

Servicepack 02

För Pyramid Business Studio version 4.14A

2019-09-06

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Servicepack 02M till 4.14A – släpptes 2019-09-06	3
Grundregister och System	3
Autogiro	3
Bytkod	3
CRM/Säljstöd	4
E-faktura leverantör	4
e-line	4
Fakturering	5
Företagsupplysning, Creditsafe	5
Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland	6
Importrutiner	6
Koppling TA-system	7
Lagerplatser/Batch	7
Leverantörsreskontra	7
Materialplanering	7
MPS	7
Order/Lager/Inköp	8
PDA Solutions	8
Phone edition	8
Produktkonfigurator	10
Projekt	10
Redovisning	10
Serienummer/Serviceorder	10
Statistik	11

Servicepack 02M till 4.14A – släpptes 2019-09-06

Grundregister och System

712 Avtalspriser

Tillgång till specialfält för benämning per prisnivå vid registrering av priser. Tillgång till artikelcentralen om prisnivå är artikelkod.

720 Kunder

Reklamspärr #2063 visas i sektionen Företagsupplysning. Det finns en inforuta som visar spärrkodernas förklaring. Fältet är förlängt för att passa till Statistiska Centralbyråns nya kodsysteem för reklamspärr.

729 Huvudgrupp

Förändrat dialogutseende.

788 Projektgrupper

När en order sätts som huvudorder för projektgruppen så uppdateras ordern med denna information.

789 Streckkoder

Gick inte att göra urval på Från- Till artikelkod vid inläsning från artikelregistret.

791 Egenskaper

Om inte modul KASSA var installerad visades dialogen Försäljning, Offert/kopiera felaktig. Detta är nu åtgärdat.

8012 Leverantörscentral

Ny knapp för E-post på kommandopanelen.

8112 Kundstudio

Man kan lägga ut reklamspärrorsaken i listkontrollen.

8134 Orderfakturastudio

Ny knapp för Visa faktura på sektionen Fakturor.

Autogiro

237 Auto-inbetalning

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

791 Egenskaper Autogiro

Sektion Kund, "Tillåt dubletter av Bankkontonummer/Personnummer"

Gäller endast om valet är Bankkontonummer eller Personnummer i SEVEBETN, annars inaktiv.

Bytkod

9820 Bytkod

Behöver inte längre bekräfta att inläsning gjorts för E-line samt Mobile Office för att bytkod ska kunna köras.

CRM/Säljstöd

612 Aktiviteter

Det är nu möjligt att använda drag-and-drop för att koppla dokument till en aktivitet.

613 Kalender

Vid registrering av återkommande bokningar går det numera att välja om bokningen ska upprepas varje vecka eller i ett annat intervall.

617 Resursbokning

När resursbokning sker via orderrutinerna 110,410,7510 släpps nu sigill på ordern när bokningsdialogen öppnas.

623 Meddelande/ 624 Att göra

Det är nu möjligt att använda drag-and-drop för att koppla dokument till ett meddelande eller en att göra-aktivitet.

626 Aktivitetstext

Ny rutin för att läsa och arbeta med aktivitetstexter. Ersätter texteditorn där en aktivitetstext öppnas.

631 Arbetsgrupper

Behörigheten för Arbetsgrupper har utökats. Nu har Arbetsgruppen samma behörighet som ansvarig signatur om det saknas mapp på aktiviteten. Gäller både för att se och ändra aktivitet.

SEVEPA49

Ny severutin för hantering av dokument sökvägar för prospekt.

E-faktura leverantör

791 Egenskaper Leverantörsreskontra

Sökväg till inkorg rekommenderas vara kortare än 206 tecken, men har nu en maxgräns på 236 tecken. Sökvägen till Arkiv får vara upp till 220 tecken lång. Ta alltid hänsyn till att UNC-sökvägar kan bli längre.

e-line

3871 Import Inbetalningar

Import av Klarna inbetalningsfil.

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

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

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

3911 e-artiklar

Fliken Bilder, Alt-tag gick inte att översätta.

3922 Klarna Administration

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

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

Automatuppdaterande skyltningar

Det går nu att koppla innehållet i en skyltning till ett studieurval från rutin 8280 e-artikelstudio. I rutin 3913 Skyltningar anges från vilken sparad flik i rutin 8280 e-artikelstudio urvalskriterierna ska hämtas. Via PTC-uppdraget E-line Skyltrader uppdateras sedan skyltningen med de artiklar som blir resultatet av studiosökningen vid tillfället uppdraget körs.

