Tidigare servicepack

För Pyramid Business Studio version 3.40A

(091005)

Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns i dokumentet 340aspny.pdf.

Innehåll

Innehåll 1
Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7
- Krut 7
- Automatiska registerkonverteringar 7
- Klientinstallation och övriga installationer 7
- Standardrutiner 7
- CRM / Säljstöd 8
- CTI-Telefonikoppling 9
- E-brev 9
- E-faktura Kund 10
- E-faktura Leverantör 10
- e-line 11
- e-line VIKTIGT! 11
- Giroutbetalning 12
- Importrutiner 12
- Mobile Office 12
- Prisinläsning/Prisbok 13
- Produktkonfigurator 13
- Tidrapportering 13

Servicepack 12 till PBS version 3.40A 14
- Krut 14
- Automatiska registerkonverteringar 14
- Klientinstallation och övriga installationer 14
- Standardrutiner 14
- CRM / Säljstöd 15
- E-brev 16
- E-line 17
- E-line VIKTIGT! 18
- E-faktura leverantör 18
- Giro/Utlandsgiro 19
- Importrutiner 19
- Kassa 20
- Lagerplatser/Batch 20

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
info@unikum.se
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns

PDA LAGER 20
PDA ORDER 20
Prisinläsning/Prisbok 20
Materialplanering 21
Mobile Office 22
MPS 22
Produktkonfigurator 23
Serienummer/Serviceorder 23
Tidrapportering 24
Uthyrning 24
Servicepack 11 till PBS version 3.40A 25
Krut 25
Automatiska registerkonverteringar 25
Klientinstallation och övriga installationer 25
Standardrutiner 25
CRM / Säljstöd 27
E-line 27
E-line VIKTIGT! 28
E-faktura kund 28
E-faktura leverantör 29
Fakturaarkiv 29
Flerlager 30
Företagsupplysning 30
Importrutiner 30
Inventarier 30
Kassa 30
OCR/Autogiro 30
PDA Solutions 30
PDA Solutions: Lager 31
Materialplanering 31
Mobile Office 31
MPS 31
Produktkonfigurator 32
Redovisning PLUS 32
Serienummer/Serviceorder 32
Statistik 33
Tidrapportering 33
Uthyrning 33
Variantartiklar 33
Justeringar av Servicepack 11, packning 11K 34
Klientinstallation och övriga installationer 34
Standardrutiner 34
E-faktura kund 34
E-faktura leverantör 35
Giroutbetalning 35
Importrutiner 35
Materialplanering 35
Servicepack 10 till PBS version 3.40A 36
Krut 36
Automatiska registerkonverteringar 36
Klientinstallation och övriga installationer 36
Hjälpfilspaket 10 37
Standardrutiner 37

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

CRM / Säljstöd 39
E-brev och Factoring 39
E-faktura Kund 39
E-faktura Leverantör 40
E-Line 41
E-line VIKTIGT! 42
Fakturaarkiv 42
Flerlager 42
Girobetalning 43
Girobetalning/Utlandsgiro 43
Grafisk planering (MPS) 43
Importrutiner 44
Lagerplatser 44
Materialplanering/MPS 45
Miljöavgifter 46
Mobile Office 46
OCR/Autogiro 47
PDA Solutions: PDA Lager 47
Prisinläsning/Prisbok 47
Produktkonfigurator 48
Serienummer/Serviceorder 48
Statistik 48
Tidrapportering 49
Variantartiklar 49
Servicepack 9 till PBS version 3.40A 50
Krut 50
Automatiska registerkonverteringar 50
Standardrutiner 50
Betalkort 56
CRM / Säljstöd 56
E-faktura Kund 56
E-faktura Leverantör 57
E-Line 58
E-line VIKTIGT! 59
Fakturaarkiv 59
Flerlager 59
Girobetalning 59
Girobetalning/Utlandsgiro 60
Grafisk planering 60
Importrutiner 60
Kassa 60
Lagerplatser 61
Materialplanering/MPS 61
Mobile Office 62
Office Link 63
OCR/Autogiro 63
PDA Solutions: PDA Lager 63
Produktkonfigurator 63
Serienummer/Serviceorder 64
Tidrapportering 64
Uthyrning 65
Variantartiklar 65
Servicepack 8 till PBS version 3.40A 66

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Krut 66
Automatiska registerkonverteringar 66
Standardrutiner 66
Bonussystem 70
CRM / Säljstöd 70
E-brev 71
EDI 71
E-faktura kund 71
E-line 72
E-line VIKTIGT! 73
Flerlager 73
Giroutbetalning/Utland 73
Grafisk planering 74
Import Bokföring 74
Importrutiner 74
Inventarier 74
Kassa 74
Lagerplatser/Batch 74
Materialplanering/MPS 75
Miljöavgifter 75
Mobile Office 75
OCR/Autogiro 76
PDA Solutions:PDA Lager 76
Produktkonfigurator 76
Serienummer/Serviceorder 76
Tidrapportering 77
Variantartiklar 77
Ändringar av Servicepack 8 (J) 78
Standardrutiner 78
Lagerplatser/Batch 78
Materialplanering/MPS 78
PDA Solutions 78
Servicepack 7 till PBS version 3.40A 79
Standardrutiner 79
Access Link/ODBC-koppling 81
Bytkod 81
CRM/Säljstöd 81
E-faktura kund 82
E-line VIKTIGT! 82
E-Line 83
Flerlager 84
Försäljningsanalys 84
Giroutbetalning 84
Importrutiner 84
Inventarie 84
Lagerplatser/Batch 84
Materialplanering/MPS 84
Prisinläsning/Prisbok 85
Redovisning PLUS 85
Serienummer/Serviceorder 85
Tidrapportering 86
Servicepack 6 till PBS version 3.40A 87
Standardrutiner 87

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-brev 90
E-line VIKTIGT! 90
E-Line 90
Fakturaarkiv 91
Försäljningsanalys 92
Giroutbetalning 92
Import Bokföring 92
Importrutiner 92
Kassa 92
Lagerplatser/Batch 93
M-säljare 93
Materialplanering/MPS 93
Miljöavgifter 94
Mobile Office 95
OCR/Autogiro 95
Prisinläsning/Prisbok 95
Redovisning PLUS 95
Serienummer/Serviceorder 95
Tidrapportering 95
Uthyrning 96
Variantartiklar 96
Servicepack 5 till PBS version 3.40A 97
Viktig information angående tidigare servicepack 97
Standardrutiner 101
E-LINE 102
E-line VIKTIGT! 103
Flerlager 103
Giroutbetalning 103
Kassa 104
Lagerplatser/Batch 104
Importrutiner 104
Materialplanering 104
OCR/Autogiro 104
PDA Solutions 105
Tidrapportering 105
Servicepack 4 till PBS version 3.40A 106
Standardrutiner 106
CRM / Säljstöd 108
E-brev 110
e-line 110
e-line VIKTIGT! 113
Giroutbetalning 113
Importrutiner 113
M-Service (Mobile Office) 114
Materialplanering/MPS 114
Mobile Office 114
OCR/Autogiro 115
Prisinläsning/Prisbok 115
Serienummer/Serviceorder 115
Variantartiklar 116
Servicepack 3 till PBS version 3.40A 117
CRM/SÄLJSTÖD 118
E-LINE 119

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-line VIKTIGT! 119
GIRO 120
IMPORTRUTINER 120
KASSA/BUTIK 120
MATERIALPLANERING/MPS 120
MOBILE OFFICE 121
OCR/AUTOGIRO 121
SERIENUMMER/SERVICEORDER 121
VARIANTARTIKLAR 122
Servicepack 2 till PBS version 3.40A 123
CRM/SÄLJSTÖD 125
E-LINE 125
E-line VIKTIGT! 125
GIRO 126
IMPORTRUTINER 126
KASSAFÖRSÄLJNING 126
MATERIALPLANERING/MPS: 127
MOBILE OFFICE 127
M-SERVICE 127
OCR/AUTOGIRO 127
PRISINLÄSNING 127
TID 128
Servicepack 1 till PBS version 3.40A 129
ACCESS-LINK 130
CRM/SÄLJSTÖD 130
FLERLAGER 130
KASSAFÖRSÄLJNING 130
LAGERPLATSER/BATCH 131
IMPORTRUTINER 131
MATERIALPLANERING/MPS 131
PRISINLÄSNING/PRISBOK 131
SERIENUMMER/SERVICEORDER 131
TID 132
UTHYRNING 132
VARIANTARTIKLAR 132

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 13 till PBS version 3.40A

(2009-10-23)

Krut

Runtime version: 1.037.132.239

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Projekt, lu 30

Aktiviteter, lu 48 (CRM/Säljstöd)

Klientinstallation och övriga installationer

CRM CONNECT

När ”Visa rutininstruktioner” var valt i rutin 871 Användare, följde inte texten med när e-post kopierades till Pyramid.

Standardrutiner

REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Uppdelning av moms via knappen Momsfördelning, fungerade inte för kreditfakturor.
Gällde i följande rutiner:
310 Ankomstregistrera faktura
312 Kontera faktura
313 Orderpåför faktura
314 Inköpspåför faktura

211 FAKTURERING

Vid kreditering kommer ingen fraktavgift/exp.avgift, däremot visades felaktigt fraktavgift/exp.avgift på fliken Kundfaktura i rutin 8013 Order/Projektcentralen.
Vid samlingsfakturering och F7-text på order så visades det bara på den första ingående ordern.
Utskrift av Fakturabilaga (FABI) i efterhand gav fel uppgifter i vissa fält.
Vid samlingsfakturering och olika dimensioner på frakt/exp.avgifter konterades allt på första orderns dimensioner.

212 DIREKTREGISTRERING AV FAKTURA

Ny knapp ”Tilläggskontera faktura” gör det möjligt att tilläggskontera kundfakturor som är överförda till redovisningen.

220 INBETALNING

Det är numera möjligt att betala en faktura registrerad i systemvaluta i annan valuta.

314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA

Vid avstämning av inköp används numera en FIFO-beräkning för att sätta lagerpris på artikeln.

315 AVSTÄM FAKTURA

På fliken Övriga kostnader är det numera möjligt att hantera de små differenser som ibland kan uppstå i systemvaluta vid kontering av valutafakturor. Genom att stega igenom fältet Belopp och få ett restvärde föreslaget, går det att kontera upp denna diff.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

320 UTBETALNING
Postgirolista (PGLI) skriver numera ut delformatet Reskontra. Delformatet kan redigeras bort i rutin 840 Rapportgenerator för att listan ska återfå sitt gamla utseende.

710 ARTIKLAR
I dialogen Leverantörspris som öppnas via fliken Leverantörspriser, knappen Nytt lev.pris, laddas nu bara de 10 senaste dagskurserna upp i lisboxen Kurs.

712 AVTALSPRISER
Vid generering av stafflade priser från en mall och dessa resulterar i stafflingar med fasta priser. Då används avrundningen när de fasta stafflingspriserna genereras istället för när priserna används.

740 PRISJUSTERING
Egenskaperna ”Baspris som Inköpspris” och ”Inköpspris som Inköpspris” i rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp, fliken Ink.pris/Ink.anm är nu även tillgängliga via knappen Priskalkylering i rutin 740 Prisjustering. Egenskaperna avgör om priskalkyleringen ska utgå från Baspris/Grossistpris eller Inköpspris.

820 TRANSPORTSÄTT
Int.kod har förlängts från 3 till 10 tecken.

933 RESULTATINSPEKTION
Nytt urval visa internkonton.

8011 ARTIKELCENTRAL
Ny flik ”Valutapriser”.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Prislista: Om egenskaperna tillåter blank prislista, går det att via kryssruta välja att blank prislista ska användas vid utskriften.

CRM / Säljstöd

BETRÄFFANDE MICROSOFT OFFICE OCH ODF-DOKUMENT (OPENOFFICE)

För att MS Office ska klara av att tolka ODF-dokument krävs något av följande:

1. 'Sun ODF Plugin for Microsoft Office'.
   Tillägget finns för nedladdning på:
   http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp.
   Tillägget stödjer inte Pyramids Word-offert.

2. Microsoft Office 2007 SP2.

Gäller i följande rutiner (se detaljer i respektive rutin under CRM/Säljstöd samt Mobile Office):
M-Säljare / 640 Snabborder
612 Aktiviteter
640 Snabborder
683 Egenskaper CRM/Säljstöd

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

WORD- / EXCEL-TILLÄGGET – MENYVALET 'PYRAMID - INFOGA FÄLT'
Fungerar nu med Open Office Writer.
Kör installationsprogrammet InstallOpenOfficeExtension.msi på arbetsstationen.

612 AKTIVITETER
Dokumenthanteringen fungerar nu med Open Office Writer/Calc.

För kunder med Excel 2007 och framåt kan nu makroaktiverade Excel-ark sparas i aktiviteter. I rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument, markeras först kryssrutan 'Excel-ark (.xlsx)'. I rutin 612 Aktivitet väljs sedan knappen 'Skapa dokument', i dialogen 'Skapa externt dokument' markeras därefter kryssrutan 'Använd makro'. Välj en befintlig mall med makron och spara dokumentet.

Aktivitetens informationsruta visar kontaktens företagsnamn och direkt telefon. Numera visas även fria kontakters telefon. Alternativen direkt telefon, mobil eller växeltelefon visas, beroende på vilka fält som är ifyllda i rutin 726 Kontakter.

613 KALENDER
Synkronisering Kalender (Arkiv/Egenskaper/Outlook/Avancerat)
Ny egenskap: Synkronisera direkt mot MAPI.
Denna egenskap innebär att synkroniseringen inte använder Outlook för att komma åt Outlooks databas. Detta innebär att komponent för att undvika säkerhetsvarningar ifrån Outlook inte behöver installeras. Det gör det också möjligt att använda PTC-uppdraget för kalendersynkronisering i fler än ett bolag eller test-bolag.

Obs!

För närvarande stöds inte återkommande bokningar som är registrerade i Outlook fullt ut om man använder MAPI-synkronisering. Återkommande bokningar som registreras i Outlook kommer att synkroniseras till Pyramid. Men om de sedan ändras i Pyramid så kommer inte ändringarna att synkroniseras tillbaka till Outlook.

För mer information se Artiklar A-Ö / CRM – Kalendersynkning som du når via '?'-menyn i Pyramid.

640 SNABBORDER
Utskrift av Word-offert fungerar nu med Open Office Writer.

683 EGENSKAPER CRM/SÄLJSTÖD
Redigering av Word-offert fungerar nu med Open Office Writer.
Nu finns radioknappar som ger möjlighet att välja om Pyramid med automatik ska spara dokument som MS Word (.doc) eller Open Office (.odt)

CTI-Telefonikoppling

791 DATORINTEGRERAD TELEFONI (CTI)
Eget riktnr: Avsett för att komplettera inkommande lokalsamtal (där växeln inte presenterar riktnummer) för match i telefonnummerregistret.

E-brev

780 BLANKETTSET
Egenskaperna "Visa trans. på faktura" och "Visa ej deb.bara transaktioner" införd på formatet E-brevskreditfaktura (KEBF).

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-faktura Kund

211 FAKTURERING

Taggen <FTG><CN><CompanyCode> hämtar nu EAN-kod från nytt fält i ordern #3086(EAN-kod lev.adress) istället för som innan #3051(godsadress).
Fältet #2055(EAN-kod) är fortfarande standard och används om värde finns.
EAN-kod lev.adress återfinns under fliken Lev.adress i diverse dialoger.

850 PTC-MONITOR

PTC-uppdrag – Filflyttaren

Obs!

Beträffande ftp-överföring av pdf-fakturor till indata.ntmediaprint.se genererade med E-faktura Print: **Pdf-filerna måste föras över före ini-filerna**.

Gör så här i inställningarna för PTC-uppdraget Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor:
I fältet Filmask(-#4580) ska följande kommaseparerade filmönster-sekvens anges:
1.Om Kund-id #42076 används i rutin 767, använd kund-id som prefix i filmask, tex:
COMPANY*.pdf,COMPANY.ini,finished.ini
2.Används inget kund-id (#42076) anges istället filmask:
_*.pdf,_*.ini,finished.ini
Filen 'finished.ini' ska anges sist i strängen eftersom denna fil ska skickas över sist.

8040 EDI-CENTRAL

Det går nu att begränsa antalet fakturor som ska visas i den högra listkontrollen.

E-faktura Leverantör

VISA FAKTURABILD

Knapp för att se fakturabild.
Gäller i följande rutiner:

- 330 Bankgiro
- 331 Plusgiro
- 8150 Verifikatstudio
- 8151 Verifikatradsstudio

NY KNAPP FÖR ATT SE FAKTURABILD NÄR MAN BORRAT SIG NER TILL INFODIALOGEN KONTOUTDRAG

Gäller från följande rutiner:

- 8153 Kontostudio
- 932 Saldoinspektion
- 933 Resultatinspektion

791 EGENSKAPER LEVERANTÖRSRESKONTRA

Ny kryssruta Netto vid delattest på fliken Attestflöde. Markerad kryssruta innebär att beloppet som delattesterats kontrolleras mot fakturans nettobelopp. Märk att slutattestanten fortfarande måste attestera bruttobeloppet om hela beloppet ska gå till betalning.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

e-line

730 JOURNALER
Om e-lineorder enligt egenskap skulle journalföras hamnade de felaktigt under journalen för projekt istället för journalen för order.

850 PTC MONITOR
Det är nu möjligt att via Konsultstudion anpassa PTC-uppdraget för inläsning av e-lineorder. I rutin 1930 Starta dialog anges dialognamnet ”ptc_biim.d X”.

3911 E-ARTIKLAR
Under fliken Sökoptimering finns nu en ny knapp ”Hämta data från artikel” för automatiskt hämtning av data till fälten. Artikeln måste vara sparad först.

I dialogen som öppnas via knappen ”Uppdatera artiklar” finns nu möjlighet att välja att uppdatera sökoptimeringsdata för ett urval av artiklar. Markera kryssrutan Sökoptimering.

3916 KUNDKATEGORIER
Om egenskapen för prisvisningen ändrades så blankades resten av egenskaperna, tex. egenskaper för saldovisning.

STARTSIDA SKYLTNING
Nu finns möjlighet att ha en annan visning av skyltfönstret än just fönstervisning.

FAKTURERINGSADRESS
Om kunden hade en fakturakund visades inte rätt faktureringsadress på e-handelns kassasidor på Internet.

FAVORITLISTOR
Om egenskapen att köp endast ska kunna ske från produktsidan var markerad kunde man inte lägga en hel favoritlista i varukorgen. Man kunde inte heller lägga enstaka artiklar från favoritlistan direkt i varukorgen, utan var tvungen att även här gå via produktsidan.

TEXTRADER ORDER E-KUNDTJÄNST
Nu tar visningen av textrader på order under orderöversikten i e-kundtjänstmodulen hänsyn till vilka blanketter textraden är markerad att visas på. Textraden visas då den är markerad att visas på någon extern blankett.

NY APPLIKATIONSHÄNDELSE
Ny applikationshändelse, WebVarSelectAfter, som möjliggör egen selektering på vilka varianter av en grundartikel (tillvalsmodulen Variantartiklar) som ska visas i e-linemodulerna.
Händelsen är tillgänglig i ureply.d som startas via rutin 1930 Starta dialog. Dialogen måste startas med argument X, skriv ”ureply.d X” i fältet för dialognamn.

e-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

DRIFT HOS UNIKUM
Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER
Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.
Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Giroutbetalning

330 BANKGIRO
Skriv betalningsuppdrag. Om sökvägen i fältet Enhet/katalog ändras finns nu valet att inte uppdatera sökvägen permanent.

331 PLUSGIRO
Skriv betalningsuppdrag. Om sökvägen i fältet Enhet/katalog ändras finns nu valet att inte uppdatera sökvägen permanent.

Importrutiner

3871 IMPORT BETALNINGAR
Läser numera in valutakurs från filen. Inbetalning i valuta fungerade inte alltid om valutakursen ändrats.

3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA
Nytt fält Makulerad datum #11312.

Mobile Office

M-SÄLJARE / 640 SNABBORDER
Word-offerten fungerar nu med Open Office Writer. Gäller även Internet.

