTLEVERANS

Vid registrering av ny artikelrad med tillhörande F7-text från artikeln visades inte raderna i listkontrollen.

430 INKÖP

Anteckningsblocket öppnades inte om F7-texten var lagrad med språkkod.

Valutakod visas nu rätt i dialoghuvudet även då man kör med annan valuta än SEK som systemvaluta

Förhandsgranska skrev felaktigt ut på skrivare.

431 INLEVERANS

Fri artikel gick inte att inleverera via listkontrollen.

Vid fri inleverans och leverantören hade valuta blev a-pris valutabeloppet.

Vid inleverans blir pristyp för intrastat fel på intrastattransaktionen och inköpsraden.

432 BEKRÄFTA INKÖP

Vid bekräfta del av rad blev det systemfel 202/59 vid verkställ om inte modulen Flerlager var installerad.

470 BEHOVSANALYS

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

480 INVENTERING

Vid ny anmodan då urval gjordes via artikelstudion kom inte lagerplatsartiklar med.

Phone Edition

837 KONTROLLPUNKTSMALLAR

Ny dialog för att skapa kontrollpunktsmallar. Dessa mallar skapar kontrollpunkter i samband med orderläggning. Kontrollpunkterna visas därefter i Phone Edition, dialogen Kontrollpunkter. Läs mer om detta i F1-hjälpen.

8118 KONTROLLPUNKTSSTUDIO

Ny infostudio för att visa och följa upp kontrollpunkter. Läs mer om detta i F1-hjälpen.

KONTAKTCENTRALEN

Anteckningar lagrades i fel mapp.

KONTROLLPUNKTER

Ny dialog för att markera utförda kontroller och dokumentera mätvärden. Denna dialog nås från arbetsorderdialogen, materialrapporteringen eller tidrapporteringen. Läs mer om detta i F1-hjälpen.

Projekt

110 PROJEKT

Ny sektion "Saldoinformation" finns tillgänglig på fliken rader. Denna sektion gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt se artikelsaldo vid radregistrering.

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

788 PROJEKTGRUPPER

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

Redovisning

8095 REDOVISNINGSCENTRAL

Det går nu att göra urval på perioder på flikarna Balansräkning och Resultaträkning.

Infoboxen Resultat kan nu visa resultat för aktuell period. Infoboxen utgår från dagens datum för att hämta resultatet.

Serienummer/Serviceorder

7510 SERVICEORDER

Vid utlämning av en serviceorder uppdateras nu #1634 Servicegaranti i Lu16.

Ny sektion "Saldoinformation" finns tillgänglig på fliken rader. Denna sektion gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt se artikelsaldo vid radregistrering.

Om du från en serviceanmälan skapade en ny serviceorder hämtades inte serienummer, ansvarig och er referens till ordern och vid sparande uppdaterades inte Lu48 Aktiviteter.

7511 SERVICERAPPORTERING

Vid utlämning av en serviceorder uppdateras nu #1634 Servicegaranti i Lu16.

Ny sektion "Saldoinformation" finns tillgänglig på fliken rader. Denna sektion gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt se artikelsaldo vid radregistrering.

Rapportering av nya artikelrader på ett anbudsprojekt blir nu registrerade som ej debiterbara.

Tidrapportering

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Registrering av frånvarostämpling tar hänsyn till raster enligt schema

3515 TIDRAPPORTERING

Om signaturen inte har arbetsschema görs ingen kontroll mot avvikande dagar

Variantartiklar

472 VARIANTARTIKLAR

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