

Tillägg 1 till 4.12A sp 03

Pyramid Business Studio

2017-09-29

Betalkort EMV

Rättningar för koppling till Verifone och Nets.

E-faktura Leverantör

340 Attest

E-post skickade med fel pdf-fil.

e-line

Produktvisning

Om Internet Explorer användes så kunde valet att visa alla i en produktvisning resultera i en evig laddningssymbol.

Problem med bildvisning i listvisning. Bilderna kunde bli så små att de inte visades alls.

Kassasidan

Omsortering av kundkorgen på kassasidan kunde resultera i en evig laddningssymbol.

Om artiklar utgick ur sortimentet efter det att de i e-handeln lagts i varukorgen, kunde information på artikelraderna på kassasidan förskjutas till nästa rad.

Fakturering

210 Fakturaunderlag

Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns.

Inventering

480 Inventering

Gav systemfel 202/58/3 när lagerplats modulen eller flerlager modulen saknades.

887 Kontrollera inventering

Gav systemfel 202/59/3 när flerlager modulen saknades.

Order/Lager/Inköp

410 Order

Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns.

411 Utleverans

Blanketter ackumulerades vid utleverans av flera order då man inte lämnade rutinen mellan utleveranserna.

430 Inköp

Om antal ändrades inne i lagerplatsdialogen kom inte det ändrade antalet med tillbaka till rutin 430 Inköp.

Ibland kom det ingen direktutskrift när ett inköp sparades.

431 Inleverans

Pristyp för intrastat blev fel vid val av Föreslå allt.

Projekt

110 Projekt

Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns.

Serienummer/Serviceorder

7510 Serviceorder

Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns.

7511 Servicerapportering

Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns.

Servicepack 03

För Pyramid Business Studio version 4.12A

2017-06-26

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Pyramid Business Studio 4.12A03H - Släpptes 2017-06-26	3
Grundregister- och System	3
Betalkort EMV	3
CRM/Säljstöd	3
EDI order kund	3
E-faktura leverantör	3
e-line	3
Fakturering	4
Giroutbetalning	4
Importrutiner	5
Kassa	6
Kedjemodulen	6
Lagerplatser/Batch	6
Leverantörsreskontra	6
Materialplanering	6
Order/Lager/Inköp	6
PDA Solutions	7
Projekt	7
Redovisning	7
Serienummer/Serviceorder	8

Pyramid Business Studio 4.12A03H- Släpptes 2017-06-26

Grundregister- och System

720 Kunder

Ändrat datum, tid och signatur sattes inte i företagsregistret.

8020 Utskriftscentralen

Det gick inte att skriva ut ORST med sortering på Artikelkod, detta fungerar nu.

Betalkort EMV

Från och med servicepack 03 kommer vi att ha stöd för betalkortsterminaler från Nets och Verifone (via Origum Distribution AB). Läs mer om detta i Installationshandbok Moduler.

CRM/Säljstöd

612 Aktivitet

Säkra databaser, kopiera e-post från Outlook. Det går nu att spara e-postfiler i den säkra databasen.

620 Utskick

Om Office365 används hämtas numera alltid avsändare från 791 Egenskaper E-post till utskicket.

EDI order kund

3710 EDI Underlag

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 leverantör

Centraler

Aktiviteter som utgör kopplingen mellan registrerad faktura och fakturabild i Efaktura leverantör går nu att avsluta i centraler. Aktiviteterna går fortfarande inte att radera.

8016 LeverantörsfakturaCentral

Vid koppling av PDF-fakturor kunde det bli systemfel om knappen klickades flera gånger i rad. Detta var framför allt en risk vid fjärrstyrning.

e-line

791 e-line Listlayout

Det finns nu möjlighet att sätta en egenskap på ett fält som talar om att fältet innehåller en länk. Fältet som kopplas till listlayouten med denna egenskap kan innehålla följande typ av länkar:

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 som ska stå i den klickbara länken anges antingen i a-tagen om länk med html-kod används, annars sätts den efter länken efter avskiljaren | (altGr + <>-tangenter). Om ingen länktext anges används kolumnens rubrik som länktext.