612 AKTIVITETER
Dokumenthanteringen fungerar nu med Open Office Writer/Calc. Gäller även Internet.

879 M-OFFICE INLÄSNING
Det går även att skapa serviceåtgärder i offline-läge.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK
Egenskaperna ”Baspris som Inköpspris” och ”Inköpspris som Inköpspris” i rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp, fliken Ink.pris/Ink.anm är nu även tillgängliga på fliken Priskalkylering för respektive Prisbok. Om inget val gjorts på en prisbok så används värdet från egenskaperna i rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp. Egenskaperna avgör om den automatiska priskalkyleringen ska utgå från Baspris/Grossistpris eller Inköpspris.
Efter uppdatering bör valt värde kontrolleras för varje prisbok där egenskapen ”Automatisk priskalkylering” är markerad.

Knappen Redig. filbesk., fliken Egenskaper. Ny egenskap för Prefix ”Gäller även lev.artkod”. Markering i denna kryssruta innebär att även Lev.art.kod får samma prefix som artikelkoden.

Byte av kategori är inte längre tillåtet vid inläsning. Meddelandet visas i fellogg.

Redigera filbeskrivning, knappen ”Redigera layout”. Knappen ”Fasta värden” blir tillgänglig först när filbeskrivningen sparats.

Produktkonfigurator

ORDERINGÅNGSSTATISTIK
Vid skapande av nya orderrader med hjälp av produktkonfiguratorn så uppdaterades inte orderingångsstatistiken.

Tidrapportering

110 PROJEKT
Går att makulera projekt/projektrader enbart innehållande makulerade tidtransaktioner.

3510 TIDSTÄMPLING
Systemdel 202 uppstod vid utstämpling om tillvalsmodul MPS inte fanns installerad.

3513 REGISTRERA STÄMPLINGAR
Bytte inte löneart om man registrerade beordrad övertid.
Gick att ändra överförd tidtransaktion om man lämnade listkontrollen med musmarkören.
Fri stämpling ändrar nu ”Till datum” om ”Från datum” förändras.

3515 TIDRAPPORTERING
Närvarorapportering och direkt klick på knappen Ny utan att ange närvaro kunde ge exception-fel.
Ändraläge och rapportering i flik bytte inte löneart vid ändring av tidkod.
Verksamhetskoden hämtade inte alltid in från rutin 721 Personal.

3516 PROJEKTATTEST
Om attestnivå 7 eller högre användes, dvs de som inleds med ordernr, så attesterades inte kostnadsrapporteringar.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 12 till PBS version 3.40A

(2009-06-01)

Krut

Runtime version: 1.037.122.239

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Företag, lu 20.

Projekt, lu 30

Aktiviteter, lu 48 (CRM/Säljstöd)

Verifikatrader. lu 222

Fakturarader, lu 40400

Klientinstallation och övriga installationer

Inget denna gång

Standardrutiner

INKÖPSANMODAN I ORDERRUTINER

Vid ändring av antal på en orderrad där anmodan finns men inte är överförd till inköp kommer nu anmodanraden att uppdateras med det nya antalet istället för att som tidigare justeras med en ny anmodanrad.

120 RAPPORTERING

Om inmatas alltid på kontodimension blankades dimensionen när man lämnade orderkontofliken.

121 AVSTÄM PROJEKT

Efter överstigande av kundens kreditgräns kunde rutinen inte lämnas.

211 FAKTURERING

Vid användande av ackumulera på ack.rader kom alltid sista radens enhet ut på fakturan.

Vid transaktionsfakturering kunde en faktura med positivt belopp komma ut som kreditfaktura.

Applikationshändelsen @SetInvoiceSecondSortLevel() inkluderad. Detta för att samlingsfakturering – andra nivå ska fungera med eget datanummer.

213 ACONTOFAKTURERING

Antal och A-pris har flyttats till vänsterdelen i artikelradsfliken.

214 KONTRAKT

Registret projekt tillgängligt i listkontrollen på fliken kontraktspriser.

Vid nyregistrering av kontraktsrader och uppdatering av kontraktspriser togs inte hänsyn till radavrundningsegenskapen i rutin 791 Egenskaper försäljning.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

215 FAKTURAATTEST
Ny knapp ”Attestavsluta order” på orderfliken. Används för att kunna avsluta ordrar där man angett faktureras ej på resterande transaktioner. OBS Går inte att avsluta ordrar som innehåller debiterbara transaktioner.

480 INVENTERING
Då man lade till en artikel i en inventeringsanmodan under pågående inventering sattes dess saldo till dagens saldo exklusive dagens transaktioner. Nu sätts saldot på tillagda artiklar istället till det saldo som gällde då man skapade inventeringsanmodan.
Då man jobbar med PDA sätts tillagda artiklars saldo till det saldo som gäller just nu (inklusive dagens alla transaktioner)

640 SNABBORDER
Produktkonfiguratorn kan nu användas i rutinen.

Knapparna för utskrift av ordererkännande och offert är sammanslagna till en knapp. Vilket kommando som används styr texten och funktionen på knappen.

720 KUNDER
Organisationsnummerkontrollen förändrad så att den klarar de nya org.nummerna för enskild firma.

721 PERSONAL
Signatur markerad som inaktiv ger nu mjuk varning vid användande i rapporteringsdialoger.

741 JUSTERA PROJEKT
Vid justering av priser fick även inte debiterbara rader ett budget belopp.

964 UPPBÖRDSKODER
Vår kontobaserade uppbördsdeklaration är omarbetad för att lättare kunna anpassas löpande till de regler som gäller för beräkning av uppbörd . Vissa justeringar måste göras manuellt i rutinerna 960 Konto och 964 Uppbördskoder för att uppbördskoderna ska överensstämma med er kontoplan. Instruktioner för dessa justeringar finns på www.unikum.se, För Kund, Artiklar A-Ö under rubriken "Uppbördsdeklaration Uppstart".

8010 KUNDCENTRAL
Bekräfta order är nu tillgänglig från orderfliken.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
I Personallista (PELI) samt Säljarstatistik (PEPS) går det att göra urval på endast aktiv personal.

8021 ETIKETTCENTRAL
Fältet för antal ex. är förlängt från två till fyra tecken.

8136 KUNDENS ARTIKELKODSTUDIO
Det har tillkommit koppling till artikelcentral och registervårdsknapp.

CRM / Säljstöd

612 AKTIVITETER
Vid delegering av en aktivitet, är det nu möjligt att få ett e-postmeddelande automatiskt skickat som komplement. Egenskapen sätts i 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Övrigt, gruppen ’Delegering av 612 Aktivitet’, kryssrutan ’Skicka alltid e-post’. Vid delegeringen erhålls som tidigare ett meddelande från kalendern.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

616 RESURSÖVERSIKT
I Resursöversikten är det nu möjligt att backa tre månader istället för en vecka tidigare.

720 KUNDER
När adressfälten i kundregistret ändras, flyttas fälten över till tillhörande kontakter som förslag. Nu kan också fältet Gatupostadress flyttas över.

8010 KUNDCENTRAL
I Kundcentralen, fliken Kontakter, finns en ny knapp ’Boka möte’. När man valt en kontakt och väljer ’Boka möte’, startar rutin 613 Kalender. När en kalenderbokning väljs, blir kontakten och rubriken förvald.

8015 KONTAKTCENTRAL
Med funktionen vCard skickas ett elektroniskt visitkort till en mottagare och tas där emot som ett kontaktobjekt. Mottagande telefon kan i nästa steg spara uppgifterna som en kontakt i telefonen. Uppgifter som skickas är bland annat namn, telefonnummer, adress, e-post adress och hemsida.

E-brev

293 EBREV
Faktab har bytt namn till PayEx

Man kunde slå samman kundfil och fakturafil. Lösningen blev att man endast kan paketera en typ av filer.

Nu går det att paketera kundfil separat.

Problem med filnamn om man ville paketera två gånger samma dag.

780 BLANKETTSET
OCR-ref + läng + checksiffra var inte valbar. Den ska alltid vara valbar.

791 EGENSKAPER E-BREV & FACTORING.
De mappar som anges skapas med automatik.

840 RAPPORTGENERATOR
Rapportnamn ändrat från Faktab till Payex på formaten EBFAFA, KEBFFA, EBFAFR och KEBFFR.

Blanketten EBFAHB har fältet nettobelopp i foten istället för bruttobelopp. Man kan återställa rapport till rätt version.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-line

BREDD PÅ NAVIGERINGSMENYN

Möjlighet finns nu att styra bredden på navigeringsmenyn. Ny egenskap i rutin 791 e-line allmänna, fliken Allmänna. Bredden anges i pixlar. Tomt fält ger standardbredd 155 pixlar. Tänk på att flera av bakgrundsbilderna kan behöva göras om för att passa den nya bredden. Beroende på vilket frameset ni använder är det olika bilder som ska ändras. Därför rekommenderar vi att bara de som har stor vana av html- och bildhantering gör detta. Ta annars hjälp av er reklam- eller webbyrå för hjälp.
Se manualen kapitel 9 Bilder, design och färginställningar, under Bakgrundsbilder för information om vilka bilder som behöver ändras.

KREDITKONTROLL VIA CREDITSAFE

Hanteringen av kreditkontroll mot Creditsafe i e-handeln är nu mer flexibel. Nya egenskaper i rutin 791 e-line e-handel, fliken Kreditkontroll, gör det möjligt att själv välja vilka extra kontroller som ska göras av svaret från Creditsafe. Egenskaper finns också för hur kund stoppad av dessa extra kontroller ska hanteras.

> Obs! Eftersom hanteringen är ändrad måste dessa egenskaper ses över om kreditkontrollen via Creditsafe används idag!

ANTAL RADER I SNABBORDER

Om fler rader än 99 var angivna i egenskapen för snabborder i 791 e-line e-handel, fliken e-order, så skapades dublettrader när snabborderns innehåll lades i kundkorgen.

SÖKOPTIMERING

Sökoptimering i e-handeln fungerade inte med metataggs-verifiering om html-filerna inte låg i roten på sajten. Fungerar för kunder med egen webbserver som oftast har html-filerna i roten. Fungerar t ex. inte för kunder som har sin e-handel hos Unikum, då deras html-filer längre ner i miljöns struktur.
Löses genom att verifiera sajten via html-fil. För mer information och instruktioner se unikum.se, För kund, Artiklar A-Ö, Sökoptimering e-line.

MEDDELANDE OM ORDER STOPPAS VID INLÄSNING VIA PTC-TJÄNST

Om inläsning av internetorder sker via PTC-tjänst och en order stoppas av undantagsregel, saknade uppgifter etc. kan nu e-post skickas till adress som anges i egenskaperna till PTC-tjänsten för e-orderinläsning i rutin 850 PTC Monitor. E-postegenskaperna som gäller är de i rutin 791 Egenskaper e-post.

SALDOVISNING PÅ INTERNET

Beräkningen av lagerstatus i e-handeln räknar även av saldot för de e-handelsorder som ännu inte har lästs in i Pyramid. Detta görs om egenskapen ”Inkl. reservationer” för saldoberäkning är markerad i rutin 791 e-line allmänna, fliken ”Priser/Saldo”.

BLANKETTSET FRÅN VALT BETALNINGSSÄTT PÅ INTERNET

Om ett land i rutin 823 Länder, under fliken e-line, hade egenskapen att ha samma transport- och betalningssätt som ett annat land hämtades inte eventuellt blankettset från valt betalningssätt.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

OMKOPPLING REGISTER
e-linemodulerna hanterade inte omkoppling av register till annan enhet i rutin 870 Systemuppläggning.

> Obs! Tänk på att datorn där WTS-tjänsten körs måste känna igen sökvägen till vilken omkopplingen sker, använd UNC-sökväg.

E-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

> DRIFT HOS UNIKUM
> Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.
> I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.
>
> EGEN WEBBSERVER
> Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.
> Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

E-faktura leverantör

REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA
Problemet med att använda Internet Explorer 8 ihop med E-faktura leverantör är åtgärdat.

KONTERA/TILLÄGGSKONTERA LEVERANTÖRSFAKTURA
Ny knapp Visa faktura i konteringsrutinerna vid kontering/tilläggskontering via 8016 Leverantörsfakturacentral eller 340 Inkorg attest för att enklare kunna titta på inskannad leverantörsfaktura.

340 INKORG ATTEST
Det är nu möjligt att delattestera leverantörskreditfakturor.
Nytt visningsfält för belopp som redan är delattesterat i aktuell sekvens.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL
Bättre möjligheter att ändra i ett befintligt pågående attestflöde och att makulera avvisad attest.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Giro/Utlandsgiro

KREDITRADER I BETALNINGSUPPDRAG
Makulering av kreditrader i betalningsuppdrag fungerar nu.
Gäller i följande rutiner:

330 Bankgiro
331 Plusgiro
332 Bankgiro utland
333 Plusgiro utland

Importrutiner

IMPORT RESKONTRA
Stöd för flera fakturanummerserier.
Gäller rutinerna:

3870 Kundreskontra
3880 Leverantörsreskontra

3800 IMPORTRUTINER
Vid nyregistrering av artiklar i samband med orderinläsning så markerades inte egenskapen för intrastat.

Datanummer #12250 för Extra adress finns nu tillgänglig i FIGGE.

3810 IMPORT OFFERT
Ny egenskap för hantering av rabatt från fil.

3831 IMPORT UTLEV.ORDER
Om egenskaper för frakt- och exp.avgifter finns i rutin 791 Försäljning men dessa var bortplockade på en befintlig order så hämtades de in igen vid utleverans via 3831 Import Utlev.order. Nu uppdateras ordern med dessa avgifter endast om det är en befintlig order och avgifterna finns med i filen och egenskapen att uppdatera underlagshuvud är satt, eller om det är inläsning av en ny order.

3851 RAPPORTERING TO
Rapportering mot operation tömde resursgruppen på tillverkningsraden om resursgrupp saknades i artikelregistret.

Uttag av kopplat material fungerade inte vid start/återrapportering av operation.

3852 ÅTERRAPPORTERING TO
Återrapportering av TO räknade inte ner beställt på produkten i artikelregistret.

3860 IMPORT INKÖP
Ny egenskap för radrabatt från fil.

3871 IMPORT INBETALNINGAR
Fliken register var inte aktiv vilket omöjliggjorde redigering via FIGGE.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING
Om en artikel är spärrad för inventering så ska den kunna läggas till vid order men inte vid direktförsäljning.

Tagit bort meddelandet ”Utgående artikel” vid Direktförsäljning.

KALKYLERA ORDER
Handpenningsartikel ska aldrig finnas med i kalkyleringen.

Lagerplatser/Batch

431 INLEVERANS
Funktionen reservera för kundorder fungerar nu även för tillverkningsorder. Om inköpsraden är kopplad mot en TO reserveras de inlevererade batcharna upp mot tillverkningsordern om TO’n är reserverad.

8021 ETIKETTCENTRAL
Register 58 Lager/artikel har gjorts tillgängligt och det går därmed att få ut lagerplatser på inleveransetiketterna. Gäller format ETIR och ILET Inleveransetikett.

PDA LAGER

PDA INVENTERING
Då man hade egenskapen ackumulera satt till Nej och inventerar 0 sattes inventerat = blankt istället för 0.

PDA ORDER

PDA SÄLJARE
Om man ville ändra rabatten på en orderrad fungerade det inte om artikeln hade rabatt från kundavtal från början.

Önskad leverensvecka fylldes inte i då man sökte fram artikeln med artikelstudion.

Prisinläsning/Prisbok

710 ARTIKLAR
Om enhet saknas i enhetstabell, så överförs inte artikel mellan sido- och artikelregistret.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

735 PRISINLÄSNING
Layout. Egenskaper. Om man ändrar datanr, hamnar man i fel fält.

Urval inläsning var inte aktiv – ingen av radioknapparna var markerade.

Ändring av sökvägar och inställning i gruppboxen ”Urval inläsning” sparades inte.

Kontroll gjordes inte på Lev.kod och Std. artikeltyp

Vid nyregistrering av kategori 1 artiklar sattes alltid egenskapen Lagerplatsartikel.

Redigera filbeskrivning, flik Priskalkylering. Sökning med F8-tangenten på Lev.kod och Std artikeltyp fungerade inte.

737 SIDOREGISTER-STUDIO
Vid radering av flera tusen artiklar så var sökknappen aktiv under radering samt att ingen statustext visades.

Materialplanering

510 TILLVERKNINGSORDER
Registering av nya materialrader startade reserveringsdialog för lagerplatsartiklar även om TO’n inte var reserverad.

512 BERED KUNDORDER
Vid skapande av separata TO för halvfabrikaten så fungerade ibland inte hämtningen av TO-typen från produkten.

521 RAPPORTERING
Rapportering av noll i antal och t.ex. ändring av återstår antal uppdaterade inte tillverkningsraden.

530 ÅTERRAPPORTERING
Kostnaden på serienummer och lagerplats produkter fungerade inte om kostnaden hämtades från rapporterad kostnad och uttag av ingående material skulle ske i samband med återrapporteringen. Om denna kombination av egenskaper är satt är kostnadsfälten på serienr/lagerplatser inaktiva och kostnaden sätts i efterhand när återrapporteringen verkställs.

571 KALKYLPRISER
Avrundning av grundpris fungerade inte om avrundning angavs inne i rutinen.

8013 PROJEKTCENTRAL
Knappen artikelcentral tar nu med sig rätt produkt från fliken Tillverkningsorder.

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL
Manuell reservering av lagerplatsartiklar fungerade inte alltid.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Mobile Office

ALLMÄNT
Konfiguratormallar tankas nu ut

Internet. M-säljare. Fungerade inte med nästa pilen efter att man sparade en rad.

Word-mallar följde inte med i offlineläge.

Visa lev.faktura fungerade inte om det fanns mellanslag i sökvägen.

878 MOBILE OFFICE-ANVÄNDARE
Mappnamn med mellanslag kunde inte hanteras.

MPS

310 ANKOMSTREGISTRERA FAKTURA
Makulering av faktura backar nu även påföringar som har skett mot tillverkningsorder. För att detta ska fungera måste dock register 120 Bokföring konverteras i rutin 870. Funktionen kommer bara att fungera på påföringar gjorda efter konverteringen.

513 PLANERING TO
Vid planering från färdigvecka fick man ingen fråga om planera från startvecka istället om operationerna kunde planeras in i innevarande vecka men före innevarande dag.

515 PRODUKTIONSDOKUMENT
Antalsräknaren, specialdatafält #10041, fungerade inte på Produktetiketten, format MEPE.

522 OPERATIONSHANTERING
Start av operation kunde ge systemfel 202/17750.

523 KÖRPLAN
Vid återrapportering av en operation blev inte alltid nästa operation startklar om operationen som återrapporterades hade överlappning.

OPERATIONSSTÄMPLING.
Ny kryssruta ”Avsluta stämpling”, är denna inte ikryssad kan flera återrapporteringar ske mot samma stämpling. Kryssrutan är ikryssad om antal detaljer som återrapporteras är lika eller större med antalet startade detaljer.

Beräkning av åtgången tid kan nu ske mot signaturens schema, Schema måste finnas på signaturen i rutin 721 Personal samt resursgruppen måste ha egenskapen ”Schema från signatur” aktiv.

Kassation kan nu rapporteras direkt på operationsstämplingen via ny flik Kassation

Avsluta operation kunde ge systemfel 202/7470
Uttag av kopplat material kunde ge systemfel 202/17750

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

6512 RESURSGRUPPER
Layouten på rutinen är förändrad.
Ny egenskap för om operationsstämpling ska ske mot signaturens schema.
Nytt informationsfält för lagerplats.

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL
Möjlighet att makulera en startad operationsstämpling, detta sker på fliken op.stämplingar knappen makulera. Påbörjat antal backas, varning erhålls om uttag av kopplat material har skett.

Möjlighet att återaktivera en av misstag påbörjad eller avslutad operation, knappen Ändra status på fliken operationer. Efter kontrollfråga backas status från påbörjad till ej påbörjad, respektive från avslutad till påbörjad.

Nya specialdatafält för infobilden tillgängliga, #10025 Budget material och #10026 Budget operation.

Produktkonfigurator

410 ORDER
Smidigare hantering om resultatet av konfigureringen ska bli en produkt och resultatet av konfigureringen ger en produkt som redan finns.

640 SNABBORDER
Produktkonfiguratorn kan nu användas i rutinen.

MOBILE OFFICE
Mallarna till produktkonfiguratorn tankas nu ut till mobile office. Konfiguratorn kan därmed användas även i offline läge.

750 PRODUKTKONFIGURATOR
Om man backade och ändrade på tidigare gjorda val och avmarkering skedde på senare val så skedde ibland ingen avräkning på variablerna.