Internetbetalning och acontofakturor

Hanterar nu vilande moms enligt inställning på momskoden i rutin 831 Moms.

Kassasidan

Om flera specialprisregler utföll samtidigt som hade "Annan benämning" angiven i rutin 746 Specialregler Kampanjer så blev deras benämningar fel.

Validering på e-postfält saknades.

Läs mer på produktsida

Text på "Läs mer"-knappen uppdateras till "Stäng" när hela produkttexten visas. Gäller design A och B. Nytt fält i språkfiler har lagts till.

Uppskick



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

Fakturering

210 Fakturaunderlag

Om man har egenskap "Attesteras i rutin 215" på projekttypen fick man vid inläsning av en order meddelande "Order måste attesteras i rutin 215 innan fakturering". Detta meddelande är nu borttaget nu får man endast meddelandet när man väljer att skriva faktura.

Om en kund anges som har betalningsvillkor "Enligt överenskommelse" ges ett meddelande att förfalldatum bör anges.

220 Inbetalning

Utskrift av Kreditfaktura för kassarabatt fungerade inte alltid.

271 Ansökan ROT/RUT

En ny status har tillkommit 6 Delbetald, detta för att lättare hålla reda på fakturor som inte är betalda till fullo. Tillgänglig i Urval status och kan sättas i dialogen Korrigera ROT/RUT, i övrigt manuell hantering.

I XML-filen kunde Övrig kostnad ärvas från föregående faktura.

Företagsupplysning, Creditsafe

894 Företagsupplysning

Hantering för att visa upp de nya koderna för reklamspärr (CB1-11) vid kreditupplysning.

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland

330-335 Utbetalning

Ny egenskap "Delsummor per leverantör" under registrera betalning. Den avgör hur delsummorna ska grupperas i listkontrollen. Grupperingen kan göras på datum och valuta eller på datum, valuta och leverantör.

335 Utbetalning XML

Ny arbetsbeskrivning CAMT_054_001_02_DEBIT i 6330 kommer att auto-importeras första gången som återrapportering sker.

Nu kan XML-betalningar göras trots att antalet fakturor i uppdraget överstiger maxantalet i avancerade egenskaper och uppdraget innehåller minst en kredit. Ändringen kommer bland annat att påverka SEPA-betalningar gjorda hos Nordea.

Importera återredovisning hämtar bokföringsdatum från XML-filen om datumet ligger innanför elementet <BookgDt>.

Importera återredovisning hämtar bankavgift från XML-filen om detta förekommer.

Vid registrera betalning visas valutadialogen även om filen enbart innehåller inhemska valutor. Det är därmed möjligt att ändra bankavgiften för inhemsk valuta.

725 Leverantörer

Sektionen Giro, ny egenskap "Detaljerade XML-betalningar". Om egenskapen är vald kommer betalningsblocken i filen endast att innehålla en referens till en faktura.

791 Egenskaper Giro

Avancerade egenskaper. Ny underdialog "Egenskap leverantör" som hanterar giroegenskaper. Här går det att se och ändra specifika giroegenskaper för leverantörer utan att manuellt behöva gå igenom leverantörerna i rutin 725 Leverantörer.

Avancerade egenskaper. Nya underdialoger Banköverblick och Betalsättsöverblick. Dialogerna gör det enklare att jämföra olika avancerade egenskaper mellan bankerna. Banköverblick visar egenskaper per bank, och betalsättsöverblick visar egenskaper per betalningstyp.

Nya egenskaper som aktiverar checksifferkontroller för Bankgiro/PlusGiro/Bankkonto och OCR samt egenskaper för att aktivera IBAN och BIC kontroller.

Importrutiner

3800 Importrutiner

Fältet #38400 – Tillhör setartikel var för kort. Utökad till 25 tecken.

"Öppna fil" och "Hämta fil" stödjer nu sökvägar som börjar med exempelvis DAT: .

3821 Import order

Lagerplatsartikel med reservation kundorder kunde ge felmeddelande "Lagerplats måste anges". Detta får man nu korrigeras i korrigeringsdialogen.

3831 Import utlevererad order

Det går nu att läsa in #12464 Rest för att sätta återstår antal på en utlevererad orderrad.

3840 Import transaktioner

Det går nu att läsa in #12464 Rest för att sätta återstår antal på en utlevererad orderrad.

3861 Import inleveranser

Vid utländsk leverantör blev kostnaden felaktig med egenskapen "Inköpspris från fil".