791 e-line Kundkorg och kassa

Ny egenskap, Visa antalsjusterare, under fliken Lagg 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.

850 PTC Monitor

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.

3871 Import inbetalningar

Egenskap för Gräns restbelopp och Gräns restbelopp % orsakade problem i samband med inläsning av inbetalningsfil från Klarna. Nu ignoreras dessa egenskaper vid inläsning av inbetalningsfil från Klarna.

8283 Betyg/kommentarer

Nu visas kommentar under knappen "Visa kommentar". Rutan för texten kan hållas öppen och byter då innehåll om rad i listkontrollen ändras.

Kassasidan - Önskat leveransdatum

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

Registrering

Registreringsvillkoren öppnas nu i en fancybox istället för ett nytt popup-fönster.

Uppskick

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

Fakturering

211 Fakturering

Fakturabilaga FABI saknade funktion för att utföra beräkningar i blankettfoten.

271 Ansökan Husarbete

XML-formaten för ROT-arbeten respektive Hushållsarbeten har uppdaterats till version 6.0. Kräver återställning av formaten i befintliga installationer.

Giroutbetalning

310 Ankomstregistrera faktura

Nu går det inte att skriva negativa belopp. Detta förhindrar konteringsfel.

320 utbetalning

Förhindrar tömning av datum vid makulering av betalningar. Nu inkluderas alla makuleringar vid skapandet av verifikat.

331 Plusgiro

Utskrifter av uppdragslistor kunde låsa rutinen om företagets namn var över 70 tecken. Nu fungerar det oavsett längd.

335 Utbetalning CFP/XML

Nu hanteras organisationsnummer med bindestreck i CFP-betalningar.

Om användaren byter sökväg för betalningsfilen kunde rutinen fråga användaren om de skulle skriva över en äldre fil, i den gamla sökvägen istället för den nya.

Vid CFP-återredovisning kan nu debet och kredit ha valfri ordning.

725 Bankadresser

Bankadresser för PlusGiro Utland och CFP, kunde få andra värden för avgiftskod, än det som syntes i rutinen.

Importrutiner**3800 Importrutiner**

Vid vissa tillfällen kunde man få felmeddelande "kunde inte ladda lu122" följt av "kunde inte ladda arbetsregister" när man vill korrigera ett arbetsregister.

3821 Import order

Vid import av lagerplatsartiklar och egenskapen reservation kundorder inte var markerad kunde man ändå få felmeddelandet "Lagerplats måste anges".

3831 Utleverans order

Importen tog inte hänsyn till betalningssättet "enligt Ök" och tömde därmed förfallodatum. Nu används angivna egenskaper på betalningssättet.

3835 EDI-Order-Leveransplan

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.

3855 Import inventering

När kompletteringsdialogen vid import av inventering öppnades, kunde felmeddelandet "Register 122 inte laddat" felaktigt visas.

Kassa

3110 Kassaförsäljning

Produktkonfiguration gick inte att starta i kassan.

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

Vid betalning med kreditfaktura blev det systemfel 234.

Kedjemodulen

6020 Kommunikationsprofiler

Vid export följer nu även lu 56 med om det finns någon koppling mot lu 57.

Lagerplatser/Batch

435 Lagerplats/artikel

Avslutad sattes inte till N vid nyregistrering av lagerplats utan saldo, vilket gör att den inte syns i rutin 8011 Artikelcentralen.

Leverantörsreskontra

725 Leverantörer

Ändrat datum, tid och signatur sattes inte i företagsregistret.

Materialplanering

8051 Tillverkningscentral

Standard bläddringsordning ändrad från produktkod till tillverkningsordernummer.

Order/Lager/Inköp

210 Fakturaunderlag

Ikonen för Anteckningar rad är nu tillgänglig både för textrader och artikelrader.

410 Order

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

För Word-tabeller (t.ex. artikelraderna) är det möjligt att ha olika antal kolumner för tabellraderna. Det är även möjligt att ha flera bokmärken i en och samma tabell-cell. Gäller endast Word tills vidare (d.v.s. inte OpenOffice).