Klick på knappen variabler tolkades felaktigt som om aktuellt val godkändes.

Serienummer/Serviceorder

121 AVSTÄM PROJEKT
Inköpspris från serienummer fungerade inte i denna rutin

431 INLEVERANS
Då man inlevererade flera serienummer tömdes den information som matats in i serienummerdialogen efter varje inlevererat serienummer. Nu ligger denna information kvar så att man snabbare kan inleverera ett flertal serienummer med liknande information (lev.garanti, info, lagerplats,…).

Skapa intervall av serienummer visar nu vilka serienummer som kommer att skapas innan serienummerdialogen stängs.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

7510 SERVICEORDER
Vid utskrift av flersidig faktura kom fel serienummer i fakturahuvudet om det fanns en rad som är serienummerkopplad.

9880 ÄNDRA GRUPP AV SERIENUMMER
Ny rutin för att ändra värde på ett urval serienummerindivider.

Obs! Denna rutin bör användas med försiktighet, och efter utförd säkerhetskopiering.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING
Frånvarodialoger föreslår inte senast använda ordernummer längre.

3515 TIDRAPPORTERING
F7-text utlev/rapportering fungerar nu även vid inmatning i flik.

På kostnadsfliken kunde man hamna i ändra-läge vid nyregistrering av kostnad.

Uthyrning

8510 HYRESORDER
Återlämning, då man inte återlämnade alla uthyrda individer fungerade inte.

Sökning på artikel i översiktsgrafen visar nu endast hyresartiklar som är individhanterade.

Skicka e-post till kund hittade inte kontaktpersonens e-postadress

8520 DEBITERINGSUNDERLAG
Hämta urval fungerade inte tillfredsställande då man avbröt sökningen och ville hämta urval på nytt.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 11 till PBS version 3.40A

(2009-02-06)

Krut

Runtime version: 1.037.112.239

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.
Kontakter, lu 47. (CRM/Säljstöd)
Projekthistorik, lu 269 (Fakturaarkiv)
Kvitto, lu 25760 (Kassaförsäljning)

Klientinstallation och övriga installationer

CRM CONNECT (CRM/SÄLJSTÖD)
Förbättrad matchning av kontaktens e-postadress när e-post kopieras till Pyramid.

WORD-OFFERT (CRM/SÄLJSTÖD, M-OFFICE)
M-Office (online-lan) kräver att arbetsplatsinstallationen körs på varje arbetsplats.
Gäller följande rutiner:
640 Snabborder, utskrift av word-offert.
683 Egenskaper, redigering av wordmall.
M-Säljare, utskrift av word-offert.

PBS ADMINISTRATION
Nytt menyval ”Servicepack/Engelsk översättning…”.

Standardrutiner

REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA
Kontotexten uppdaterades inte vid kontobyte.
Gäller i följande rutiner:
312 Kontera faktura
313 Orderpåför faktura
314 Inköpspåför faktura

121 AVSTÄM PROJEKT
Vid rapportering på befintlig orderrad med kategori 4 (övriga kostnader) nollades fältet Debiteras, om det inte fanns kalkylpris.

Funktionen för att söka standardtexter fungerade inte.

211 FAKTURERING
På en samlingsfaktura som totalt blev en kreditfaktura försvann fraktavgiften.

Fält registrerade med hjälp av ackumulator fördubblades.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

214 KONTRAKT
Det gick att ändra på befintlig artikelkod om man sökte fram en ny artikel med F8-sök.

Det gick att utelämna projekttyp om man manuellt klickade på radfliken.

Numera visas en varning om en ej debiterbar artikelkod registreras.

215 FAKTURAATTEST
Orderflikens innehåll uppdaterades felaktigt efter ändring på transaktionsfliken.

Genom valet Hämta urval, kommer nu även kreditnotor med. Tidigare hämtades dessa genom att kryssrutan ”Även order utan belopp” markerades.

315 AVSTÄM FAKTURA
Kontotexten uppdaterades inte vid kontobyte på fliken Övriga kostnader.

410 ORDER
Nya fält för projektgrupp under fliken Orderdata.

740 PRISJUSTERING
Numera finns kontroll mot företagsregistret vid angivande av leverantörskod.

890 FÖRETAGSDATA
Kontaktuppgifter för kvartalsredovisning har flyttats till ny flik Kontakt.

960 KONTO
För att uppdatera aktuell kontoplan med SRU-koder kopplade till taxering 2008 (blankett Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.) finns ett nytt specialprogram SEVESRU7 som körs i rutin 870 Systemuppläggning Knappen Specialprogram (ange SRU7 i listboxen.).
Läs vidare under Redovisning PLUS om nya SRU-rapporter i rutin 952 Specialrapporter.

8013 PROJEKTCENTRAL
Vid Förhandsgranskning/Dokument fanns ETOR (orderradsetikett) felaktigt med bland dokument att förhandsgranska. Detta gav systemfel och är nu borttaget.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Listan Reskontrahistorik kund(REHI) har fått nytt specialfält för historikvärde i systemvaluta. Tillgängligt i rutin 840 Rapportgeneratorn i delformaten Reskontra och Valutatotal.

Listan Reskontrahistorik leverantör (LRHI) har fått nytt specialfält för historikvärde i systemvaluta. Tillgängligt i rutin 840 Rapportgeneratorn i delformaten Reskontra och Valutatotal.

Listan "Lev. säkerhet kund" (OROS) har nu nytt urval för att endast visa levererade rader.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

CRM / Säljstöd

613 KALENDER
Kalendersynkning: Kalenderbokningar som är avslutade ligger kvar i Pyramids kalender men togs felaktigt bort från Outlooks kalender.

Kalendersynkning ska inte vara tillgänglig när man kör Mobile Office Offline.

9720 – IMPORTERA KONTAKTER FRÅN EXCEL
Kontakter importeras från ett Excel-ark och nyregistreras i Pyramid. I mallen markeras vilka Excel-rubriker som ska tillhöra vilka registerfält i Pyramid. Efter inläsning av filen markeras vilka kontakter som ska överföras. De valda kontakterna sparas antingen som fria kontakter eller kopplade till en företagskod om detta angivits i Excel-arket.

E-line

FAVORITLISTOR
Favoritlistor är en ny funktion i e-handeln där användaren själv på ett enkelt sätt kan spara artiklar i olika listor som sedan kan återanvändas och läggas i kundkorgen. Artiklar läggs i favoritlista via favorit-ikon på produktsidan. Även hela kundkorgen kan sparas ner som favoritlista via Ändra korg-sidan. Favoritlistorna administreras under fliken Favoritlistor under avdelningen för Mitt konto.

TEXTRADER ORDER
Om en artikel har F7-text "Textrader order" skapas dessa upp som textrader på ordern även vid inläsning av e-order.

3920 ORDERINLÄSNING
Om PTC-tjänst används för inläsning av flera e-order och order stoppas från automatisk inläsning på grund av egenskap på kontakt att dennes order inte ska läsas in automatiskt visades de inte heller i rutin 3920 Orderinläsning. Detsamma hände om beloppsgräns för automatisk inläsning fanns angiven eller om generell egenskap för automatisk inläsning i rutin 791 e-line e-handel, fliken Inläsning, inte var aktiverad.

Om order hade stoppats på grund av undantagsregel och status ändrades i rutinen som sedan stängdes, hade ordrarna status ”Stoppad av undantagsregel” igen när rutinen öppnades nästa gång.

8020 UTSKRIFTCENTRALEN
Språkhantering på e-artikellista. Hanterar prioritet mellan "F9-översättning” av artikelbenämning och egenskapen "Hantera försäljningsbenämningar" på samma sätt som i e-handeln. Om försäljningsbenämning finns för språket och egenskap för att hantera försäljningsbenämningar i e-handeln är aktiverad i rutin 791 e-line allmänna, fliken Info/Språk, har denna högre prioritet än översättning via tangent F9 i rutin 3911 e-artiklar.

VISNING AV STAFFLINGSSYMBOL PÅ INTERNET
Om en artikel tidigare haft en prisstaffling visades symbol för att prisstaffling fanns, trots att denna var borttagen.

ORDERÖVERSIKT UNDER MITT KONTO
Rabattrader visades inte.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

LÄNKAR
Egen startsida är nedprioriterad till förmån för direktlänkar till skyltningar, varugrupper etc.

Länkar på produktsidan fungerade inte när de innehöll ett plus-tecken (+).

SPRÅKFILER
Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se www.unikum.se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst.

BILDER I KORTBETALNING
På grund av namnbyte från DebiTech till Dibs har bilden user/debitech.gif uppdaterats och visar nu DIBS logotyp.

E-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM
Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg.

EGEN WEBBSERVER
Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.
Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

E-faktura kund

REGISTRERA ORDER
Specialhantering för Skanska. Skanskas kodsträng anges i fältet Ert ordernr och eventuellt IBX-nummer anges i fältet Godsmärkning.
Gäller för rutinerna:
110 Projekt
210 Fakturaunderlag
410 Order

767 UPPDRAGSTYPER
Nu visas endast en meddelandetyp per uppdragstyp.
Stöd för UNC-sökvägar. Relativa sökvägar till datamapp inleds med ”DAT:”. Automatisk initiering av samtliga meddelandetyper.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

850 PTC-MONITOR
Tjänsten E-faktura GeBC har bytt namn till E-faktura Kund.
Inställningar för E-faktura Kund uppdragstyp E-faktura E-post kompletterad med Avsändare, Ämne samt Text. Ange %1 för att infoga fakturanummer och %2 för företagsnamn.

890 FÖRETAGSDATA
Ny flik Kontakt. Här kan kontaktuppgifter för ansvarig på kundreskontra anges.

8040 EDI-CENTRAL
Om undermapp Merged saknas skapas den.
E-faktura E-post. Ämnesraden i e-postmeddelandet kompletterad med avsändarens företagsnamn.
Dubbla textrader orsakade syntaxfel i XML.

E-faktura leverantör

REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA
Filen Thumbs.db visas inte längre i Inkorgen.
Efter att faktura sparats kunde fokus hamna på fakturabild.
Ny egenskap som styr om dialogen Inkorg ska startas automatiskt.
Gäller för rutinerna:
310 Ankomstreg. faktura
312 Kontera faktura
313 Orderpåför faktura
314 Inköpspåför faktura

340 INKORG ATTEST
Ändring/borttagning av fält i listkontrollen för konteringar kunde ge systemfel 300.
Vid delattestering av belopp hanterades inte ören korrekt.
Vid parallell attestering (samma sekvensnummer) kan summa delattesterat överstiga fakturabeloppet. Nu visas en varning om detta sker.

341 ATTESTMALLAR
Ändrat ledtext ”Benämning” till ”Beteckning” samt breddat inmatningsfältet.
Det fungerar nu att redigera in kolumner från Personalregistret i Attestmallstudion.
Om en flödesmall registrerats med beloppsintervall som gör att det blir automatiskt godkänt av alla attestanter kommer fakturan inte att bli attesterad. Istället skickas ett meddelande till administratören att kontrollera inställningarna.

342 ATTESTROLLER
Ny egenskap ”Kontering tvingande”.
Ny egenskap Slutattest. Om en attestmall saknar attestroll med egenskapen Slutattest blir fakturan slutattesterad när sista attestrollen i mallen godkänner fakturan.

791 EGENSKAPER LEVERANTÖRSRESKONTRA
Om arkivmappen är en undermapp till inkorgen sätts behörighetskontroll ur spel. Infört hård kontroll att inte arkivmapp är en undermapp till inkorgen.

Fakturaarkiv

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Rapporten Orderhistorik (PHOH) korrigerad avseende sortering på Säljare samt innehåll.
Återställ formatet PHOH i rutin 840 Rapportgenerator.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Flerlager

469 BYT LAGER PÅ ORDER/INKÖP
Möjlighet att ändra lager på order som är skapade i rutin 3110 Kassaförsäljning.

Företagsupplysning

För att möta nya krav från Creditsafe ab har kontohanteringen gjorts om. Förändringarna berör de som kör flera företag under samma Pyramidlicens.

Det nya kravet på kontohanteringen är att varje juridisk person (org.nr) måste ha ett eget konto hos Creditsafe ab. Det innebär att Pyramidanvändare med flera företag måste skapa nya konton för de företag där organisationsnumret inte stämmer överens med det befintliga kontots. Det görs i rutin 892 Avtal Företagsupplysning på samma sätt som när det första kontot skapades . Detta är kostnadsfritt.
Faktureringen kommer även fortsättningsvis att ske per Pyramidlicens.

Importrutiner

3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA
Stöd för leverantörens fakturanummer ökat till 25 tecken.

Inventarier

840 RAPPORTGENERATOR
Avstämningslista (BIALA) byter namn till Avstämningslista (BIAM) för att göra det möjligt att spara egna varianter på rapporten.

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING
Möjlighet att i handpenningsdialogen markera kryssrutan ”Betala endast handpenning”. Då debiteras endast handpenning, inga obetalda utlevererade varor debititeras.

OCR/Autogiro

237 AUTO-INBETALNINGAR
För typ BgMax finns numera stöd för att hantera fakturareferenser från informations-post TK25.

PDA Solutions

SYSTEM/INSTÄLLNINGAR/SKRIVARE
Nu kan man ange blank Arbetsplats och Etikettskrivare.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

PDA Solutions: Lager

PDA LAGERPLATSOMFÖRING
Sökvägar vid val av artikel fungerade inte.

Vid sökning på lagerplats visades aktuellt saldo. Är nu ändrat till disponibelt saldo, dvs. saldo minus reserverat på kundorder.

Materialplanering

521RAPPORTERING
Om F6 funktionen användes och 0 angavs som rapporterad antal på en operation uppdaterades ändå TO-huvudet med antalet timmar från föregående rapportering.

571 PRISKALKYLERING
Avrundningsregler under uppdatera priser hanterade inte decimaler, t.ex. .5.

3852 IMPORT ÅTERRAPPORTERING
Nu finns möjlighet att alltid avsluta en TO. Avslut sker om datafält #12485 är ”J”.

8051 TO-CENTRAL
Tabellen TO-status var inte ompositionerad efter t.ex. rapportering.

Specialdatafälten #10062 Utfall mtrl och #10062 Utfall op beräknades inte.

Mobile Office

7515 M-RAPPORTERING
När setartikel användes hämtades inte benämningarna på ingående artiklar.

Sökning på kund med hjälp av F4 – Sök via serienummer fungerar nu i denna rutin.

MPS

513 PLANERING
Planering från innevarande vecka börjar nu på aktuell dag.

522 OPERATIONSHANTERING
Utskrift av pallflaggan hanterade inte egenskapen ”Per kolli”.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

523 KÖRPLAN
Visning av symbolen för att F7-text finns fungerade inte i alla lägen.

NYA OPERATIONSSTÄMPLINGEN
Vid pausande av operation flera gånger ackumulerades tiden felaktigt.

Funktionen tog inte hänsyn till egenskapen ”Ange alltid signatur” under ”Återrapportering MPL/MPS” i rutin 872 Arbetsplatser.

Start av operation föreslog antal från TO, inte antalet från föregående operation.

Knappen Avsluta operation räknade inte ner beläggningen

Pallflaggan MEPF skrev inte ut delformatet ”Nästa operation”.

530 ÅTERRAPPORTERING
Produktetiketten MEPE skrevs inte ut för lagerplatsartiklar.

8186 KASSATIONSSTUDIO
Ny relation Avbrottskoder gör det möjligt att se kassationsorsaken i klartext.

Produktkonfigurator

750 KONFIGURATOR
Om ett kriterie för att val eller alternativ ska visas innehöll en beräkning av en variabel räknades inte värdet på variabeln ut .

Om ett val hade visningstyp kombobox kom alternativen med flera gånger i resultatet om man pilade ner och upp till blankt alternativ igen.

Om en mall skapar tillverkningsorder blev det systemfel 202/59 om modulen flerlager var installerad och tillverkningstypen hade reservering aktiverad.

Redovisning PLUS

952 SPECIALRAPPORTER
Två nya specialrapporter, SRUB07 och SRUR07 som använder SRU-koder kopplade till taxering 2008 (blankett Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.) finns nu tillgängliga. Rapporterna importeras via specialprogrammet SEVESRU7 som körs i rutin 870 Systemuppläggning Knappen Specialprogram (ange SRU7 i listboxen.).

Serienummer/Serviceorder

411 UTLEVERANS
Utleverans av serienummerindivider från flera olika lager i samma order fungerade inte.

7510 SERVICEORDER
Nya fält för projektgrupp under fliken Orderdata.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Statistik

8155 STATISTIKSTUDIO
Det är numera möjligt att lägga makron i fälten Från period och Till period.

Tidrapportering

110 PROJEKT
Går nu att makulera projekt om alla tillhörande tidtransaktioner är överförda.

3510 TIDSTÄMPLING
Vid återrapportering av tillverkningsorder kunde man få systemfel 202/59.

3515 TIDRAPPORTERING
På kostnadsfliken kunde markeringen för ny rad försvinna om artikelkoden redan fanns på projektet.

Kostnadsrapporteringar kunde sparas även om de inte var kompletta.

3516 PROJEKTATTEST
Vid angivande av vissa urval exempelvis ”Ansvarig” kunde fler rapporteringar än de som urval gjorts på hämtas fram.

Rapporteringar gjorda i rutin 3513 Registrera stämplingar visades. De ska inte synas i attestrutinerna.

3571 EGENSKAPER PERSONAL
Status (tillåtna status) för tillverkningsorder fungerade inte. Stämpling/rapportering tillät alla TO-status.

Uthyrning

8510 HYRESORDER
Problem att minska antalet reserverade individer på en bokning. Lediga individer avreserverades inte.

Variantartiklar

430 INKÖP
Möjlighet att via tangent F3 Ändra variant, ändra pris, lev.vecka och lager på befintliga rader.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Justeringar av Servicepack 11, packning 11K

Klientinstallation och övriga installationer

PBS ADMINISTRATION
Vid inloggning som systemadministratör via PBS Administration så ska full behörighet fås.

Standardrutiner

470 BEHOVSANALYS
Om behovsanalysen kördes på dagnivå så kom alla in/utleveranser på måndagen även om vecka+dag var angivet på order/inköp mm.

740 PRISJUSTERING
Förutsättningar: Egenskapen Inköpspris som Inköpspris i rutin 791 Egenskaper lager/inköp. I leverantörsprisregistret är endast inköpspris ifyllt, inte grossistpris/baspris eller inköpsrabatt%.
Om leverantörskod lämnas blank vid priskalkylering så töms inköpspris i leverantörsprisregistret.

Det gick inte att lämna leverantörskod blank. Om leverantörskod är blank så ska priskalkylering ske på huvudleverantör.

E-faktura kund

211 FAKTURERING
Pant räknas numera med i summan avgifter och rabatter.
Moms på pantartikel beräknas utifrån momskoden på artikelraden och inte utifrån momskoden på orderhuvudet.

767 UPPDRAGSTYPER
Stöd för UNC-sökvägar längre än 80 tecken.
Knappen för att öppna format orsakade systemfel.

850 PTC-MONITOR
Förbättrat kontrollen av installerade programkomponenter i client/server-miljö. Avser E-faktura Print.
Rättighetsproblem vid start av externt program. Avser E-faktura Print.

8040 EDI-CENTRAL
Programmet försökte felaktigt skapa mappen Merge för typer som detta inte berörde.
Hyresperiod i fakturahuvud för Skanska. Berör endast kunder med tillvalsmodul Uthyrning.
Leveransdatum ”Real_Del_Ship” i XML-fakturan saknades.
EAN-kod för leveransadress hämtas nu från fältet Godsadress.
Granskning av XML med stylesheet [F4] hanterade inte avgifter korrekt.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-faktura leverantör

ALLMÄNT
Rättat hantering av sökvägar med mellanslag.

8012 LEVERANTÖRSCENTRAL
På fliken reskontra; visning av fakturabild tog inte hänsyn till projektbehörighet.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL
Visning av fakturabild tog inte hänsyn till projektbehörighet.

Giroutbetalning

330 BANKGIRO
Används egenskapen ”Hämta alltid Att betala från rutin 311” på fliken Utbetalning i egenskaper Leverantörsreskontra kan belopp numera bara ändras i rutin 311 Attest.

Importrutiner

IMPORT ORDER
Varken orderhuvud eller orderrader blev märkta med Intrastat.