Fria inleveranser där inköpshuvud saknades gick det inte att överföra i arbetsregisterdialogen.

Koppling TA-system

8013 Fliken Uppdrag TA

Nytt menyval Trackinglänk till klippbord.

8260/8261 Kollistudio/Uppdragsstudio

Trackinglänk.

820 Transportsätt –TA-system

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

Lagerplatser/Batch

431 Inleverans

Egenskapen "Reservation för order vid inleverans" fungerade inte korrekt.
Detta är nu åtgärdat.

Leverantörsreskontra

321 Valutaavräkning

Rutinen utgår.

Materialplanering

510 Tillverkningsorder

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

MPS

523 Körplan

Optimering för snabbare inläsning av resursgrupp samt att enbart berörda operationer uppdateras i körplanen efter start och återrapportering av operation.

Order/Lager/Inköp

410 Order

Vid byte av kund och val av byt prislista/kundavtal blev det fel om en transaktion blivit justerad i rutin 215 Fakturaattest. Nu återställs transaktionen och attereringen måste göras om i rutin 215.

Om en kund anges som har betalningsvillkor "Enligt överenskommelse" ges ett meddelande att förfalldatum bör anges.

Leveransvecka på orderhuvudet hämtas till leveransvecka för setartikel.

Benämning 2 #3422 hämtades inte korrekt vid setartikel.

430 Inköp

Sektionen Standard inköpsvärde hamnade över listkontrollen då man överförde anmodan via radfliken. Felet uppkom då modul FLAG inte var installerad.

Det gick inte att skapa Ny orderkoppling mot en fri artikel. Detta är nu åtgärdat.

432 Bekräfta inköp

När man bekräftade lev.vecka på en inköpsrad, bekräftades endast den första av radens kopplade orderrader fast det fanns flera. Nu uppdateras samtliga kopplade orderrader.

470 Behovsanalys

Under Visa har det kommit ett nytt alternativ till vad som ska visas i listkontrollen, "Kostnad inköpsförslag".

480 Inventering

Lagerplats och batch kom inte med på inventeringstransaktionerna.

8130 Orderstudio

Kryssrutan "Visa textrader" behåller numera sitt värde.

PDA Solutions

1630 PDA Utleverans

Vid verkställ kunde man få Nyckel PRONR får ej ändras.

Internorder med ursprung I fick man inte upp i sökresultatet vid sökning.

Vid rapportering av serienummer ska markören stanna kvar i fältet serienummer tills rapporterat antal är samma som budget antal. Men hade man egenskapen "Återgå till fliken rader" var man tvungen att ange artikelkod efter varje rapporterat serienummer.

1410 PDA Säljare

Kreditkontroll med egenskapen "Varna vid registrering". Uppfylldes kriterierna fick man en varning för varje orderrad som lades upp. Nu får man varningen endast en gång.

Phone edition

Allmänt

Ny rutin, Lageromföring.

Ny texteditor för att förbättra redigering av anteckningar och texter i Phone Edition.

Nu finns möjligheten att skapa och hantera serviceanmälan. Detta kan göras via Kundcentralen samt Serienummercentralen.

Arbetsorder

Ny flik Ordersök för att söka fritt bland alla order. Den befintliga fliken Orderlista visar nu endast order enligt inställningar gjorda i Rutin 805 Inställningar Phone Edition.

Nya filter på orderlistan för att visa andras order respektive ofördelade order. Order som är resursbokade visas med en kalenderikon och dess resursbokningar listas när man expanderar listcellen.

Om man nyregistrerade en orderrad med artikel (kategori 1, 2 eller 4) så fick transaktionen felaktigt löneart om artikeln hade löneart i artikelregistret.

Finns nu + och – knappar vid rapportering av artiklar/tidartiklar. Detta för att kunna justera antal på artikelrader samt timmar på tidartikelrader.

Registrerades en artikel som inte fanns på ordern och artikelregistret var stort, tog det väldigt lång tid.

Vid rapportering av tidartiklar togs det inte hänsyn till egenskaper om vilka tidartiklar som var tillåtet att rapportera mot.

Setartikelhantering vid materialrapportering.

Nu finns möjlighet att byta referensperson (er referens) på en order. Två nya knappar på orderfliken samt ett nytt sökfält som visar aktuell referensperson.

Ny dag/sektion "äldre bokningar" som listar alla bokningar för tidigare veckor.