Om ny avisering registrerades med mall kom inte meddelandetexten med från mallen.

Hade man lagt in SMS på sin aviseringsmall så fungerade inte det.

Kryssrutorna för vilka blanketter i blankettsetet som skulle skrivas ut kryssades ibland inte i. Detta görs nu automatiskt.

Det kunde bli fel med frakt- och expeditionsavgift om man hade lagt in egen data i dessa fält.

411 Utleverans

Då man har inställningar för avisering vid utleverans/statusändring och utleverans av flera rader skapas inte alla transaktioner upp.

ETOU – Utleveransetikett, dialogen visas även fast ingen etikett ska skrivas ut. Utskrift vid en per transaktion fungerade inte.

Problem vid utleverans av serienummer:

- Reserverade serienummer kom dubbelt.
- Kunde inte komma vidare om det blev negativt saldo på serienummerartikeln.
- I serienummerdialogen fick man ett felmeddelande när man scannade in serienumret.

Hade man inte modulen PDA kunde man få systemfel 237/-1 vid utleverans.

836 Aviseringsmallar

Avisering vid projektstatusändring utfördes inte om inget var utlevererat på ordern.

8130 Order

Vid avsluta order fanns inga val för ny projektstatus fast det fanns registrerat i rutin 786 Projektstatus.

PDA Solutions

PDA Inleverans

Finns nu möjlighet att ändra inleveransdatum.

Vid serienummerartikel kunde man skapa upp samma serienummer på samma artikel.

Vid valutainköp och en artikel som är lagerplatshanterad räknades kostnaden ut felaktigt vid en valutaförändring när man har egenskapen Dagskurs vid inleverans.

PDA Utleverans

Vid lagerplatsartikel kunde man inte utleverera antal som innehöll decimaltecken.

Vid byte av transportsätt tömdes vikt, kolli och volym.

PDA Lageromföring

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

Projekt

110 Projekt

För Word-tabeller (t.ex. artikelraderna) är det möjligt att ha olika antal kolumner för tabellraderna. Det är även möjligt att ha flera bokmärken i en och samma tabell-cell. Gäller endast Word tills vidare (d.v.s. inte OpenOffice).

120 Rapportering

Möjlighet att rapportera orderrabatt på ett korrekt sätt.

Förbättrad hantering av standard artikelkod och verksamhetskod vid tidrapportering

Redovisning

954 Export redovisning

Vid utskrift av SIE-filer kontrollerades inte om en fil med samma namn redan fanns på angiven sökväg. Nu får användaren välja att ersätta befintlig fil eller avbryta utskrift.

Serienummer/Serviceorder

210 Fakturaunderlag

Vid avreservation av ett serienummer finns en ny kryssruta i verktygslisten, "Endast serienr för aktuell order". Markeras denna kryssruta visas endast levererade serienummer för aktuell order i snabbsöksfälten för löpnummer och serienummer.

411 Utleverans

Genom att markera kryssrutan i listkontrollen för att föreslå allt på raden kunde man leverera ut utan att ange serienummer. Detta är nu åtgärdat och serienummerdialogen visas precis som vid Spara rad.

430 Inköp

Vid borttagning av en inköpsrad uppdaterades inte den totala vikten på inköpet.

431 Inleverans

Vid minus inleverans av två olika serienummerartiklar med samma serienummer kunde felaktigt felmeddelande visas i avreservationsdialogen. Därefter gick det inte att spara sista artikeln i avreservationsdialogen.

Antal på raden uppdaterades alltid med antal från serienummerdialogen. Nu tar man hänsyn till egenskapen i 791 Egenskaper Serienummer, "Antal inlevererade individer måste överensstämma med inlevererat antal".

Om man påbörjat registrering av rad och inte sparat rad innan man klickar på knappen Ok får man nu en spara-rad fråga.

781 Projekttyper

Man kunde inte markera interna projekttyper att vara tillgängliga för serviceorder och serviceoffert om man inte hade delsystem 1.