Materialplanering

521 RAPPORTERING
Vid Materialuttag och inget rapporterat antal angavs, ex ändring av rest så uppdaterades inte tillverkningsraden med förändringen.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 10 till PBS version 3.40A

(2008-10-15)

Krut

Runtime version: 1.037.102.239

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.
Reskontra, lu 40.
Inköp, lu 52.
Webbartiklar, lu 223 (E-line)
Vyrader, lu 22870 (E-line)
(se även avsnittet Serienummer/Serviceorder, valfri konvertering)

Klientinstallation och övriga installationer

CRM CONNECT (CRM/SÄLJSTÖD)

Ny version av CRM Connect. Det krävs att arbetsplatsinstallationen (install.exe) uppdateras för att den nya versionen ska användas. Inställningar för automatisk inloggning med mera finns nu i Outlook under Verktyg/Alternativ, fliken Pyramid. Denna version kräver .NET Framework 2.0 eller senare på klientdatorn.

.NET FRAMEWORK 2.0

Genom att starta arbetsplatsinstallationen sker en kontroll om klienten har .NET Framework 2.0 eller senare installerat och vid behov installeras .NET Framework 2.0. Detta bör göras på varje klientdator. (Denna kan även hämtas på följande länk www.microsoft.com, som pekar på http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5])

PTC

Nytt installationsprogram för PTC-tjänsten i Windows. Installationsprogrammet, PTCSetup.exe, finns i katalogen SETUP (i Pyramidkatalogen).

Obs!

Läs installationshandboken för Pyramids Standard för mer information om det nya installationsprogrammet. Handboken finns bland annat tillgänglig på www.unikum.se För Kund under Artiklar A-Ö.

Startas installationen som tidigare, med kommandot ”ptc.exe –i”, öppnas automatiskt det nya installationsprogrammet.
Kommandot ”ptc.exe –u” fungerar däremot som tidigare för att du ska kunna avinstallera en tjänst som installerats med den gamla metoden.

I den tidigare versionen kopierades filen ptc.exe och kopian döptes om för att installera ytterligare en tjänst (antingen för ett annat bolag eller som en standby-tjänst). I det nya installationsprogrammet kan du istället direkt ange var tjänstens körbara fil ska sparas och vad tjänsten ska heta.

Obs!

Om tjänsten ska köras med ett användarkonto som saknar rättigheter att köra tjänster och detta konto anges i installationsprogrammet, måste du via tjänstehanteraren välja att redigera egenskaperna för tjänsten. När du sedan kvitterar egenskapsdialogen kommer kontot att

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

tilldelas rättigheter för att köra tjänster. Gör du inte detta kommer tjänsten inte att kunna startas på grund av rättighetsfel.

Hjälpfilspaket 10

DIREKTKOPPLING
Vid val av F1-hjälp från Pyramids rutinnummer öppnas nu direkt det avsnitt som berör rutinen. Detta gäller även för listor i rutin 8020 Utskriftscentralen där listorna öppnas på avsnittet för respektive lista (F1 för Centraler)

NAVIGERINGEN
Via navigeringen i F1-hjälp når du alla Pyramidmodulers hjälpfiler oavsett om du har dem installerade eller inte.
I navigeringen finns numera en bock bredvid en del av modulnamnen. Den är ett steg i vidareutvecklingen av F1- hjälp som ska leda till att du direkt ska kunna se vilka moduler du har installerad.
Navigeringen har fått förtydligande text gällande möjlighet att minska/öka navigeringens kolumnbredd.

? / FAQ
Den tidigare kopplingen till en pdf-fil innehållande Frågor & Svar, har ersatts av en länk till FAQ (Frequently Asked Questions) på www.unikum.se.

Standardrutiner

121 AVSTÄM PROJEKT
Det gick att ändra till debiterbar rapportering på ej debiterbar rad, ska bara gå med det omvända.

211 FAKTURERING
Specialfält för moms hade felaktigheter på valutaorder.

Om man skrev ut 2 (eller flera) exemplar av Fakturabilaga (FABI) dubblades beloppen på den andra utskriften.

Transportbeloppet (Specialfält #10061) på flersidiga fakturor blev felaktigt om delleverans gjordes och egenskapen Visa transaktioner var aktiverad.

214 KONTRAKT
Om fakturakund angavs i rutinen kunde kontraktskunden ändras.

220 INBETALNINGAR
Hantering av buntbelopp tillåter nu byte under pågående registrering. Kontroll av återstående buntbelopp sker vid avslut.

312 KONTERA FAKTURA
För fakturor utan attestsignatur upprepades signatur från föregående faktura.

Kontotext går numera att redigera. Texten sparas och följer med över till redovisningen.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA
Vid påföring av faktura utan tidigare kontering kunde balansen dubbleras genom att växla mellan flikarna Faktura och Kontering.

Kontotext går numera att redigera. Texten sparas och följer med över till redovisningen.

314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA
Vid påföring av faktura utan tidigare kontering kunde balansen dubbleras genom att växla mellan flikarna Faktura och Kontering.

Kontotext går numera att redigera. Texten sparas och följer med över till redovisningen.

315 AVSTÄM FAKTURA
Det ska vara möjligt att avstämma spärrad artikel om den är inlevererad.

Makulering av påföring på tillverkningsorder skapade ingen korrigeringstrans.

Kontotext på fliken Övriga kostnader och fliken Kontering går numera att redigera. Texten sparas och följer med över till redovisningen.

320 UTBETALNINGAR
Det går nu att ange bankavgift vid betalning av kreditnota.

410 ORDER
Om mall hämtades på valutaorder och pris och kostnad räknades om, så dubblerades ordersumman i valuta.

När setartikel hämtades och de ingående artiklarna hade antal med fler än två decimaler avrundades dessa till två decimaler.

960 KONTO
Ny egenskap Undantag fr. hämtning, för att förhindra hämtning av kontodimension per konto och kontodimension.

EU - Kontoplan EU-bas för nyleverans har uppdaterats med SRU-koder kopplade till taxering 2008 (blankett Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.)

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL
Nytt specialfält #12829 som visar ännu inte överförda timmar från tillvalsmodul Tidrapportering.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL
Vid makulering gick det att ange makuleringsdatum på en betald faktura. Makuleringsdatum visas nu på fliken Fakturainfo.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – RESKONTRAHISTORIK KUND
Listan Reskontrahistorik kund (REHI) har fått ett nytt specialfält för historikvärde i valuta. Tillgängligt i rapportgeneratorn för grundformat REHI i delformaten Reskontra, Deltotal valuta och Valutatotaler. Nytt delformat för valutarubrik kan redigeras in.

Listan Reskontrahistorik leverantör (LRHI) har fått ett nytt specialfält för historikvärde i valuta. Tillgängligt i rapportgeneratorn för grundformat LRHI i delformaten Reskontra, Deltotal valuta och Valutatotaler. Nytt delformat för valutarubrik kan redigeras in.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Ny rapport Kvartalsred. KVR-fil (REMOSE) som fungerar att använda på Skatteverkets filöverföringstjänst. Uppgifter som krävs på formatet anges på fliken Övrigt i 890 Företagsdata. Speciell skrivare måste registreras i rutin 841 Skrivare för semikolonseparerad fil och kopplas till formatet via rutin 840 Rapportgenerator. Läs mer om detta i F1-hjälp för Centraler.

CRM / Säljstöd

KONSULTSTUDIOANPASSNING MED AKTIVITETER
Olika typer av aktiviteter kan skapas i en konsultstudioanpassning. Kontakta Unikum för mer information.

613 – KALENDER
Dialogen Meddelande är nu en egen rutin, 623 Meddelande.

640 SNABBORDER
Utskrift av Word-mall kräver nu att Microsoft .NET Framework 2.0 eller senare finns installerad på den arbetsstation där Word-mallen öppnas. (se avsnittet Klientinstallationer tidigare i detta dokument)

683 EGENSKAPER SÄLJSTÖD
Redigering av Word-mall kräver nu att Microsoft .NET Framework 2.0 eller senare finns installerad på den arbetsstation där Word-mallen öppnas. (se avsnittet Klientinstallationer tidigare i detta dokument)

Ny egenskap i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument, Namnge dokument med extension (.docx) och excelark (.xlsx). Markerad kryssruta innebär att, när ett nytt dokument skapas, sparas dokumentet med Office2007-formaten (.docx/.xlsx).

E-brev och Factoring

293 E-BREV/FACTORING - STRÅLFORS
Packningen av filer till Strålfors/Nordea Finans gjordes enligt fel format.

E-faktura Kund

211 FAKTURERING
Stöd för transaktionsfakturering. Nya rader skapas med leveransdatum, följesedelnummer, antal och belopp.

Inledande textrader från nästa order kunde komma med.

767 UPPDRAGSTYPER
En ny uppdragstyp och meddelandetyp INVOICFA för att skapa en fakturafil till Resurs Bank.

En ny uppdragstyp och meddelandetyp INVOICFP för att skapa en XML-fil avsedd för utskrift.

820 TRANSPORTSÄTT
På grund av att ett flertal kunder använder fältet Int.kod för olika TA-system används istället Transportkod. Fältet användes tidigare i Intrastat och samma koder fungerar i EDI.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

8040 EDI-CENTRAL
Stöd för flerval i listkontrollen vid manuellt skapande.
Rättat visning av PTC-status och schema för respektive typ. Avser tjänst E-faktura GeBC.
Knappen ”Öppna PTC” startar nu rutin 850 PTC-Monitor utan att lägga till tjänst med automatik.

E-faktura Leverantör

Obs!

När attestflödeshantering aktiveras kan det finnas befintliga fakturor som inte har attesterats. Dessa måste antingen attesteras manuellt på det gamla sättet eller skickas ut på attestflöde.

För manuell attest starta rutin 311 Attest, ange fakturanummer och attestera med signatur.

För att skicka ut fakturor i attestflöde starta rutin 8016 Leverantörsfakturacentralen, ange fakturanummer och på fliken Attest lägg till ett flöde.

312 KONTERA FAKTURA
Hanterar nu fakturor som saknar attestflöde.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA
Hanterar nu fakturor som saknar attestflöde.

312 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA
Hanterar nu fakturor som saknar attestflöde.

340 INKORG ATTEST
Knappen Meddelande länkar nu med fakturabilden till aktiviteten som skapas för meddelandet.

När ersättare eller administratör attesterar sista posten i attestflödet anges nu inloggad signatur som attestant på reskontraposten. Tidigare var det sista signaturen som låg i attestflödet.

Vid slutattestering av faktura med delbelopp/delattest anges nu en ny status 6=Delbetalning attesterad. Ett meddelande skickas till administratören från påminnelsetjänsten. Administratören kan nu avgöra om fakturan ska delbetalas eller om slutattest skett av misstag. Se rutin 8016 Leverantörsfakturacentral. I reskontran anges en markering i fält #4252 Delbetalning attest. Detta gör att fakturorna kan bevakas med t.ex. rutin 8121 Leverantörsreskontrastudio.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL
På fliken Fakturainfo tar knappen ”Visa faktura” nu hänsyn till behörigheter.
På fliken Attest kan behörig administratör skapa en ny attest eller byta attestflöde för fakturor som blivit slutattesterade med delbelopp (status 6). När en ny attest skapas raderas attestsignatur och markering för delbetalning från fakturan. Ny attest måste ske innan fakturan kan utbetalas.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-Line

SÖKOPTIMERING ARTIKLAR

I rutin 3911 e-artiklar finns en ny flik, Sökoptimering, med fälten Titel, Beskrivning och Sökord. Dessa ger artikelinformation till sökmotorerna som leder till sökträff och direktlänk in i e-handeln.Med hjälp av PTC-tjänsten ”e-line Sökoptimeringsfil” kan sedan en sitemap skapas som hjälper sökmotorernas spindlar att på ett enkelt och snabbt sätt hitta alla artiklar. För sökmotorers webbplatsverifiering med en unik META-tagg som bekräftelsemetod, finns nu fälten ”Sökmotor 1-4” och ”Kommentar” i rutin 791 Egenskaper e-line Kommunikation, fliken Sökoptimering.
Mer information finns i ett separat dokument ”Sökmotoroptimering i e-line” på www.unikum.se För Kund under Artiklar A till Ö.

NY ORDERLISTA VISAR DE ORDER SOM ÄNNU INTE LÄSTS IN

På Mitt konto och i kundtjänstens orderöversikt kan användare nu se de order som nyss registrerats men ännu inte lästs in i systemet.

NYA EGENSKAPER FÖR VISNING AV FRAKT/EXPEDITIONSAVGIFT

I rutin 3916 Kundkategorier finns två nya egenskaper för om frakt och/eller expeditionsavgift ska visas på Internet eller inte.

SPRÅKFILER

Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se www.unikum.se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst.

VARIANTARTIKLAR

Egenskaperna för hur artiklar med negativt saldo skulle visas kontrollerade endast första variantens saldo.

GRUNDPRIS PÅ PRODUKTSIDAN PÅ INTERNET

Även om användaren såg priser i valuta visades grundpriset på produktsidan i SEK.

AUTOMATISK ORDERINLÄSNING

Förbättrad hantering av orderinläsning om både PTC-tjänst och rutin 3920 Orderinläsning används samtidigt. Om PTC-tjänst för inläsning av Internetorder körs och rutin 3920 Orderinläsning startas kommer rutinen nu inte att automatiskt godkänna order och på så sätt ta dem från PTC-tjänsten. Endast order som stoppats av undantagsregler eller redan haft annan status än ”Ny” kommer att visas i rutinen.

EGNA MENYKNAPPAR

Spärr på att endast kunna ange max fyra egna menyknappar är nu borttagen

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.
Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Fakturaarkiv

791 EGENSKAPER FAKTURA- OCH KVITTOARKIV
Kvitton hamnade inte i månadsmappar även om egenskapen aktiverats.

8125 FAKTURAARKIVSTUDIO
Vid konvertering är fälten för fakturanummer bredare och vänsterställda.
Det gick att dubbelklicka på Start vilket hängde programmet.

Flerlager

120 RAPPORTERING
Möjligt att få information om artikelfördelningen över olika lager. Detta når du genom att trycka F8: Sök lager från fältet Antal.

467 LAGEROMFÖRING
Under vissa förutsättningar kunde kostnaden för en omföring som beräknas enligt FIFO bli felaktig.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Girobetalning

330 BANKGIRO
Vid betalning av blandade fakturor med och utan valuta blev Bankavgift i valuta tillgängligt även för fakturor utan valuta.

Vid valutaavräkning med olika skalor kunde det bli fel skala för den första raden.

Vid kvittning mellan en kreditnota och flera debetfakturor fick kreditfakturans transaktioner fel belopp.

331 PLUSGIRO
Vid betalning av blandade fakturor med och utan valuta blev Bankavgift i valuta tillgängligt även för fakturor utan valuta.

Vid valutaavräkning med olika skalor kunde det bli fel skala för den första raden.

Vid kvittning mellan en kreditnota och flera debetfakturor fick kreditfakturans transaktioner fel belopp.

Girobetalning/Utlandsgiro

332 BANKGIRO UTLAND
Vid betalning av blandade fakturor med och utan valuta blev Bankavgift i valuta tillgängligt även för fakturor utan valuta.

Vid valutaavräkning med olika skalor kunde det bli fel skala för den första raden.

Vid kvittning mellan en kreditnota och flera debetfakturor fick kreditfakturans transaktioner fel belopp.

333 PLUSGIRO UTLAND
Vid betalning av blandade fakturor med och utan valuta blev Bankavgift i valuta tillgängligt även för fakturor utan valuta.

Vid valutaavräkning med olika skalor kunde det bli fel skala för den första raden.

Vid kvittning mellan en kreditnota och flera debetfakturor fick kreditfakturans transaktioner fel belopp.

Grafisk planering (MPS)

6551 GRAFISK PLANERING
Om en kundorder innehöll samma produkt flera gånger, visades leveransveckan från första orderraden för alla operationerna mot kundordern i EQ-plan.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Importrutiner

ALLMÄNT

Leveransadresser på underlagshuvudet anges enligt följande prioritet:

1. Leveransadresser i importerad fil.
2. Adresskod i importerad fil.
3. Utdelnings- och Gatuadresser i filen om det är nyregistrering av företag eller uppdatering av företag.
4. Utdelnings- och Gatuadresser på företaget.

Om egenskaperna Uppdatera kund/Uppdatera leverantör är markerade, alternativt vid nyregistrering av företag sker följande:

- Om adresskod och leveransadress anges i filen, uppdateras eller skapas ny leveransadress i leveransadressregistret.
- Utdelnings- och Gatuadresser uppdateras på företaget om dessa anges i filen.

Detta gäller följande rutiner:

3810 Offert
3820 Projekt
3821 Order
3822 Kontrakt
3830 Fakturaunderlag
3831 Utlev. order
3860 Inköpsorder
3861 Inleveranser
3870 Kundreskontra

3840 TRANSAKTIONER

Om inläst fil innehåller en ny orderrad och benämning anges i filen, så anges benämningen normalt både på den nya orderraden och på transaktionen. Med egenskapen "Benämn. på ny rad från art.reg" markerad, används benämningen från artikelregistret till nya orderrader, medan benämningen på transaktionen hämtas från fil.

3870 KUNDRESKONTRA

Standard statistik vid import av valutafakturor lagrar nu belopp i systemvaluta istället för valutabelopp.

3880 LEV. RESKONTRA

Vid orderpåföring anges på transaktionen att kostnadsbokföring utförts.

Omvänd skattskyldighet som t.ex. byggmoms hanteras nu.

Ny egenskap för att registrera nya objekt, Tillåt nya objekt.

Bankgiro och Plusgiro hämtas nu korrekt för leverantörer med betalningsmottagare.

Lagerplatser

480 INVENTERING

Vid skapande av en ny inventeringsanmodan finns nu en möjlighet att endast välja aktiva lagerplatser. Markeras kryssrutan hämtas inte de lagerplatser som står som avslutade med.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Materialplanering/MPS

410 ORDER
Vid val av knappen Produktcentral hämtades inte artikelkoden med.

471 BEHOV OCH PLANERING
Ny kryssruta ”Även förfallna” för att styra om prognosorder/TO som har passerat innevarande vecka ska ingå i visningen.

510 TILLVERKNINGSORDER
Visning av textinstruktion hade inte fokus vilket gjorde att tangent Escape avslutade rutinen.

Planeringsdialogen visades även om egenskapen Automatisk planering, var markerad på tillverkningstypen.

512 BERED KUNDORDER
Ändring av fältet Ansvarig, vid beredning gav systemfel.

513 PLANERA TO
Kommatecken omvandlades inte till punkt i fältet ”Återstår antal”.

515 PRODUKTIONSDOKUMENT
Format MEPE Produktetikett är nu positionerad på register Projekt.

521 RAPPORTERING
Totaluttag av flera TO kontrollerade inte i lagertabellen om lagret hanterade lagerplatser, vilket kunde leda till felaktiga varningar och spärr för totalleverans.

Vid ändring av lager vid rapportering visades serienummer för fel lager.

Rapportering av negativt antal och angivande av serienummer som skulle avreserveras fungerade inte. Individen avreserverades inte.

Egenskapen ”Inköpspris från serienummer” fungerade inte vid rapportering i tillverkningen.

Rest antal räknades inte ut.

522 ÅTERRAPP. OPERATION
Vid återrapportering av endast producerat antal, dvs. utan timmar skapas det numera en transaktion. Utskrift av pallflaggan får då transaktionsinformation.

523 KÖRPLAN
Uttag av material i samband med operationsstämpling gav systemfel om tillvalsmodulen Flerlager var installerad.

Nu går det att skriva ut produktionsdokument i samband med operationsstämpling. I rutin 780 Blankettset är det samma egenskap för rutin 522 och 523 som styr vilka blanketter som ska skrivas.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

530 ÅTERRAPPORTERING
Ny egenskap för om uttag av material även ska ske för kasserat antal. Om kryssrutan är standardmässigt markerad eller inte styrs via egenskap i rutin 791 Egenskaper Tillverkning, se nedan.

Lagerpriset i artikelregistret uppdaterades utan hänsyn till skalan i enheten.

På produktetiketten var inte register 7980 Tillv.produkter positionerat.

Funktionen Avsluta TO med egenskap ”Avsluta vid procent” beräknades felaktigt vid återrapportering. Kassation inkluderades i det återrapporterade antalet.