Nu finns möjlighet att välja orderrad vid hantering av kontrollpunkter. Tillstånd att kunna göra detta styrs av en ny tillhörande egenskap "Möjlighet att välja orderrad" som hittas under Inställningar Phone.

Bokningar kan nu avslutas i samband med avslut av order. Nytt popup-fönster i samband med orderavslut ger användaren möjlighet att hantera bokningars avslut samt ger möjlighet att skicka order till fakturaurval/attest. Finns tillhörande egenskaper under Inställningar Phone.

Hemvy

Möjlighet att lägga ut sina favorittickers på hemvyn.

För att snabbare kunna uppdatera hemvyn kan man nu lägga fram genvägen Hem. Genvägen aktiveras i dialogen Redigera Genvägar.

Ny order

Nu finns det möjlighet att registrera anteckningar när ordern skapas. Dessa kan sedan redigeras fram på Interna blanketter, Kommentar, Orderblanketter och Utlev/rapp.

Kundcentral

Möjlighet att redigera och lägga till anteckningar på en kund.

Ordercentral

Möjlighet att redigera och lägga till anteckningar på en order.

Mail

Det är nu möjligt att ha olika signaturer för ny respektive svarspost.

Produktkonfigurator

750 Konfigurator

Knapp för att komma till artikelcentralen.

Vid visningstyp listkontroll på valen så visades inte texterna för alternativen.

Hantering av att första valet körd med automatik men inte visning.

Om dialogen förstörades så hängde inte textrutan riktigt med.

751 Konfiguratormall

Efter hämtande av artiklar till alternativen erhålls nu en fråga om "ange eventuellt antal för alternativen. Angivet antal hamnar på alla alternativen.

Projekt

110 Projekt

Om en kund anges som har betalningsvillkor "Enligt överenskommelse" ges ett meddelande att förfallodatum bör anges.

Leveransvecka på orderhuvudet hämtas till leveransvecka för setartikel.

Benämning 2 #3422 hämtades inte korrekt vid setartikel.

Redovisning

8095 Redovisningscentral

Fliken Resultaträkning. Vid urval på perioder beräknades vissa delsummor fel i kolumnen Diff.

Det fungerade inte att använda piltangenterna för att stega runt i balans- och resultaträkningen. Sektionen Kontoutdrag uppdaterades inte.

Serienummer/Serviceorder

Hantering av serienummer vid reservation

I reservationsdialogen reserveras nu serienumret direkt efter nyregistrering av ett serienummer.

7510 Serviceorder

Vid klarrapportering uppdaterades inte fältet Senaste service på aktuellt serienummer om inte egenskapen Mätarställning vid klarrapportering var markerad. Detta är nu åtgärdat.

Om man skapade en ny serviceorder via 8070 Serienummercentralen hämtades inte projekttyper enligt 791 Egenskaper Serviceorder. Detta är nu åtgärdat.

Om en kund anges som har betalningsvillkor "Enligt överenskommelse" ges ett meddelande att förfallodatum bör anges.

7511 Servicerapportering

Vid klarrapportering uppdaterades inte fältet Senaste service på aktuellt serienummer om inte egenskapen Mätarställning vid klarrapportering var markerad. Detta är nu åtgärdat.

Om man har egenskap "Attesteras i rutin 215" på projekttypen fick man vid inläsning av en order meddelande "Order måste attesteras i rutin 215 innan fakturering". Detta meddelande är nu borttaget nu får man endast meddelandet när man väljer att skriva faktura.

Under sektionen Blanketter finns nu kryssruta för direktutskrift. Om kryssrutan är markerad kommer utskrift ske av markerade blanketter då man klickar på Spara.

Om en kund anges som har betalningsvillkor "Enligt överenskommelse" ges ett meddelande att förfalldatum bör anges.

Då en order skapats i 7510 Serviceorder och rapporteras i 7511 Servicerapportering sattes inget transaktionsdatum. Detta är nu åtgärdat.

7575 Underhållsservice

Nu finns Karta tillgänglig i dialogen. Leveransadresser visas från serienumrets Adress och Postadress.

8191 Serviceorderstudio

Nu är det möjligt att rapportera på en serviceorder via knappen Servicerapportering.

Statistik

773 Statistikvisning

Statistik över kvittoförsäljning skapades utan antal för ej debiterbara rader. Detta är nu åtgärdat och efter att ha återskapat statistik för kvittoförsäljning i rutin 771 Statistikunderhåll visas nu korrekta antal vid statistikvisningen.