7510 Serviceorder

När man öppnade en order i ändringsläge ändrades Beräkna klardatum enligt standardvärde trots att datum var ändrat vid skapande av order.

På flik Rader, Ny textrad visades inte kryssrutor för serviceblanketter vilket gjorde att textrader inte skrevs ut korrekt på dessa format.

7511 Servicerapportering

På flik Rader, Ny textrad visades inte kryssrutor för serviceblanketter vilket gjorde att textrader inte skrevs ut korrekt på dessa format.

När man öppnade en order i ändringsläge ändrades Beräkna klardatum enligt standardvärde trots att datum var ändrat vid skapande av order.

Ikonen för Anteckningar rad är nu tillgänglig både för textrader och artikelrader.

7570 Serienummer

För att kunna se historik när en individ får ett nytt huvudlöpnummer så skapas nu serviceåtgärder i lu116 Serviceåtgärder. Detta sker vid registrering av nytt huvudlöpnummer och borttagning av huvudlöpnummer.

8070 Serienummercentral

På fliken Serviceåtgärder och fliken Struktur finns nu registerrelationer till register lu116 Serviceåtgärder. Dessa kan användas då man vill se information i relaterade register.



Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02

(2017-05-04)

Allmänt

INMATNING MED \$ ERSÄTTNING

Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat.

SKYDDADE DATABASER - PACKA DATA

Rättighetsfel vid packning av ZIP filer i skyddade databaser. Gäller rutin 330-335 och några andra rutiner där packning används. Det är nu åtgärdat.

CRM/Säljstöd

617 RESURSBOKNING

Flyttning av en flerdagarsbokning gav systemfel 234/502/0.

8018 INKÖPSCENTRAL

På fliken Aktiviteter visades aktiviteterna dubbelt.

e-line

UPPSKICK AV ENSTAKA BILDER

Uppskick av enstaka bilder fungerade inte i samband med skyddad databas.

VYSIDOR

Vysidorna blev blanka om inga språk var aktiverade och gästmall användes.

3972 UPPSKICK WEBBSERVER

Lokalt uppskick med filkopiering fungerade inte.

Företagsupplysning

NYA FÄLT FRÅN CREDITSAFE TAS EMOT

Det har tillkommit nya informationsposter i svaret från Creditsafe. Detta gör att svaret ser felaktigt ut. Dels kan rubriken bli fel så att en Enkel kreditupplysning får rubriken Stor kreditupplysning och dels så saknar de nya raderna ledtexter.

Giroutbetalning

335 UTBETALNING

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.

Klarar utländska postnummer med fler än 5 siffror.

Order/Lager/inköp

411 UTLEVERANS

Transaktioner i 411 kunde uppdateras fel om man hade inställningar för avisering vid statusändring.

Phone Edition

837 KONTROLLPUNKTSMALLAR

Kontrollpunkter skapades inte korrekt i kontrollpunktsregistret då artiklar med kontrollpunkter registrerades i Phone Edition Mobil Arbetsorder eller vid orderregistrering.

Projekt

119 SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING

Verifikat skapades trots att kryssrutan bokföring var ommarkerad.

Serienummer

411 UTLEVERANS

I utleveransdialogen för serienummer gav ändring i snabbsöksfälten för serienummer eller löpnummer systemfel 234/502/0.

Diverse rättningar gällande snabbsöksfälten i utleveransdialogen för serienummer.

Utleveransdialogen för serienummer. På grund av felpositionering kunde man vid spara få två poster med samma löpnummer i listkontrollen.

Genom att markera kryssrutan i listkontrollen för att föreslå allt på raden kunde man leverera ut utan att ange serienummer. Detta är nu åtgärdat och serienummerdialogen visas precis som vid Spara rad.

Anger ett serienummer i fältet för Serienummer i utleveransdialogen för serienummer och klickar spara rad. Då uppdateras listkontrollen "Reserverade serienummer" korrekt men serienumret plockades inte bort från listkontrollen "Lediga serienummer".

Utleverans av serienummer kunde tappa kopplingen av vilket serienummer som skulle utlevereras när man hoppade mellan Ångra och Spara rad.