Vid angivande av kassationsorsak i samband med återrapportering av grupp kontrollerade rutinen inte att kasserat antal var angivet, vilket gjorde att kassationen inte sparades.

791 EGENSKAPER TILLVERKNING
Ny egenskap ”Uttag inkl kassation” på fliken Återrapp. Egenskapen styr om uttag av material i samband med återrapportering i rutin 530 Återrapportering ska inkludera kasserat antal eller inte.

850 PTC MONITOR
”Import Rapportera TO” och ”Import Återrapportera TO” är nu tillgängliga som PTC-tjänster.

3850 PRODUKTER
Ny kryssruta under egenskaper ”25 tecken i artikelkod”. Styr om den fasta filbeskrivningen avser artikelkoder på 16 eller 25 tecken.

8050 PRODUKTCENTRAL
Register 70 Produkter är nu tillgängligt i listkontrollen Rader på fliken Produktstruktur.

Miljöavgifter

211 FAKTURERING
Miljöavgifter med avgiftstyp procent kunde ge fel momsbelopp i bokföringsregistret vilket innebar misstämningar i journal/bokföringsorder.

Mobile Office

WORD-MALL I MOBILE OFFICE
Utskrift av Word-mall i M-säljare kräver nu att Microsoft .NET Framework 2.0 eller senare finns installerad på den arbetsstation där Word-mallen öppnas. Vid inloggning via Internet ska .NET Framework 2.0 eller senare finnas installerat på klienten. (se avsnittet Klientinstallationer tidigare i detta dokument)

7515 M-RAPPORTERING
Ny funktionalitet som gör det möjligt att ange olika signatur för rapporteringstransaktionerna. Fältet Signatur finns på fliken Övrigt.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

OCR/Autogiro

211 FAKTURERING
Vid utskrift av OCR-avier på flersidiga fakturor skrivs inte referens och belopp ersätts av MAKULERAS. På sista sidan skrivs normal avi.

221 RÄNTEFAKTURERING
Vid utskrift av OCR-avier på flersidiga fakturor skrivs inte referens och belopp ersätts av MAKULERAS. På sista sidan skrivs normal avi.

236 AUTOGIRO BANK
Betalarnummer hämtas nu enligt den nya egenskapen för betalarnummer även för manuella medgivanden och betalningsuppdrag.

237 AUTO-INBETALNING
Vid sammanslagning av flera referenser fick inte kreditnotor rätt tecken. Berör LM och BI.
Vid differenshantering och delbetalning blev restbelopp felaktigt.

840 RAPPORTGENERATOR
Specialformatering för checksiffra till DnB NOR Finans rättad.

PDA Solutions: PDA Lager

PDA LAGERPLATSOMFÖRING
Ny funktionalitet för lagerplatsomföring. Rutinen kan startas fristående eller då utleverans sker på lagerplatsnivå. Rutinen är tillgänglig då tillvalsmodulen Lagerplatser/Batch är installerad.

PDA ARTIKELCENTRAL
Ny flik "Lagerplats/Batch". Visar artikelns lagerplatser. Visar inte avslutade lagerplatser.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK
Ny funktion ’Automatisk priskalkylering’ för inläsning finns nu. Klicka på knappen ”Redig. Filbeskr.”, för att ange villkor på fliken Priskalkylering.

Ny möjlighet att göra urval vid inläsning. Välj önskat datanummer från Artikelregister och Leverantörsprisregister i ”Urvalsfält”. I fältet ”Lika med/något av” kan därefter flera val göras, separerade med kommatecken.
Vid direktinläsning uppdateras nu artikel- och sidoregister beroende på var informationen finns sedan tidigare. Vid nyregistrering registreras artiklarna i artikelregistret.

Ny SEVE-rutin för kontroll av om artikelkoder förekommer både i artikel- och sidoregister. Vid dubblett sker radering av artikelkoder i sidoregistret.
Rutinen körs separat i rutin 870 Systemuppläggning, knappen Specialprogram, skriv SIDO och klicka på Starta program.

I dialogen som öppnas via knappen ”Redig.filbeskr.”, har gruppboxarna ”Leverantör saknas” samt ”Rabattbrev saknas” flyttats från fliken Egenskaper, till den nya fliken Felhantering.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Produktkonfigurator

110 PROJEKT
Konfiguratorn hanterar nu anbudsprojekt.

750 KONFIGURATOR
Skapande av produkt eller TO hämtar nu kostnaderna från artikelregistret och inte från angivet pris i konfiguratorn, då detta är ett försäljningspris.

Vid skapande av blanka textrader på en order låg benämningen från föregående rad kvar.

Kriterierna ”Lika med något av” och ”Börjar med något av” fungerade inte, gav systemfel.

751 REGISTERVÅRD KONFIGURATOR
Anteckningsblocket i menyraden visar nu om det finns texter kopplade när fokus är på en rad i listkontrollen för val eller i listkontrollen för ett alternativ. Knappen F7 är också aktiverad.

752 KONFIGURATORMALLAR
När konfiguratorn skapar en produkt finns nu möjlighet att även skapa en utlandsbenämning. Språkkod och benämning anges i konfiguratormallen. Variabler kan användas i båda fälten.

834 TEXTREGISTER
Utskrift av texter för en konfiguratormall gav systemfel.

3110 KASSAFÖRSÄLJNING
Pris inkl. moms beräknades inte korrekt när pris fanns angivet i konfiguratorn.

Serienummer/Serviceorder

521 RAPPORTERING (MATRIALPLANERING)
Hantering av serienummer i tillvalsmodulen Matrialplanering har korrigerats, se avsnittet Matrialplanering.

870 SYSTEMUPPLÄGGNING
Fältet #1638 Fakturanummer har haft felaktig längd. Längden ska vara 19 tecken.

Obs!

För att få rätt längd behöver register 16 Serienummer konverteras. Detta gör du i rutin 870 Systemuppläggning.

Statistik

8155 STATISTIKSTUDIO
Vid val av ”Spara flik som” fick benämningsfälten i listkontrollen inga datanummer kopplade till sig och visade därför inga värden.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Tidrapportering

3515 TIDRAPPORTERING
F7-text Utlev/rapportering visades inte.

3571 EGENSKAPER PERSONAL
Status (tillåtna projektstatus) för ordernummer fungerade inte, stämpling/rapportering tillät alla projektstatus.

8020 RAPPORTERINGSLISTA (TSRA)
Sortering på ordernummer, urval på personaltyp fungerade inte, tog alla personaltyper.

Variantartiklar

472 VARIANTARTIKLAR
Vid registrering av variantartiklar och om EAN-kod fanns angiven på grundartikeln fick alla varianterna denna EAN-kod. EAN-kodfältet är nu bortplockat från dialogen.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 9 till PBS version 3.40A

(2008-06-05)

Krut

Runtime version: 1.0037.92.239

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.
Artiklar, lu 10.
Sidoregister Artikel, lu -110 (Prisinläsning/Prisbok)
Företag, lu 20
Intrastatregister, lu 29
Projektrader, lu 34.
Reskontra, lu 40.
Kontakter, lu 47.
Inköpsrader, lu 54.
Arkivhuvud, lu 114 (Fakturaarkiv)
Försäljningsanalys, lu 138 (Försäljningsanalys)
Projektfakturor, lu 268
Arkivrader, lu 11450 (Fakturaarkiv)
Betalkort trans, lu 25940 (Betalkort)

Standardrutiner

PBS ADMINISTRATION

Nytt menyval Arkiv/Otillåtna inloggningsförsök
Här kan du se spärrade användare och deras inloggningsförsök.
Här finns även möjlighet att manuellt spärra användare och att frisläppa spärrade användare.

Nytt menyval Företag/Egenskaper inloggning
Här kan kriterier för lösenord och inställningar för otillåtna inloggningsförsök etc anges.

INLOGGNING

Listboxen för arbetsplats ersätts med vanligt inmatningsfält. I 871 Användare kan du ange vilken arbetsplats som ska gälla, om användaren loggar in utan att ange arbetsplats. Via egenskap i PBS Administration kan du styra att inloggningsdialogen ska komma ihåg senast använda signatur och arbetsplats.

Om sparad genväg används, hämtas alltid sparad signatur och arbetsplats. När du sparar genväg kan du ange att den ska låsas till angivet företag (listboxen Företag är då inte tillgänglig för ändring vid inloggning).

Fliken Certifikat har tagits bort.

Alla inloggningar loggas. Kan inspekteras i rutin 877 Historik inloggning.

Inloggningsdialogen stängs automatiskt vid för många misslyckade inloggningsförsök enligt inställningar i PBS Administration.

Inloggningar spärras ifrån arbetsplats om antalet misslyckade inloggningsförsök överskrider spärrgräns enligt inställningar i PBA Administration.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

ARKIVMENYN I SKRIVBORDET

Byt arbetsplats
Möjlighet att byta både aktuell arbetsplats och standardarbetsplats för den egna signaturen.
Standardskrivare anges numera i rutin 872 Arbetsplatser.

Visa inloggningar
Visar inloggningshistorik för den egna signaturen.

F7 – TEXT

Verktygsknapp "Inspektera oformaterad text"

Menyval för Klistra in formaterd text och Klistra in oformaterad text

Funktion för att i efterhand ta bort alla formateringar i F7-text.
Menyval "Rensa formateringar" och verktygsknapp "Rensa formateringar"
Om du klistrat in från en webbsida så kan det finnas en massa dold formatering som inte syns.

Funktion för att byta alla <P>-taggar mot <DIV>-taggar.
Menyval "Omvandla stycken till rader".

Visa lagringsstorlek på aktuell text.
Längst till höger på andra verktygsraden visas storlek i kB.

Funktion för att återställa alla ändringar.
Verktygsknapp "Återställ alla ändringar"

Varning om du försöker spara en stor text (> ca 32K)
Vid försök att spara en stor text visas en varningsruta med förslag på åtgärder samt möjlighet att avbryta sparandet.

LISTKONTROLL/VERKTYGSPALETT

Högerjusterade kolumner som skrevs ut till fil blev felaktigt positionerade.

110 PROJEKT

Rader registrerade via setartikel fick ingen valutaklausul.

120 RAPPORTERING

På valutaprojekt kunde vissa transaktioner skapas utan valutakod, vilket medförde problem i transaktionsfaktureringen.

211 FAKTURERING

På fakturan fungerade inte alternativa layouter per kategori på delformat transaktion.

Register 111 (Fakturajournal) och register 20 (Företag) är tillgängliga i listkontrollen.

212 DIREKTREGISTRERA FAKTURA

Vid direktregistrering av valutafaktura uppdaterades statistik felaktigt med valutabelopp istället för belopp enligt systemvaluta.

213 ACONTOFAKTURERING

Gick inte att ändra text på textrad.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

214 KONTRAKT
Går numera att avaktivera tidigare fakturerad rad via makulera rad. Belopp och antal nollas på raden.

215 FAKTURAATTEST
Återställning av transaktioner ska nu ge rätt värde både på rader och huvud.

Transaktionsfakturering med vissa transaktioner obehandlade ska nu ge rätt värden.

Ny egenskap, ”Även order utan belopp ”. Markera denna kryssruta för att få med order utan debiterbart belopp.

220 INBETALNING
Autoinbetalningar fungerar nu även för valuta. Inbetalningar sker på den angivna valutan.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA
Nytt visningsfält för kontobenämning på fliken Kontering.

314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA
Nytt visningsfält för kontobenämning på fliken Kontering.

320 UTBETALNING
Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller inte kreditnotor.

410 ORDER
Fraktkonto på valutaorder hämtades inte korrekt, fraktkontot på valutan styrde över momskodens. Aktuell prioritet är:
1 Momskod
2 Valuta
3 Projekttyp
4 Standardkonto

Vid hämtning av mall/offert hämtades inte eventuell fakturanummerserie från projekttypen.

Vid hämtning av mall/offert finns en ny egenskap ”Behåll lev.vecka från offertraden”.

Om momskoden på raden har momstyp för trepartshandel skapas inte intrastat.

Om en orderrad har koppling till ett inköp kan inte radnummer ändras.

Vid användning av funktionen ”Beräkna antal” avrundas antal till fyra decimaler.

Fältet ”Bekr.”(bekräftad leveransvecka) visades på huvudfliken trots att det inte var samma leveransvecka på alla orderraderna.

Vid funktionen ”Byt kund” uppstod systemfel 202/111/3 om fakturakund var angiven på ordern och delsystem Fakturering inte fanns installerat.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

411 UTLEVERANS
Vid nyregistrering av artikelrad gick det inte att ange fler än två decimaler för normalpris i valuta trots att antal decimaler var fler på valutan i rutin 825 Valutor.

Det skrevs inte ut några artikelrader på Proformafakturan om ordern hade egenskapen ”Samlingsfaktura”.

412 TOTALLEVERANS
Om urval gjordes på ”Endast kompletta order” kom ändå ordrar med som hade olevererbara rader. Väljs nu ”Endast kompletta order” kan inte urval göras på från-till artikel, artikeltyp eller lager. Ordern kommer endast med i urvalet om hela ordern kan levereras enligt angivet urval.

420 INTERNUTTAG
Vid nytt löpande uttag via setartikel frisläpptes inte ordern.

430 INKÖP
Överföring av inköpsanmodan via knappen ”Överför anmodan” i rutin 410 Order fungerade inte korrekt under vissa omständigheter.

Om det på artikeln var angivet att intrastat skulle skapas, men det inte fanns någon statistikkod hamnade inte fokus på intrastatfliken.

Om inköp skapades genom att boka inköp från 8013 Projektcentral och setartikel användes skapades koppling mot fel order.

Om inköp skapades genom att boka inköp från 8013 Projektcentral och artikelsökväg användes där setartikel låg med högre prioritet än artikel, öppnades setartikeldialogen vid F6: Visa order.

Om funktionen Byt leverantör användes uppdaterades inte fältet Er referens.

Knappen Byt leveransvecka var inte aktiv om byte gjordes till huvudfliken.

Om en adresskod valdes vid registrering hämtades inte leveransvillkor och transportsätt från adresskoden.

På inköpsorderblanketten skrevs inte fält från register Tillverkningshuvud.

Om endast setartikel användes för att registrera rader blev inte knappen Spara tillgänglig.

431 INLEVERANS
I rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken Inlev. Egenskapen ”Föreslå uppdatera inköpspris” har ändrats till att vara två egenskaper. En för att uppdatera artikelregistret och en för om leverantörsprisregistret ska uppdateras. Om egenskapen ”artikelregistret” markeras aktiveras även kryssrutan ”Endast om huvudleverantör”. Markera denna kryssruta om endast artiklar med huvudleverantör ska uppdateras. De nya egenskaperna styr vilka kryssrutor som ska vara ifyllda vid inleverans i rutin 431 Inleverans.

Vid uppdatering av inköpspris i samband med inleverans kunde artiklar i artikelregistret felaktigt få en omkostnad på sig, dvs. differens mellan kalkylpris-inköpspris, men ingen omkostnad på priskalkylfliken.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

471 BEHOV OCH PLANERING
Kan nu även visa förfallna prognoser.

710 ARTIKLAR
Vid byte av artikelkategori omreserveras artiklar i aktiva tillverkningsordrar automatiskt.

712 AVTALSPRISER
Kopiera priser avslutade kopiering utan meddelande om en prispost pekade på en inte existerande artikelkod.

718 JUSTERA AVTALSPRISER
Vid angivande av valutakod justerades ändå priser utan valutakod.

721 PERSONAL
Layouten på fliken övrigt ändrad.

725 LEVERANTÖRER
För utländska bankadresser har ledtexten SWIFT/Banknr ändrats till SWIFT/BIC. Ingen funktionsändring.

741 JUSTERA PROJEKT
Prisjustera projekt justerar nu inte redan fakturerade transaktioner.

791 EGENSKAPER
Försäljning
På fliken Std.värde har fält flyttats.
Lager/inköp
Fält i dialogen flyttade samt nya egenskaper i gruppboxen ”Förslå uppdatera inköpspris” på fliken Inlev.
Leverantörsreskontra
Ny egenskap ”Hämta alltid att betala från rutin 311” för att möjliggöra delbetalning av leverantörsfakturor. Gäller endast debetfakturor.

840 RAPPORTGENERATORN
Ny datumformatering, W28.4. Denna formatering omvandlar datum till år och kvartal.

Format KONT - Kontoutdrag kund. Nya datanummer ska användas på rapporterna för att det ska fungera att datumformatera fälten. #12851 Förfallodatum och #12852 Bet.datum redigeras fram på de rapporter som används.

871 SIGNATURER
Nytt fält för standard arbetsplats. Om användaren loggar in utan att ange abetsplats så används denna.

Kryssruta som styr behörighet att starta externa program från adressfältet och att skapa eller köra genvägar till externa program.

872 ARBETSPLATS
Nytt fält för standardskrivare. Flyttat från arkivmenyn i skrivbordet.

877 HISTORIK INLOGGNING
Visar inloggningar. Filtreringsmöjligheter på Datum, Signatur, Datornamn, IP-adress mm.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

880 STÄDA REGISTER
Systemfel 239/5670 uppstod vid städa inköp om det fanns inköpsförfrågan.

931 SKATTEDEKLARATION
Försäljningskonton med egenskapen valfritt Debet/Kredit fick fel tecken på skattedeklarationen.

1930 STARTA DIALOG
Ny rutin för att starta valfri dialog.

8013 – ORDER/PROJEKTCENTRAL
Ny knapp Karta: På Order/Projektcentralen finns knappen Karta, för att söka efter kartor. Knappen Karta blir aktiv på fliken Order/Projekt om en adress finns för en Kund. På fliken Inköp blir knappen Karta aktiv om en adress finns för en Leverantör. I första hand hämtas karta efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL
För slutkonterad faktura kan tilläggskontering göras med eller utan påföring oberoende av vilken typ av kontering som använts tidigare. Använd knapparna Orderpåföring, Inköpspåföring och Kontera faktura. Efter en kontrollfråga startas önskad rutin.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Lista Kvartalsredovisning hämtar numera VAT-nummer från orderkunden och inte som tidigare från fakturakunden.

Lista Kvartalsredovisning kan nu redigeras med datumformatering W28.4. Formateringen omvandlar datum till år och kvartal vilket är användbart om rapporten ska skrivas till fil och skickas till skatteverket.

På listan Lev.säkerhet kund (OROS) kan nu urval göras på Från-Till artikeltyp.
När en utskrift läggs i kö, stängs inte längre dialogen automatiskt.

Fält för miljöavgift (med och utan valuta) har lagts till i register 268 (Projektfakturor).

9512 – SNABBSÖK KUNDER
Ny knapp Karta: På Kundcentralen, knapp Snabbsök Kunder finns knappen Karta, för att söka efter kartor. Knappen Karta blir aktiv om en kund är markerad och om en adress finns. I första hand hämtas karta efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress.

9513 – SNABBSÖK LEVERANTÖRER
Ny knapp Karta: På Leverantörscentralen, knapp Snabbsök Leverantörer finns knappen Karta, för att söka efter kartor. Knappen Karta blir aktiv om en leverantör är markerad och om en adress finns. I första hand hämtas karta efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress.

9514 – SNABBSÖK FÖRETAG
Ny knapp Karta: På Knapp Snabbsök Företag finns knappen Karta, för att söka efter kartor. Knappen Karta blir aktiv om ett företag är markerat och om en adress finns. I första hand hämtas karta efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress.

CENTRALER GENERELLT
Alternativa layouter för infobilden ska nu fungera i alla centraler.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Betalkort

För att öka säkerheten mot kortbedrägerier har kortutgivarna (t ex Mastercard och VISA) lagt över ansvaret för att ersätta kunder som råkat ut för kortbedrägerier till de inlösande bankerna.
Kortutgivarna har en uppsättning internationella regler för hantering av betaltransaktioner med kort, dessa kallas i dagligt tal PCI-krav (Payment Card Industry).
De inlösande bankerna i Sverige kommer under 2008 följa upp hur PCI-kraven efterlevs.

Följande åtgärder/ändringar har införts i PBS om Betalkort finns installerad:

Konsultanpassningar i betalkortsdialogen samt kvittorapporter/drivare ignoreras.

Möjlighet att se känslig data med hjälp av inspelning, trace eller 1910 är bortplockad, detta påverkar även betaldelen i kassan.

Signaturkvitton (butikskvitton) sparas inte i längre i arkivet.

Kvittoutskrift till skärm [egenskap på skrivaren] ignoreras (går direkt ut till vald skrivare).