Hade man egenskapen i 791 Egenskaper, order/utlev, Utleverans vid negativt saldo satt som Spärr kunde man hamna i ett läge där serienummerartiklar inte kunde utlevereras.



Tillägg 2 till PBS 4.12A sp 02

(2017-03-16)

Allmänt

RAPPORTER & UTSKRIFTER MED ANPASSNINGAR

840 Rapportgenerator. Det kunde bli systemfel 300 vid utskrift av rapporter med anpassningar. Det är nu åtgärdat.

INSPELNING SKYDDADE DATABASER

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

FLYTTA FILER ERSATTE INTE BEFINTLIGA FILER

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

Grundregister och system

STUDIO - EGNA DIALOGFILER

Löst ett problem kring filrättigheter på egna dialogfiler, som kunde uppstå då en fil kopieras.

E-faktura leverantör

Ny version av vår egen pdf-läsare för att visa inlästa pdf-filer rätt.

e-line

3972 UPPSKICK WEBBSERVER

Felmeddelande vid uppskick via filkopiering på grund av att katalogstrukturen i målmappen inte kunnat skapas upp korrekt.

KASSASIDAN

500-fel på kassasidan om vissa egenskaper inte var aktiverade.

Koppling TA-System

411 UTLEVERANS

Hade man inte modulen PDA så fick man systemfel 237/-1 vid användning av transportkoppling.

Order/Lager/Inköp

410 ORDER

Vid skapande av orderhuvud och man hade kopplade aviseringsmallar och det inte gick att hitta någon mottagare så kunde man få systemfel 234/700.

Vid skapande av orderhuvud och man hade en kopplad aviseringsmall mot SMS hämtades mottagaren fel.

411 UTLEVERANS

Om egenskapen Föreslå allt är markerad i 791 Order/utlev på fliken Utleverans och Serienummer inte var installerat blev det systemfel 202/16/3 i rutin 411.

430 INKÖP

Vid tryck på Överför anmodan fick man systemfel 200/31 i rutin 437.



Tillägg 1 till PBS 4.12A sp 02

(2017-02-10)

E-faktura leverantör

Kombinationen Adobe Reader DC och Windows 10 kunde tidigare ge systemfel 300/0/0.

Giro

335 BETALNING XML

Vid kontoinsättningar med Swedbank skrivs nu avsändande konto med både clearing och kontonummer.

Order/Lager/Inköp

431 INLEVERANS

Vid fri inleverans hämtades inte "Fri inleveranskonto" till transaktionen.

Vid inleverans av flera rader med olika lager hämtades inte alltid korrekt konto till transaktionen.

System

850 PTC MONITOR

Tickerbild skapades inte om det redan fanns en bild med samma namn.



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
Fakturerering	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 Prislista 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 designern 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 webbserver, 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.

Fakturering

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 kreditfakturor ta med dem. Antalet fakturor 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 Leverantörsfakturer. 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-fakturer 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 kontrollpunkt mallar. 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.



Servicepack 01

För Pyramid Business Studio version 4.12A

(2016-08-29)

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

Pyramid Business Studio 4.12A01F - Släpptes 2016-08-29	2
F1-hjälp	2
Grundregister- och System	2
CRM/Säljstöd	2
CTI-telefonkoppling	3
E-faktura kund	3
e-line	3
Giro	3
Importrutiner	3
Materialplanering	4
PDA Solutions	4
Phone Edition	4
Statistik	4

Pyramid Business Studio 4.12A01F - Släpptes 2016-08-29

F1-hjälp

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

Engelsk version av F1-hjälp är för närvarande inte tillgänglig i versionen

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

Grundregister- och System

741 JUSTERA PROJEKT

Då order innehållande ej debiterbara transaktioner prisjusterades kunde orderradernas belopp beräknas fel. Detta är nu rättat.

841 SKRIVARE

Fliken formatmallar är borttagen.

Man når redigering av formatmallar via länk i egenskapsdialog för skrivare.