I samband med servicepack 9 (eller senare) rensas känslig information från ett par register vid uppgradering.

CRM / Säljstöd

612 – AKTIVITETER
Namnge befintligt dokument med aktivitetsnummer: I rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument. Markerad kryssruta innebär att, när ett befintligt dokument väljs och aktiviteten sparas, sparas dokumentet med aktivitetsnummer. Egenskapen gäller endast då man väljer ett befintligt dokument. Nya dokument sparas alltid med aktivitetsnummer.

613 – KALENDER
Gruppbokningar: Ny standard för hur gruppbokningar hanteras i Pyramid. Då man ändrar tid/datum agerar nu Pyramid som om det är en helt ny gruppbokning. Mötesförfrågan skickas ut med texten ’ÄNDRAD Tid/Datum: + grundtext’. Rubriken ackumuleras vid återkommande ändringar. Avbokat möte har ersatts av ett Meddelande och ett Läskvitto som skickas i retur.

683 EGENSKAPER CRM/SÄLJSTÖD
Word-mallar ska nu ligga i mappen ’mallar’ under datakatalogen
i stället för direkt i datakatalogen. Befintliga mallar flyttas med automatik.

726 – KONTAKTER
Nya fält Besökspostadress och Landskod. På fliken Övrigt har de tidigare fälten Avdelning och Distrikt ändrats så att de nu följer ledtexterna för Typfält1 och Typfält2 i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd.

E-faktura Kund

210 FAKTURAUNDERLAG
Vid byte av projekttyp eller blankettset återställdes inte egenskap för E-faktura korrekt.

Stöd för efterföljande textrader. Om det finns fler rader slås de samman till maximal längd om 70 tecken och kopplas till artikelraden. Inledande textrader stöds liksom tidigare inte.
Stöd för främmande valutor. Kräver tillvalsmodulen Valutaorder.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

211 FAKTURERING
Radrabatter summerades felaktigt till fakturahuvudet i XML-fakturan.
Momsbelopp saknades för radrabatt i XML-fakturan.
Nollfakturor skapades inte korrekt i XML.

410 ORDER
Vid byte av projekttyp eller blankettset återställdes inte egenskap för E-faktura korrekt. Stöd för efterföljande textrader. Om det finns fler rader slås de samman till maximal längd om 70 tecken och kopplas till artikelraden. Inledande textrader stöds liksom tidigare inte.
Stöd för främmande valutor. Kräver tillvalsmodulen Valutaorder.

720 KUNDER
Hantering av avgifter för returemballage kan nu styras via rutin 720 Kunder, fliken Artiklar. I dialogen för kundartiklar finns en ny flik Avgift/Rabatt. Tills vidare stöds endast summering av returemballage till fakturahuvud. Avgiftstyp RAD. Anges något annat skapas en normal artikelrad utan speciell summering.

810 ENHETER
Länk till UNECE:s hemsida för en lista över användbara internationella koder. Kräver inte att modulen ska vara installerad.

8040 EDI-CENTRAL
Felkontroll för avgiftskod och rabattkod ska inte vara obligatorisk.

E-faktura Leverantör

NY TILLVALSMODUL
E-faktura Leverantör innehåller funktioner för koppling av skannade fakturor samt attestflödeshantering.
Befintliga rutiner som påverkas är:

- 310 Ankomstreg. faktura
- 311 Attest
- 312 Kontera faktura
- 313 Orderpåför faktura
- 314 Inköpspåför faktura
- 721 Personal
- 725 Leverantörer
- 791 Egenskaper Leverantörsreskontra
- 872 Arbetsplatser.
- 8010 Kundcentral
- 8012 Leverantörscentral
- 8013 Order/projektcentral
- 8016 Leverantörsfakturacentral
- 8017 Projektgruppscentral
- 8121 Leverantörsreskontrastudio

Läs mer i F1-hjälpen för modulen.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-Line

3915 NAVIGERINGSTRÄD
Översättningar av noder till andra språk följde inte med om noderna flyttades med hjälp av upp-och nedknapparna.

726 KONTAKTER
Vid registrering av kontakt med inloggningsuppgifter för e-line när egenskap för att skicka e-post med inloggningsuppgifter till användaren är aktiverad, kommer fråga om e-post ska skickas. Denna fråga kom inte för existerande användare som uppdaterades med inloggningsuppgifter.

828 LEVERANS- OCH BETALNINGSSÄTT E-LINE
Möjlighet att visa leveranssätt för endast viss/vissa kundkategorier.

TEXTER PÅ INTERNET
Om egna texter redigerade i PBS var väldigt stora kunde timeout uppstå vid visning på Internet.

KUNDTJÄNST - SUPPORT/REKLAMATION
Nu finns möjlighet att ange egen ämnesrad för e-post angående support/reklamation i kundtjänst.

FAKTURANUMMERSERIE
Fakturanummerserie från projekttyp följde inte med på e-order.

SPRÅKFILER
Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se www.unikum.se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst.

BANNERS I KUNDTJÄNST
Banners som var kopplade till artikel, varugrupp och skyltning hade inga länkar till e-handeln.

REGISTERINGEN PÅ INTERNET
Om valuta saknas för e-line i rutin 825 Valutor visas inte längre fältet Valuta på registreringssidorna.

PRODUKTSIDOR
Lagerstatus, symbol och text, visas nu även för variantartiklar med endast en (1) dimension som presenteras i delad rullgardin.
I Kundtjänst visas inte längre rubrikerna Ledtid och Beställningsvara om de inte innehåller något värde.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är senast uppdaterad i SP7, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.
Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Fakturaarkiv

791 EGENSKAPER
Kontrollen för skrivbarhet har ändrats till ett varningsmeddelande.
Kontrollfilen som skapas i arkivmappen har ändrats till typen pdf för att underlätta filterinställningar i antivirusprogram.

Flerlager

411 UTLEVERANS
Saldokontroll gjordes på fel lager då man gjorde tilläggsleverans.

467 LAGEROMFÖRING
Möjlighet att ange fyra decimaler i antalsfälten.

480 INVENTERING
Om lagerplatsartikel lades till en anmodan skapades inte flerlagerpost.

Girobetalning

330 BANKGIRO
Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller endast debetfakturor.

331 PLUSGIRO
Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller endast debetfakturor.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Girobetalning/Utlandsgiro

332 BANKGIRO UTLAND
Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller endast debetfakturor.

333 PLUSGIRO UTLAND
Om den nya egenskapen för "Hämta alltid att betala från rutin 311" i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra har aktiverats kan inte beloppet ändras så att det överstiger godkänt belopp. Beloppet kan då endast ändras i rutin 311 Attest. Gäller endast debetfakturor.

334 BANKADRESSER
Ledtexten SWIFT/Banknr är ändrad till SWIFT/BIC. Ingen funktionsförändring.

XTENDLINK
Förbättrat stöd för alfanumeriska postnummer. Följer nu specialformatering W44.

Grafisk planering

6551 GRAFISK PLANERING
Nya applikationshändelser för att styra vilka resursgrupper och operationer som skickas till EQ Plan samt texten som ska visas på operationerna

Importrutiner

3833 IMPORT EDI-ORDER
Vid import av order hämtades inte egenskap för E-faktura från kunden.

3850 IMPORT PRODUKTER
Vikt på produkt och produktrader läses nu in (i dnr #12467). Gäller bara för nya produkter/artiklar.

3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA
Vid orderpåföring av nya rader hämtades inte dimensioner korrekt från orderhuvudet. Hantering av låsta order är korrigerad. Nu stoppas hela fakturan och den ligger kvar i arbetsregistret och kan överföras på nytt när låsta order släppts.

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING
Ny egenskap i rutin 3180 Kassatyper för att ange om fokus ska hamna i rabatt om fältet är blankt.

Antal var inte tillgängligt vid val av orderrad som var lagerplatsartikel där lagret inte hanterade lagerplatser.

Kunde inte komma förbi antal vid ändring av rad där inköpsanmodan gjorts.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Lagerplatser

480 INVENTERING
Urval på inventeringsdatum fungerade inte för lagerplatsartiklar.

520 RESERVERING
Egenskap i 791 Lagerplatser ger möjlighet att manuellt ange lagerplats/batch vid reservering.

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL
Egenskap i 791 Lagerplatser ger möjlighet att manuellt ange lagerplats/batch vid reservering.

Materialplanering/MPS

510 TILLVERKNINGSORDER
Halvfabrikat av kategori P får nu med sig mer information bla ritningsnummer. Vilket gör att ritningar för halvfabrikatet kan skrivas ut.

513 PLANERA TO
Omplanering av grupp ska nu fungera korrekt.

Fast sortering för listkontrollen.

Mycket snabbare uppdatering av listkontrollen, speciellt med stora datumintervall och/eller TO långt fram i tiden.

Vid bakåtplanering tas hänsyn till om första operationen har kötid som skulle ge starttidpunkt före dagens datum

523 KÖRPLAN
Stöd för operationstämpling har implementerats. Se dokument om Operationsstämpling, på www.unikum.se, För Kund, Artiklar A-Ö.

Mycket snabbare uppdatering av listkontrollerna, speciellt med stora datumintervall och/eller TO långt fram i tiden.

570 PRODUKTER
Halvfabrikat av kategori P kan kopplas med tillhör operation. Detta innebär att materialet i halvfabrikatet kommer att kopplas till operationen vid skapande av TO.

6512 RESURSGRUPPER
Nya fält för operationstämpling

8051 TILLVERKNINGSCENTRALEN
Ny flik för operationstämpling

8052 RESURSCENTRALEN
Ny flik för operationstämpling

8184 OPERATIONSTÄMPLING
Ny studio för operationstämpling

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Mobile Office

MOBILE OFFICE / LADDA UPP TILL PYRAMID

Nya order, nya offerter, nya aktiviteter går nu att välja bort innan överföring till Pyramid.

WORD-MALL I MOBILE OFFICE

Det går nu att skriva ut Word-offert i M-säljare vid inloggning via internet. Gäller även vid inloggning LAN då arbetsplats för online-inloggning i rutin 878 Mobile Office-användare ej är angiven.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Office Link

Artikelstatistik över årsskifte visade inga värde efter årsskiftet.

Kundstatistik. Försäljning respektive inköp i år och föregående år visades inte.

OCR/Autogiro

840 RAPPORTGENERATOR
Stöd för checksiffra enligt modulus 11 med vikterna 32765432. Används för KID-nr till DnB NOR. Ange specialformatering W46.nn.8 där nn är längden på fältet.

791 EGENSKAPER AUTOGIRO, FLIKEN BANKGIRO
Ny funktion för att skapa alla kreditnotor i ett separat segment i uppdragsfilen. Aktiveras genom att ange önskat bankgironummer i fältet ”Bankgiro kreditnotor”. Alla kreditnotor oavsett typ Företag eller Privat kommer att läggas i detta segment.

237 AUTO-INBETALNING
Inläsning av OCR-filer hanterar nu inledande nollor i referensnummer.
Systemfel vid inläsning av autogirofiler rättat.

PDA Solutions: PDA Lager

1630 UTLEVERANS
Tog inte med negativa rader.

Möjlighet att söka på lediga lagerplatser.

Möjlighet att ange Rad/Artikelkod under fliken Rader.

414 PDA UTLEVERANS
Det finns nu en listkontroll, i nedre delen av dialogen, som visar orderrader som är under utleverans.

Produktkonfigurator

750 KONFIGURATOR
Nytt inmatningsfält med större textbredd för alfanumeriska variabler.
Inmatning av alfanumerisk variabel föreslog felaktigt 0 som värde.
Ibland kunde bara 12 tecken anges på en alfanumerisk variabel.
Värdet i variablerna är förlängt till 80 tecken.

Vid skapande av både kundorder och tillverkningsorder sker nu koppling.
Orderraden markeras som beredd och tillverkningsordern uppdateras med kundordernummer och övriga kopplingar. Även grupp tilldelas om automatisk grupptilldelning är aktiverad på tillverkningstypen.

Exceptionfel uppstod om artikel skapades och benämning var blank, benämning tilldelas nu XXX samt varning erhålls.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

751 REGISTERVÅRD KONFIGURATOR
Kopiering av Val är nu möjligt, alla befintliga Alternativ som tillhör valet kopieras.

Via knappen ”Hämta artiklar” kan flera artiklar hämtas in via artikelstudion och det skapas ett alternativ för varje artikel för aktuellt val.

Variabler kan nu initieras till att innehålla värden från kundorder eller företag. Nytt fält i dialogen för Ny Variabel, ”Startvärde”. En Variabel initieras direkt med angivet värde. Värden kan också hämtas från kund och order/projektregister om konfiguratormallen startas från en orderrutin. Sökning finns mot registerfält i företags och order/projektregister.

Vid tilldelning av variabler för ett alternativ kan formatering anges för att plocka ut en del av en annan variabel. Exempel om variabeln KOD innehåller AA-BB-CC, och man vill komma åt BB anges #KOD#%M2.2 vid tilldelning till ny variabel.
Första siffran står för position och andra för antal tecken därefter.

Serienummer/Serviceorder

411 UTLEVERANS
Delformatet Serienummer skrevs inte ut på fakturan vid negativ utleverans (retur).

Problem uppstod då man levererade ut en individ från lager 1 och därefter returnerade in den på lager 2. Artikelsaldot uppdaterades korrekt, men serienummerindividen var fortfarande märkt med lager 1.

420 INTERNUTTAG
Uttag av flera olika serienummerartiklar i samma order resulterade i att antalet uttagna serienummerindivider inte överensstämde med antalet på orderraden.

7510 SERVICEORDER
Dialogen ”Intrastat införsel” borttagen från 7510 Serviceorder eftersom SCB inte längre vill ha statistik från varor som ska servas.

7570 SERIENUMMER
Koppling mellan serienummer och inventarier skapad vilket gör att det går att redigera fram uppgifter från inventarieregistret i rutin 7570 Serienummer med hjälp av Användarstudion.

8190 SERIENUMMERSTUDIO
Nu finns möjlighet att söka på och se data från inventarieregistret i serienummerstudion.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING
Antal detaljer på transaktionen (lu36) blev alltid 0.

3512 VISA INSTÄMPLADE
Kunde ge felmeddelande vid utstämpling.

3515 TIDRAPPORTERING
Utskrift av tidrapport i samband med byte av vecka fungerade inte.

3520 ÖVERFÖR TIDRAPPORTER
Överföring av tidtransaktioner registrerade med hjälp av knappen Kalender i rutin 3515 (från CRM) överfördes utan attest även om attestkrav fanns enligt egenskaper.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Uthyrning

8510 HYRESORDER
Det är nu möjligt att ”Visa endast ej återlämnade” i hyresordern med hjälp av en ny kryssruta.

Byte av avdelning på orderhuvudet i hyresordern orsakade systemfel.

Variantartiklar

731 BLANKETTER
Utskrift av inköpsorder (INKO) med egenskap ”Utskrift variant” gav systemfel.

410 ORDER
Vid ändring av pris på en befintlig matris och pris skulle räknas om på befintliga rader blev beloppen felaktiga om stafflingspost fanns för grundartikeln.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 8 till PBS version 3.40A

(2008-03-27)

Krut

Runtime version: 1.0037.82.239

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.
Artiklar, lu 10.
Företag, lu 20
Projektrader, lu 34 (initiering).
Kontakter, lu 47.
Projektjournal, lu 105.
Prisregister, lu 253.

Standardrutiner

PYRAMIDS SKRIVBORD

Möjlighet att placera tickers på olika skrivbordsvyer. Klocka med koppling till CRMs kalender. Vyerna aktiveras via Temaguiden.

110 PROJEKT

Om egenskapen Debiteras avmarkerades och artikeln inte hade ett normalpris angivet visades meddelande om att normalpris inkl moms måste vara ifyllt.

210 FAKTURAUNDERLAG

Om artikel hade dollartecken i benämningen och inget pris hamnade fokus i antalsfältet istället för i fältet för normalpris.

Ändrade kortkommando i rutin 210:
Alt + K = Makulera underlag
Alt + I = Kreditera
Alt + L = Skriv blanketter

211 FAKTURERING

Lagt till delformatet för projektsummor (PROFOT) på format FABI (fakturabilagan).

220 INBETALNING

Nya format finns tillgängliga för registrering av förskott. KONTFS skrivs för svenska förskott och KONTFV skrivs för förskott med valuta.

310 REGISTRERA FAKTURA

Justerat visning av F7-text i samband med spärrad leverantör.
Momsfördelningsknappen är numera tillgänglig för alla momskoder.

311 ATTEST

I listkontrollen går det nu att redigera in företagsdata för leverantör och betalningsmottagare.

312 KONTERA FAKTURA

Justerat visning av F7-text i samband med spärrad leverantör.
Momsfördelningsknappen är numera tillgänglig för alla momskoder.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA

Justerat visning av F7-text i samband med spärrad leverantör.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Momsfördelningsknappen är numera tillgänglig för alla momskoder.

314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA
Justerat visning av F7-text i samband med spärrad leverantör.
Momsfördelningsknappen är numera tillgänglig för alla momskoder.
Vid F8-sökning i Inköpsnr startas nu infostudion 8141 Inköp/rader istället för 8140 Inköp.

410 ORDER
Om egenskapen Debiteras avmarkerades och artikeln inte hade ett normalpris angivet visades meddelande om att normalpris inkl moms måste vara ifyllt.

Om en order/offert vars projekttyp hade pris inkl moms ändrades kunde den sedan inte sparas.

Vid överföring av inköpsanmodan kom F7-text "Textrader inköp rader" från fria artiklar inte med.

Vid byte av kund på en skapad order i rutin 110, 210, 410, 3110, 7510 eller 8510 laddades inte listboxen ”Er Referens” om.

411 UTLEVERANS
Utskrift av endast Utleveransetikett fungerade inte.

Ett nytt infofält är inlagt på etikettraden som även skrivs ut på etiketten. Möjlighet att skapa ny etikettrad.

Makulera restorder avslutar nu även ordrar som innehåller rader som inte är debiterbara.

412 TOTALLEVERANS
Prioritet Lev.vecka och urval på orderintervall gav systemfel 234/508.

413 BEKRÄFTA ORDER
Möjlighet finns nu att bekräfta projekt registrerade i rutin 110 Projekt.

430 INKÖP
Egenskapen Beräkna antal som kan markeras på artikeltyp i rutin 784 Artikeltyper hanteras nu även i rutin 430 Inköp.

Fliken för registrering av setartiklar är ersatt med en knapp.

431 INLEVERANS
Vid F8-sökning i Inköpsnr startas nu infostudion 8141 Inköp/rader istället för 8140 Inköp.

Möjlighet att infoga fält från register 52 Inköpshuvud i listkontrollen.

Ny inleveransetikett (ETIR) som även finns i rutin 8020 Etikettcentralen. För att använda den nya inleveransetiketten måste den gamla med grundformat ILET raderas från blankettseten i rutin 780 Blankettset.

436 INKÖPSFÖRFRÅGAN
Möjlighet att i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp ange vilket blankettset som ska föreslås.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

470 BEHOVSANALYS
Dialog för Intrastat visades trots att alla intrastatuppgifter var korrekt ifyllda.

Även kassaordrar inkluderas vid behovsanalys.

480 INVENTERING
Ny egenskap ”Sortera inventeringsjournal i artikelkodsordning” i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken Lager.

Sökning på artikeltyp fungerade inte vid ny inventeringsanmodan.

Ny egenskap ”Varning om antal >” i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken Lager. Varnar i rutin 480 Inventering på rapporteringsfliken och spärrar rapporteringen i PDA-modulen.

Pyramid kunde tappa fokus då man avslutade inventering.

710 ARTIKLAR
Om artikeltyp innehållande kategori valdes vid nyregistrering av artikel, blev vissa fält felaktigt inaktiva.

712 AVTALSPRISER
Valutaklausul på prisavtal implementerad. Kan knytas till kundavtal eller prislista. Används i följande orderrutiner: 110 Projekt, 210 Fakturaunderlag, 410 Order, 7510 Serviceorder och 7515 M-rapportering. Denna funktion stöds inte i tillvalsmodul Importrutiner.

Kopiering av priser mellan prislistor inom samma kundavtal kopierade inte över alla priser.

740 PRISJUSTERING
Listan priskalkyl tog inte hänsyn till urval varugrupp

743 JUSTERA LEVERANTÖRSPRISER
Justerar nu enligt vilken egenskap som angivits för ”Pris vid inköp” på flik Ink.pris i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp. Tidigare enbart justering av inköpspris nu även möjligt att justera baspris.