Inställningar för PBS-Webb:

- Ny flik "Webb-arbetsplatser"
Motsvarar fliken "Arbetsplatser" vid inloggning i PBS-Webb.
Normalt sett används webb-arbetsplatsen "Standard". Men det finns möjlighet att lägga upp flera webb-arbetsplatser. Man kan välja webb-arbetsplats i PBS-Webb via menyvalet "Skrivare/Dokument".
- Skrivare "Standard windowsskrivare" betyder i PBS-Webb "PDF i webbläsare".
Utskriften kommer alltså att ske till PDF som öppnas i egen flik i webbläsaren.
- Om man anger en fysisk skrivare måste denna vara tillgänglig på servern där tjänsten PBS.Net Service är installerad och med det konto som tjänsten är konfigurerad med. I annat fall sker utskriften istället till PDF i webbläsaren.
- Om man anger utskrift till textfil eller PDF så måste sökvägen till filen vara tillgänglig från servern.
- Via Skrivare "Lokal skrivare" så kan man skriva ut på skrivare på klient som kör PBS-Webb. Detta om Pyramid Print är installerat på klienten. Om inte Pyramid Print är installerad så sker utskriften istället till PDF i webbläsaren.

8010 KUNDCENTRAL

I dialogen för "Fråga pris" har registret Valutapriser (1890) gjorts tillgängligt i listkontrollen Artiklar.

CRM/Säljstöd

613 KALENDER

Det gick inte att ta bort alla bokningar i en grupp av Återkommande bokningar på ett resursobjekt. Detta är nu åtgärdat.

8162 AKTIVITETSSTUDIO

Det går nu att visa information från Projekt- och Projektradsregistret i listkontrollen.

CTI-telefonkoppling

8296 TELEFONISTUDIO

Knapp för uppringning har tillkommit.

Bytt meny namn från 8296 Telefonilogg till 8296 Telefonistudio

E-faktura kund

720 KUNDER

Fältet E-post faktura (#2098) är förlängt från 80 till 160 tecken. Detta ger möjlighet att lägga in fler e-postadresser.

e-line

FAVORITLISTA

Det är nu möjligt att sortera favoritlistans rader genom att klicka på rubriken till den kolumn som ska sorteras.

JAVASCRIPT / JQUERY

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

KASSASIDAN

Det är nu möjligt att sortera varukorgens rader genom att klicka på rubriken till den kolumn som ska sorteras.

UPPSKICK

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

Giro

330-333 BANKGIRO/PLUSGIRO

Vid utskrift av listor över förfallna fakturor visas nu rätt belopp även om fakturan hade kassarabatt. Beloppet reduceras nu inte eftersom fakturan förfallit.

335 UTBETALNING XML

Anpassat ISO20022 XML-formatet till alla banker.

Importrutiner

3831 IMPORT UTLEVERERAD ORDER

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

3861 IMPORT INLEVERANSER

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

Materialplanering

510 TILLVERKNINGSORDER

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

574 EFTERKALKYL MED UPPDATERING

Ny egenskap ”Beräkna även ställtid för rörligt antal”. När egenskapen är aktiv beräknas en ny ställtid även för rader med rörligt antal, annars behåller man den tidigare ställtiden för dessa rader.

PDA Solutions

414 PDA UTLEVERANS

Med modulen Koppling TA-system installerad finns tillgång till knappen Transport. I underdialogen uppdaterades inte transportdata på orderhuvudet. Det är nu rättat.

Phone Edition

TIDRAPPORTERING

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

Statistik

791 EGENSKAPER STATISTIK

Ny egenskap Statistikinsamling för att välja om Dagens datum eller Order/projektdatum (#3112) ska användas vid skapandet av orderingsstatistik. Tidigare användes alltid dagens datum, medan återskapa statistik använde order/projektdatum. Återskapa statistik använder som tidigare order/projektdatum.



Tillägg 02 till PBS 4.12A00F

(2016-06-27)

Klientinstallationer och övriga installationer

PYRAMIDINSTALLATION

Rättning av konverteringsprogram (SEVE-rutiner).

PBS WEBB

Diverse rättningar. Installationsprogrammet Pbs_iinstall ska köras på webbservern.