744 INTRASTAT
Små vikter hanterades inte korrekt i intrastatregistret.

791 EGENSKAPER LAGER/INKÖP
På flik Ink.anmodan/Inlev finns möjligheten att markera ”Hämta tillhörande text”. Spärrad då kryssruta ”Ackumulera inköp per artikel” markerats.

791 EGENSKAPER LEVERANTÖRSRESKONTRA
Ny egenskap ”Bara attestera med inloggad sign.”. Slår igenom i rutinerna 310 Ankomstregistrera faktura, 311 Attest, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura, 314 Inköpspåför faktura och 315 Avstäm faktura.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

840 RAPPORTGENERATOR
Ny specialformatering W44, hanterar alfanumeriska postnummer t ex brittiska. Söker efter första blanktecken från och med position 5. Formatering av skandinaviska postadresser med mellanslag fungerar även med denna. Nummer 44 visas inte i listan, men den kan anges manuellt enligt samma parametrar som för 45.

Nya specialfält i order/faktura-blanketter, #10077 Normalpris före rabatt på orderraden samt #10078 Belopp före rabatt på orderraden.

870 SYSTEMUPPLÄGGNING
Rutinen kan endast startas via PBSAdmin – Logga in som systemadministratör.

881 BOKFÖRINGSORDER
Ny knapp ”Godkänn journal”. Används för att godkänna enstaka journal som inte kan godkännas i rutin 730 Journaler.

883 KONTROLLERA PROJEKT
Budget moms i orderhuvudet kontrolleras och rättas.

931 SKATTEDEKLARATION
Numera avrundas inte kontorader, utan avrundning sker först på summaraden för respektive skatteruta.

8011 ARTIKELCENTRAL
Varugruppsdata kan nu redigeras in i infobilden.

8012 LEVERANTÖRSCENTRAL
På fliken Reskontra finns en ny kryssruta för att visa makulerade fakturor. Kryssrutan blir tillgänglig när ”Endast öppna” avmarkerats. Vid behov kan du bredda listkontrollen Reskontra manuellt.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Lista Prisregister (PIRE), urval artikeltyp fungerade inte.
Leverantörsreskontrahistorik:
Historikvärden i valuta kan nu värderas enligt registrerad kurs t ex bokslutskurs. Vid urval för enstaka valuta kan även godtycklig kurs anges.
Kundreskontrahistorik:
Historikvärden i valuta kan nu värderas enligt registrerad kurs t ex bokslutskurs. Vid urval för enstaka valuta kan även godtycklig kurs anges.

Automatisk namngivning av pdf fungerade inte då inköpsnummer användes som en del av namnet.

Urval på lev.vecka tar nu med både start och slutvecka i valt intervall. Denna ändring gäller för listorna IKAN Inköpsanmodan, IKPO Projektinköp, POLI Projektlista, ORLE Leveranslista, ORLI Orderlista, ORST Orderstock.

8100 INFOSTUDIO GENERELLT
Nytt Makro $DATE_TO_WEEK, konverterat datum till vecka (År Vecka)

8117 AVTALSPRISSTUDIO
Det går nu att skapa etikettutskriftsjobb från denna studio.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

8121 LEVERANTÖRSRESKONTRASTUDIO
Makulerade fakturor kan visas med ny kryssruta i urvalet. Aktiveras när Endast obetalda inte är markerad.

8130 ORDERSTUDIO
Nu finns möjlighet att söka på och se data från kontaktregistret i denna studio.

8142 INKÖPSRADER STUDIO
Sökkriteriet ”innehåller” fungerade som ”lika med” i vissa fall.

CENTRALER, GENERELLT
Centraler i standard Pyramid, MPL/MPS och Inventarier har fått en ny applikationshändelse som ger möjlighet att via Konsultstudion styra vilka poster som läggs till i listkontroller.

Bonussystem

755 BONUS
Vid utbetalning av bonus är det möjligt att välja att inte aktivera bonuscheckar direkt. Dessa kan sedan aktiveras via knapp ”Aktivera bonus”.

Det finns nu möjlighet att med knappen ”Uppdatera kunder” massuppdatera valfritt fält på de kunder som är framsökta i listkontrollen.

I e-handeln fungerade inte bonuscheckar med giltighetstid på mer än 1 år.

CRM / Säljstöd

683 EGENSKAPER CRM / SÄLJSTÖD - OFFERTFORMAT OCH WORDMALL
Det går nu att arbeta med flera offertformat / Wordmallar. Kombination läggs upp i rutin 683. Offertformat knyts sedan till blankettset varefter utskrift sker från rutin 640 Snabborder.

683 EGENSKAPER CRM / SÄLJSTÖD - REDIGERING WORDMALL
Då F3 användes för att starta redigering av Wordmall och i denna dialog valde ”Avbryt”, startades redigeringsprogrammet ändå.

8010 KUNDCENTRAL
I denna central finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta.
Om en adress är ifylld för kunden blir knappen Karta aktiv. När en kontakt är markerad på fliken kontakter och en adress finns, hämtas i första hand kartan efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress.

8012 LEVERANTÖRSCENTRAL
I denna central finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta.
Om en adress är ifylld för leverantören blir knappen Karta aktiv. När en kontakt är markerad på fliken Kontakter och en adress finns, hämtas i första hand kartan efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress.

8014 PERSONALCENTRAL
I denna central finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta.
Om en adress är ifylld för signaturen blir knappen Karta aktiv.

8015 KONTAKTCENTRAL
I denna central finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta.
Ikonen blir aktiv när en kontakt är vald och en adress finns, i första hand hämtas kartan efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

9515 SNABBSÖK KONTAKTER
I denna rutin finns nu i verktygslisten en ikon för att söka efter Karta.
När en kontakt är markerad i listkontrollen och en adress finns, hämtas i första hand kartan efter besöksadress och i andra hand efter utdelningsadress.

E-brev

293 EBREV/FACTORING
Den omskrivna versionen är korrigerad och fungerar nu enligt specifikationerna.

EDI

3833 EDI IMPORT ORDER
Finns nu tillgänglig som tjänst i rutin 850 PTC.

E-faktura kund

211 FAKTURERING
Applikationshändelse EFAKTROWBEFORE före skrivning av artikelrad för att t ex kunna ackumulera pant.

720 KUNDER
PDF/Print. Ny typ för att automatiskt skicka arkiv-pdf till tryckeri för utskrift. Kräver tillvalsmodulen Fakturaarkiv samt ett separat avtal med GeBC.
PDF/E-post. Ny typ för att automatiskt skicka arkiv-pdf med e-post. Separat e-postadress måste anges i rutin 720 Kunder på fliken Övrigt. Kräver tillvalsmodulen Fakturaarkiv.

767 EDI-UPPDRAGSTYPER
Nya typer av meddelanden enligt ovan.
Flikarna är omorganiserade. Separat flik för PDF har skapats.
Fält för att ange speciell momsinformation har skapats. T ex gällande omvänd skattskyldighet. Texten hamnar i segment HEAD på tag LegalFtxTXD.

780 BLANKETTSET
Möjlighet att styra till PDF/Print genom en ny egenskap som är tillgänglig för grundformaten FAKT och KFAK.

810 ENHETER
Pyramids enhetstabell är kompletterad med standardvärden för internationell kod. Detta gäller dock endast vid nyleverans av Pyramid och behöver därför kompletteras av Pyramidansvarig. Gäller E-Faktura GeBC (XML).

831 MOMS
Standardvärden för Odette-skattekategorier är rättade. Gäller E-Faktura GeBC (XML).

850 PTC
Loggning av fel och stöd för meddelande efter slutförande.

8040 EDI-CENTRAL
Funktion för felkontroll har införts. Aktiveras i rutin 767 EDI-Uppdragstyper under meddelandetyper. Tills vidare gäller kontrollen fält som inte får lämnas tomma.
Granskning av fellogg per meddelande (Ctrl-F4). Gäller tills vidare endast XML.
Korrigering av dataunderlaget för ett meddelande. Startas med knappen Korrigera (Alt-E). Utformad som en studio med ändringsknapp för att korrigera enstaka datafält. Efter ändring sätts status till Parkerad för att senare kunna aktiveras av användaren.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-line

828 LEVERANS- OCH BETALNINGSSÄTT
Om ett högsta orderbelopp för när fraktbelopp skulle utgå var angivet i SEK men inte i användarens valuta, plockades inte frakten bort när orderbeloppet i valutan översteg det i aktuell valuta omräknade beloppet i SEK.

3911 E-ARTIKLAR
Om egenskapen ”Ring för pris” är markerad visades ändå priset på prislistor som beställdes via Kundtjänstmodulen på Internet.
Efter installation av servicepack, återställ listor med grundformat WAPL för att få fram det nya prisfältet, eller redigera fram datanummer #10081 och lägg på prisfältet. Ange egenskap på detta prisfältet att visa tomt fält om värdet blir noll.

Om en artikels giltighetstid hade passerats visades den ändå på Internet.

3913 SKYLTNINGAR
Möjlighet finns nu att via kolumnerna sortera skyltraderna i listkontrollen, och därmed påverka visningsordningen på Internet.

E-ORDER
E-ordrar märktes inte upp med eventuell kundtyp.

LEVERANSADRESS
På kassasidan på Internet, under fakturaadress, visades eventuellt lands namn på svenska trots att annat språk var valt i e-handeln och att utlandsbenämning fanns angiven för detta språk.

Om en nyregistrerad användare registrerade en andra order innan den första hade lästs in i PBS försvann leveransadressen i steget mellan första och andra kassasidan.

KREDITKONTROLL
Om tillvalsmodulen Företagsupplysning finns installerad och är aktiverad finns möjlighet att direkt på Internet göra en kreditkontroll om användaren väljer betalningssätt faktura.
Om kreditkontroll ska utföras markeras egenskap på kontakten i rutin 726 Kontakter eller på betalningssättet i rutin 828 Leverans- och betalningssätt.
Om fakturabetalning väljs och betalningssättet eller kontakten har egenskapen att kreditkontroll ska ske, visas på Internet en informationstext och ett inmatningsfält för person/organisationsnummer. Informationstexten är redigerbar i rutin 791 Egenskaper e-line e-handel, fliken texter. När person/organisationsnummer har angivits och användaren går vidare till nästa steg i kassan sker kreditkontrollen. Kontroll sker mot inställningar för åldersgräns, kontroll mot CreditSafe, kontroll av namn i svaret från CreditSafe mot vad som finns registrerat i kontaktregistret i PBS och kontroll mot PBS egna inställningar för kreditgränser i rutin 791 Egenskaper kunder, fliken Kreditgräns. Om kontrollen godkänns kan användaren fortsätta sin orderläggning, men om resultatet blir negativt får användaren besked om detta och ombeds kontakta e-handelsägaren eller använda ett annat betalningssätt.

PRODUKTLISTOR PÅ INTERNET
Alla skylt- och varugruppslistor visar 25 produkter per sida istället för endast nio.

KVITTOSIDAN PÅ INTERNET
På kvittosidan saknades Eget ordernummer, Önskad leveransdatum, Meddelande, Leverans- och betalningssätt, Total ordervikt och kassatexten från PBS.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

LÄNK PÅ LOGOTYP
Länken på logotypen öppnas i hela fönstret, target=_top, istället för att öppnas i samma fönster som e-line ligger i, target=_parent.

SPRÅKFILER
Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se www.unikum.se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst.
Texten ”n/a” som visats när artikel inte kan köpas, visas inte längre.

VARIANTARTIKLAR
Lagersymbolen visas på produktsidan även för delad rullgardin.

E-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är senast uppdaterad i SP7, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.
Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Flerlager

8192 LAGEROMFÖRINGSRADSSTUDIO
Ny sökstudio för lageromföringsrader.

467 LAGEROMFÖRING
Det går nu att omföra lagerplatsartiklar på flera rader.

Giroutbetalning/Utland

876 STARTA PROGRAM
Betalningsdag #12841 samt Valutakod #12853 har gjorts tillgänglig på meddelanderaderna för Bankgiro Utland UB, SEVELAYO i rutin 876. Layouten för Bankgiro utland UB kommer att uppdateras. Om egna förändringar finns i denna fil sparas dessa undan som PUGIRUB.OLD under respektive datakatalog.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Grafisk planering

6551 GRAFISK PLANERING
Ny applikationshändelse som ger möjlighet att styra vilka resurser som skrivs till exportfilen.

Import Bokföring

938 INLÄSNING VERIFIKAT
Importera fil. Ny kryssruta för att lägga det inlästa verifikatet i bokslutsperioden.

Importrutiner

3870 IMPORT KUNDRESKONTRA
Vid import av nollfakturor sattes inte status till slutbetald.
Släppt fram fält för e-post, landkod, gatupostadress och extra adress i filbeskrivning.

3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA
Släppt fram fält för e-post, landkod, gatupostadress och extra adress i filbeskrivning.

Inventarier

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Avskrivningsprognos BIPO. Nya urval Befintlig inventarier och Budget inventarier. Nya specialfält Ack. anskaffning och Ack. IB att lägga ut.

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING
Om rutininstruktion användes blev det systemfel 202/25530/xxx.

Visar nu inte F7-text vid automatisk enter.

Egenskapen Debiterbart är nu endast tillgänglig om rapporterat debiterbart är noll.

Vid rad som inte var debiterbar blev belopp att betala fel.

Vid försäljning av presentkort blev giltighetsdatum fel om presentkortet skulle vara giltigt längre än tre år framåt.

8014 PERSONALCENTRALEN
Visar även kassaordrar.

Lagerplatser/Batch

314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA
Vid avstäm pris på en lagerplatsartikel uppdateras nu inköpspriset på lagerplats/batch.

Om en inköpspåförd leverantörsfaktura, där inleverans gjorts på lagerplatsartikel, makulerades minskade inte saldo på lagerplatsen.

410 ORDER
Om funktionen Beräkna på sidoflik användes kom inte lagerplatsdialogen upp.

8021 ETIKETTCENTRALEN
Lagerplatsetikett inlagd.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Materialplanering/MPS

510 TILLVERKNINGSORDER
Problem med benämning på ingående material (#7921) för dokument Plocklista TO, Pallflagga, Består av-kort och Operationskort rättat.

Automatisk (av)reservering vid byte av material stöds nu även för lagerplatsartiklar.

513 PLANERA TO
Befintliga ej överförda inköpsanmodan uppdateras med nya startveckor om en tillverkningsorder planeras om.

523 KÖRPLAN
Systemfel 232, när resursgrupp utan operationer valts eller redigering av listkontroll gjorts, rättat.

530 ÅTERRAPPORTERING
Problem med återrapportering av serienummerprodukter som fick blank i antalsfält rättat.

Den kassationshantering som fanns fram till 3.39A är nu återinförd för kunder som inte har tillvalsmodul MPS installerad.

Rättat återrapportering av grupp som gav fel värde i ”återrapporterad kostnad” vid rapportering av noll i antal.

Det är nu möjligt att minusrapportera kassation (nertill 0).

571 KALKYLPRISER
Sparade underlag plockas automatiskt bort vid avslut.

Miljöavgifter

791 EGENSKAPER MILJÖAVGIFTER
Det går nu att ange en momskod för miljöavgifter. Om ingen momskod anges används momskod 1 (25%). Tidigare har momskoden på projekthuvudet använts (vilket är felaktigt enligt REPAs regler).

Mobile Office

415 M-SÄLJARE
Omvandling av offert till order uppdaterade inte projektnamn respektive blankettset korrekt.

879 MOBILE OFFICE-INLÄSNING
Ny knapp har tillkommit för visning av uppladdningslogg.

7515 M-RAPPORTERING
Denna rutin gick tidigare under benämningen M-service. Det nya namnet är M-rapportering.

Nu är det möjligt att öppna interna projekt i rutin 7515 M-rapportering.

MOBILE OFFICE HUVUDDIALOG - MENYVAL ’ARKIV’
Nytt menyval ’Uppladdningslogg’ för visning av uppladdningslogg.

NEDLADDNING
Kompletteringsnedladdning av flerlagersaldon fungerade inte.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

UPPLADDNING
Textrader på orderrader i M-säljare, M-service följde inte med vid överföring till PBS. (Detta fel uppstod i och med SP7.)

KOPPLING TILL RUTIN 3515 TIDRAPPORTERING
Ny funktionalitet har tillkommit som ger möjlighet att via Mobile Office över internet få tillgång till rutin 3515 Tidrapportering (kräver tillvalsmodul Tidrapportering). Till modulen kommer man via en ny knapp som heter M-tid. Detta gör det möjligt att rapportera tid och kostnader på distans.

OCR/Autogiro

237 AUTO-INBETALNING
Kontroll av dubbelbetalningar i samma fil. Gäller samtliga filtyper som avser inbetalningar.
Kontering av kassarabatt blev fel i kombination med egenskaper för diffhantering.
Vid delbetalning eller betalning utan avdrag konterades kassarabatt felaktigt.
Vid inläsning av typ BL och BI tolkas nu eventuella fakturatyper F och K i referensen.
För typ BI presenteras nu betalningar på detaljnivå även om referensen är felaktig eller av annan orsak saknas i reskontran.
I egenskaperna för typ FF går det nu att ange position och längd för fakturanummer.

PDA Solutions:PDA Lager

414 PDA UTLEVERANS
Ny rutin som visar de order som är under utleverans ute i handdatorerna.

PDA UTLEVERANS (I HANDDATORN)
Ny funktion för utleverans av kundorder via handdator.

Produktkonfigurator

3110 KASSAFÖRSÄLJNING
Produktkonfiguratorn kan nu användas i samband med kassaförsäljning.
Aktivera konfigureringsmallarna i rutin 835 Sökväg artikel.

Serienummer/Serviceorder

411 UTLEVERANS
Utleverans av serienummerindivid följt av inleverans och därefter förnyad utleverans i samma order hanterades inte korrekt i rutin 411 Utleverans.

430 INKÖP
Nu är inleverans av artiklar med serienummer förenklad för de som använder streckkodsläsare. Fokus sätts på serienummer efter varje godkänd inmatning.

711 SETARTIKLAR
Nya val inlagda för setartiklar med textrader. Det är nu möjligt att välja vilka textrader som ska skrivas ut på klarrapport, utlämningsrapport, kostnadsförslag, felrapport och serviceorder.

7510 SERVICEORDER
Ett systemfel uppstod om kund med kundstatus SPÄRR och F7-text valdes

Landskod på lev.adress skrevs inte ut korrekt på felrapport GBFR.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

7570 SERIENUMMER
Kostnader för åtgärder är nu möjliga att summera i listkontrollen.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING
Gick att registrera ordernummer med inledande mellansteg som medförde att det inte gick att överföra transaktion i 3520 Överföring.

I frånvarodialog kunde transaktioner sparas utan ordertyp som medförde att det inte gick att överföra transaktion i 3520 Överföring.

Flera likadana stämplingar kunde skapas om man trycker repeterande OK.

Frånvarodialog kunde loopa om ”Till” tid inte angivits.

3516 PROJEKTATTEST
Kunde inte få fram registrerad F7-text.

Variantartiklar

472 VARIANTARTIKLAR
Möjlighet finns nu att ange utlandsbenämning på grundartiklar. Dessa visas sedan vid utskrift av ordererkännande (OERK), faktura (FAKT) och inköpsorder (INKO) om kund/leverantör har språkkod. De visas i e-handeln om språk har valts.

473 DIMENSIONER
Möjlighet finns nu att ange utlandsbenämning på dimensioner. Dessa visas sedan vid utskrift av ordererkännande (OERK), faktura (FAKT) och inköpsorder (INKO) om kund/leverantör har språkkod. De visas i e-handeln om språk har valts.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Ändringar av Servicepack 8 (J)

Nedan visas de tillägg som gjorts av Servicepack 8.

Standardrutiner

NY KRUT
Befintliga anpassningar i konsultstudion kunde sluta fungera om det fanns kod i händelsen @after_enter.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA
Registrering av artiklar med kategori 4 ska bara vara spärrad om det gäller en tillverkningsorder

410 ORDER
Systemfel 202/216/3 vid spara order om tillvalsmodul Försäljningsanalys, men inte tillvalsmodul Statistik, är installerad.

Om antal beräknas via funktion på fliken Beräkna avrundas antal till 4 decimaler.

881 BOKFÖRINGSORDER
Systemfel 202/212/3 eller 202/213/3 vid ändring av kontering som innehåller objekt eller avdelning och delsystem 9 inte är installerat.

911 ÖVERFÖR VERIFIKAT
Ibland felaktigt meddelande om att journal saknar konteringar.

Lagerplatser/Batch

210 FAKTURAUNDERLAG
Det gick att ändra antal på en redan fakturerad rad.

Vid användning av beräkna antal, på fliken Beräkna, kom inte lagerplatsdialogen upp.

410 ORDER
Om egenskapen Reservera för kundorder var markerad och det i antal angavs ett större antal än vad som reserverades i lagerplatsdialogen ändrades antal till det antal som angivits i lagerplatsdialogen

Om egenskapen Reservera för kundorder inte var markerad uppstod systemfel 202/17750 om antalsfältet lämnades när den innehöll noll eller blankt.

411 UTLEVERANS
Vid utleverans av lagerplatsartikel gick det inte att utleverera mer än det antal som var disponibelt. Hänsyn togs inte till att reservation gjorts vid orderläggningen.

Materialplanering/MPS

512 BERED KUNDORDER
Rutinen föreslog ibland fel antal att bereda.

PDA Solutions

PDA UTLEVERANS
Vid visa transaktioner och avsluta leverans uppstod systemfel 202/59 om tillvalsmodulen Flerlager inte fanns installerad.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 7 till PBS version 3.40A

(2007-11-19)

KRUT
Runtime version: 1.0037.72.239

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR
Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.
Bokföring, lu 120.
Företag, lu 20.
Sidoreg artiklar (Prisinläsning), lu -110.

Standardrutiner

110 PROJEKT/410 ORDER
Byte av lev.vecka aktiverar ny utskrift av blanketter då direktutskrift är vald.

110 PROJEKT
Möjlighet att överföra anmodan. Öppnar rutin 430 Inköp med order förvald.

120 RAPPORTERING
Eventuellt felaktiga rader i tidrapporteringen visas nu i utskriften med speciell märkning och raderas vid godkännande. Korrekta rader efterbehandlas som tidigare. Gäller vid efterbehandling av tidrapporter.

210 FAKTURAUNDERLAG
Funktionen för att beräkna antal baserat på längd och bredd nollade felaktigt belopp och kostnad.

211 FAKTURERING
Möjlighet att lägga ut text ”Omvänd skattskyldighet för bygg…” via nytt fält Infotext i momstabellen.

214 KONTRAKT
Möjligt att skapa orderrad text med F7

310 ANKOMSTREGISTRERA FAKTURA/ 312 KONTERA FAKTURA / 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA /314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA
Om momskod saknas för en utländsk leverantör stannar markören på momskod. Momsfördelningsknappen tillgänglig även för momskoder med momstyp 6 Förvärvsbeskattning.

310 ANKOMSTREGISTRERA FAKTURA/ 312 KONTERA FAKTURA / 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA /314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA/ 315 AVSTÄM FAKTURA
Endast möjligt att attestera leverantörsfakturor med inloggad signatur.

312 KONTERA FAKTURA / 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA /314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA /315 AVSTÄM FAKTURA /8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL
Om fältet momssats % är tomt på ankomstregistrerade leverantörsfakturor initieras det automatiskt.

315 AVSTÄM FAKTURA
Nytt informationsfält Avstämma i SEK som visas för valutafakturor.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

411 UTLEVERANS
Utleveransetikett kan nu skrivas ut per transaktion. Detta ger möjlighet att få ut lagerplats på etiketterna.
Utleverans med inställning ”en per styck” skrev endast ut en etikett oavsett hur många som levererades.

412 TOTALLEVERANS
Då man angav blankt i fältet ’från lev vecka’ fick man felmeddelandet ’Felaktigt intervall’.

Snabbat upp hämtning av urval

430 INKÖP
Nu finns möjlighet att se data från kopplad tillverkningsorder i listkontrollen.

480 INVENTERING
Inventeringsdatum blev samma som den dag efterbehandling gjordes på artikeln om inte lagerplats eller flerlagermodulen var installerad.

710 ARTIKLAR
Fältet ”Antal på blanketter” framsläppt för kategori 4, default blank vid nyregistrering.

731 BLANKETTER
Nu finns möjlighet att skriva ut orderblanketter med urval på order/projektstatus.

739 UPPDATERINGSREGLER
Vid automatisk uppdatering av artikelregister och kund/leverantörsregister i rutin 735 Prisinläsning och rutin 6125 Kedja, finns det möjlighet att märka upp artiklar eller kunder/leverantörer med en speciell uppdateringsregel som reglerar vad som EJ får uppdateras. Antingen undantas hela posten eller valda enskilda datanummer.

780 BLANKETTSET
Ny egenskap ”Visa ej deb.bara transaktioner” i delformatet Transaktioner på blanketter med grundformatet FAKT Faktura

Sortering på orderblanketter och inköpsorder.
Det är nu möjligt att välja sorteringsordning på orderblanketter och inköpsorder. Sortering väljs på respektive format i rutin 780 Blankettset.

831 MOMS
Nytt fält Informationstext.

840 RAPPORTGENERATOR
Menyvalet "Anpassningar" har tillkommit och visar om rapporten är anpassad via konsultstudion.
(Endast certifierade konsulter kan göra sådana rapportanpassningar.)

8010 KUNDCENTRAL
Fråga pris, jämför avtal. Fungerar nu för valuta.

8020 UTSKRIFTCENTRAL
Lista Normalpris/Kundpriser kan nu sorteras i kundens artikelkodsordning.

Lista Normalpris/Kundpriser går nu att få med delrubriker för sortering varugrupp och artikeltyp.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Nya prislistor: Prislista valuta och Prislista valuta tre kolumner.

Kvartalsredovisning (REMO). För kunder med delsystem 9 Redovisning utgår listan numera från märkningen Kvartalsredovisning i rutin 960 Konto för att avgöra vilka belopp som ska räknas med.

På Hyllvärmeslista (ALROHV) fungerade inte urval på omsättningshastighet.

8146 INKÖPSANMODANSTUDION
Nu finns möjlighet att söka efter data från register projekthuvud, projektrader, tillverkningshuvud samt tillverkningsrader i denna studio.

911 ÖVERFÖR VERIFIKAT
Möjligt att välja Lev.namn + Lev.fakturanummer som verifikattext vid överföring av leverantörsreskontra

960 KONTO
Nytt fält Kvartalsredovisning som används för att märka upp de konton som ska räknas med på kvartalsredovisningen.

Access Link/ODBC-koppling

766 LINK ACCESS ODBC-KOPPLING
Bättre stöd för Egna register.

Bytkod

Byte av artikelkod gav systemfel 239/1905.

CRM/Säljstöd

612 AKTIVITET, 613 KALENDER OCH 615 PROSPEKT
Anpassning till Office 2007:
Pyramid undersöker i dessa dialoger vilken version av Office som är installerad. Office 2007 använder sig av formaten .docx för dokument och .xlsx för excelark. För kunder med Office 2007, kan både dessa format och de tidigare .doc/.xls användas.

612 AKTIVITET
Nytt fält för ”Radnummer” på fliken Övrigt och Avsluta.

Vid val av referensobjekt ”Order/Projekt” , finns nu även möjlighet att koppla ett radnummer från en order. I kryssrutan ”Visa textrader” finns möjlighet att inkludera/utesluta textrader bland radnummer.

617 RESURSBOKNING
Nya fält för ”Plats möte” och ”Budget tid”.

Vid ny resursbokning visas företag i fältet ”Plats möte”, vilket är samma fält som i rutin 612 Aktivitet.
Det visas både i resursbokningen och som etikett på bokningen inom parentes.

Fältet ’Budget tid’ visar antalet timmar och minuter endast för kalenderbokningar. Denna tid kan justeras vid nyregistrering genom att byta starttid och sluttid. Därefter kan tiden ändras genom att fältet fylls i med nytt värde, dock inte längre genom att ändra start och sluttiden. Detta fält är samma som finns i rutin 612 Aktivitet på fliken Övrigt och Avsluta.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

AKTIVITETSCENTRALEN

Nya fält för rubrik och åtgärd:
Då man önskar ändra flera rader samtidigt med knappen ändra, finns nu även möjlighet att ändra åtgärd och status. Nytt är även att vid ändring av startdatum gäller detta ej kalenderposter.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

I detta servicepack finns förändrade layouter för CRM-listor. Vi har lagt till och tagit bort fält vilket gör listorna mer överskådliga.
Utskrift sker i rutin 8020 Utskriftscentral/Säljstödslistor.
För att hämta de nya layouterna, gå in i rutin 840 Rapportgenerator och välj meny Arkiv/Återställ för önskade format.

Följande listor/format är uppdaterade:

Aktivitetslista	SIUP
Aktivitetslista 1	SIUP1
Företagskort	SIFO
Kontaktkort	SIKO
Kontaktlista	SILI
Prognos Prospekt	SIPP
Prospektlista	SIPO
Prospektstatistik	SIPS

Obs

Tänk på att om ni gjort ändringar i något av ovan nämda standardformat bör ni först spara dessa med eget formatnamn för att behålla er layout. I rutin 840 Rapportgenerator väljer ni menyn Arkiv/Spara som.

E-faktura kund

FAKTURERING

Kreditering och tilläggsdebitering av tidigare order rättad.
Säljarens referens (vårt ordernr) samt namn och eventuellt telefonnummer rättat.
Referens till köparens orderrad (beställningsrad). Kräver ev anpassning för att släppa fram #3426 i försäljning eller rättning i import order. Om #3426 är tomt används Pyramids radnummer delat med 10.
Meddelande fick fel status efter skapande.

850 PTC-TJÄNSTER

PTC-tjänst Filflyttaren avbröts när den skulle uppdatera i rutin 8040 E-faktura till status Skickad.

E-line VIKTIGT!

UPPSKICK

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

SERVLET

Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning,

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-postmeddelande med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att skicka iväg.

EGEN WEBBSERVER
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.
Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

E-Line

8167 INTERNETBETALNINGAR
Gick inte att söka på numeriska ordernummer.

STAFFLINGSTABELL PÅ PRODUKTSIDAN
Stafflingstabell på produktsidan visade fel priser om valuta.

STAFFLADE PRISER
Artiklar med pris enligt staffling kunde förlora det stafflade priset på kassasida 2.

Stafflingar visades ej för variantartiklar på Internet. Visas dock endast när varianterna visas som matris eftersom vid annan hantering läggs artiklarna i korg som separat artiklar och fångas då inte upp av grundartikelns staffling.

HÄMTADE FEL MOMSKOD PÅ KASSASIDA 2
Om momskod fanns angiven på kundpost kunde denna tappas bort mellan kassasida 1 och 2 på Internet då kontroll på kundens moms hoppades över i detta läge.

KASSASIDORNA PÅ INTERNET
Ändrat rubriker och knapptext på kassasidor för att tydligare markera de olika stegen i köp-processen.

KORTBETALNING
Har tagit bort formulär med namn, adress och e-post i pageset ”pyramid” (mallarna pg1 och pg1_ret) och skickar istället dessa data till Debitech utan att användare själv behöver ange något.
Mallar kan laddas ner på www.unikum.se / För Kund / Exempel och Mallar

KORT- OCH BANKBETALNING
Översatt texter till engelska i pageset ”pyramid” och ”direct_bank” (mallarna auth_ok för respektive pageset).
Mallar kan laddas ner på www.unikum.se / För Kund / Exempel och Mallar.

FÖR SÖKMOTORER
Ny flik ”Sökoptimering” i 791 e-line kommunikation. Här anges information som visas i sökmotorernas söksvar och ändrar texten i toppen av webbläsaren.
För att ändringar skall visas på Internet måste uppskick av ”Ny sökoptimeringsdata” göras i rutin 3972 Uppskick webbserver.

DIREKTLÄNK TILL VARUGRUPP OCH SKYLTNING
Via en gästinloggning kan man länka direkt till en varugrupp eller skyltning. Exempel på hur länken skall se ut finns på www.unikum.se / För Kund / Exempel och Mallar

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Flerlager

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN
På Lagervärde flerlager (ALLV) visades inte delsummor eller totalsummor.

Försäljningsanalys

774 EXPORT/IMPORT FÖRSÄLJNINGSANALYS
Det finns nu stöd för vidare export av statistik. Om mottagaren av statistik ej är den slutgiltiga kan denna i sin tur exporteras vidare.
Ny egenskap i 774: "Vidare exportera importerad statistik?" (Under fliken Import)

Giroutbetalning

330/331 GIRORUTINER
Registrera utbetalning. Vid importera återredovisning kan numera sökvägen vara 100 tecken lång.

XTENDLINK
Hantering av norska postnummer rättad.

Importrutiner

3880 IMPORT LEV.RESKONTRA
Fältet momssats% initieras automatiskt om det är tomt.

RUTIN 3800-3880
Egenskapsdialogen visa nu bara de ”Id” som gäller för vald importtyp. Men om ingen importtyp är vald så visas alla ”Id”.

Inventarie

7220 ÖVERAVSKRIVNING
Fel vid skapandet av verifikat rättat.

Lagerplatser/Batch

420 INTERNUTTAG
Om egenskapen spärra för utleverans var markerad på lagerplatsposten och uttag registrerades med negativt antal blev det reservation på artikeln och lagerplatsen.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN
På Lagerplats/artikel (ALLP) fungerade inte sortering lagerplats.

Materialplanering/MPS

3851 IMPORT RAPPORTERING TO
Det går nu att göra en egen filbeskrivning.

3852 IMPORT ÅTERRAPPORTERING TO
Uttagshantering använder nu inställningar från tillverkningstyp.

512 BERED KUNDORDER
Tillgång till lagerregister (lu 58) i listkontrollen om man har flerlagermodulen installerad.

514 GANTT
Förslag och planerat visas nu likadant, oplanerat visar start-slutvecka enligt TO-huvud.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

515 TILLVERKNINGSDOKUMENT
Vid utskrift av verkstadsorder kan man nu få ut data från leverantörsprisregister. I första hand hämtas leverantör från tillverkningshuvud och i andra hand från artikelregister (huvudleverantör).

530 ÅTERRAPPORTERING
Återrapportering av serienummerartiklar gav noll i rest.
Det gick inte att skriva ut produktetiketter med annat namn än MEPE (MEPE1).
Uttagstransaktioner fick fel lager om man valde att återrapportera på annat lager än det som fanns på tillverkningshuvudet.

570 PRODUKTER
Beräkna antal (på Produktrad-Mått fliken) kräver nu endast ett värde för att kunna göra en beräkning.

573 UPPDATERA PRODUKTER
Vid uppdatering från artikel, ändras värdena även för de fält som är blanka i artikeln.

8017 PROJEKTGRUPPSCENTRALEN
Utfall timmar beräknas nu korrekt.
Återstår timmar beräknas nu korrekt.
Statistik beräknas nu korrekt.

8147 TRANSAKTIONSSTUDIO
Tillverkningscentralen (rutin 8051) tilllgänglig i menyn

ÖVRIGT MPL/MPS
Maskin- och verktygsregistren är nu tillgängliga i följande dialogers listkontroller: 510, 513, 521, 522, 523 samt 8183.

Prisinläsning/Prisbok

735 RABATTBREV
Registervård av rabattbrev, start av dialog tog väldigt lång tid om register innehöll många rabattbrev.

737 SIDOREGISTERSTUDIO
När artikeln nyregistrerades i rutin 710 Artiklar och då hämtades från sidoregistret följde inte leverantörsprisposten med.

Redovisning PLUS

955 SKAPA SPECIALRAPPORT
Nytt specialfält Utfall föregående år totalt på delformat Delsumma
Nya specialfält Rel-% föregående år för period och ackumulerat.

Serienummer/Serviceorder

210 FAKTURAUNDERLAG
Vid kreditering av en rad med serienummer sätts nu returdatum på serienumret.

Om man angett Orsak vid negativ utleverans så sparades det inte.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA
Om man orderpåförde en faktura med två artiklar på var sin serviceorder med serienummer så hamnade båda seviceåtgärderna på sista seviceordern.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

431 INLEVERANS
Inleverans av serienummer med egen nummerserie fungerade inte.

7510 SERVICEORDER
Förbättrat möjligheten att ändra eller lägga till ett serienummer i en serviceorder. Tidigare kunde problem uppstå om man försökte lägga till ett serienummer i efterhand.

Då man i en serviceorder registrerar ett serienummer som tillhör en annan kund får man frågan ”Serienumret tillhör en annan kund, byt till denna". Denna funktion fungerade inte tidigare.

8190 SERIENUMMERSTUDIO
Finns Uthyrningsmodulen installerad men inte Serienummermodulen startas nu rutin 8570 Serienummer istället för 7570 Serienummer då registervård väljs.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING
Dialogen ”Glömd utstämpling” dök inte upp alltid.

3515 TIDRAPPORTERING
Om samma tidkod finns på flera rader i projekt och man med hjälp av F3-tangenten väljer en rad så byttes alltid till första raden med aktuell tidkod.

Inmatning i flik och registrering av ny rad på projekt. Raden fick inget debiterbart antal. Detta gällde första registreringstillfället.

Ny knapp ”Kalender” blir aktiv om CRM är installerat. Denna leder till en ny dialog som innehåller aktuell veckas och signaturs aktiviteter från CRM som är kopplade till ordernr/orderrad. Finns inte orderrad på aktiviteten finns möjlighet att komplettera med det. De aktiviteter som ska överföras markeras. Vissa fält på aktivitetens Avsluta-flik används också. Om något anges i fältet Tidsåtgång så anges detta som förslag på timmar att överföra i stället för kalendertiden. Anges något i fältet Åtgärd så visas denna beteckning i fältet transaktionstext i den nya dialogen. Knappen kalender finns även på kostnadsfliken. Om man angett något i fälten Belopp eller Resor på aktivitetens övrigtflik visas en hjälpdialog för registrering av kostnader.

3572 TIDRAPPORTMALLAR
Det gick att registrera ej existerande order i mall.

3582 DAGSCHEMA
Normaltid följde inte med vid kopiering av mallar.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 6 till PBS version 3.40A

(2007-09-18)

KRUT
Run time version: 1.0037.62.239

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR
Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.
Artiklar, lu 10.
Försäljningsanalys, lu 138.

Standardrutiner

110 PROJEKT/410 ORDER
Hämtade offert som mall och angav att inköpsanmodan skulle skapas, men det skapades ingen inköpsanmodan.

110 PROJEKT/210 FAKTURAUNDERLAG/410 ORDER
Vid ändring av projekttyp hämtas momskod enligt prioritet projekttyp,/kund,/egenskap.

Vid direktutskrift och endast en blankett kommer skrivarval upp.

110 PROJEKT
Om kund inte angavs hämtades inte projekttypens blankettset.

Gick att komma förbi kreditkontoll genom att vid nytt projekt skriva kundnamnet.

Anteckningsblocket visade inte om det fanns F7-text på orderhuvud eller orderrad.

210 FAKTURAUNDERLAG
Fakturarabatt blev fel om underlaget använde priser inkl moms.

Fast textrad kom ut på fakturan fast markering gjorts att den inte skulle det.

211 FAKTURERING
Möjligt att vid kreditering kunna visa ursprungsfaktura och momsbelopp via nytt delformat, Tidigare fakt text / Tidigare fakt

212 DIREKTREGISTRERING AV FAKTURA
Kunde inte ange fakturanummer.

214 KONTRAKT
Vid samlingsfakturering har man nu tillgång till #12841 Kontraktsperiod from och #12842 Kontraktsperiod tom på format FAKT, delformat projekthuvud.

310 ANKOMSTREGISTERAD FAKTURA/ 312 KONTERA FAKTURA/ 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA / 314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA
Ny knapp Momsfördelning som gör det möjligt att kombinera olika EU-momskoder med olika momssatser fritt. Knappen är tillgänglig för momskoder med momstyp 1 och 2.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA
Antal och kostnadshantering av externa operationer rättat.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Sökning efter tillverkningsrader uppsnabbad.

320 UTBETALNING
Det går nu att betala kreditnotor.

410 ORDER
Möjlighet att överföra anmodan. Öppnar 430 med order förvald.

Visa transaktioner på faktura markerades inte korrekt för fria artiklar. Den ärvde egenskapen från föregående rad.

Det togs inte hänsyn till egenskapen ”Klar att fakturera” på setartiklar.

Kunde registrera en order med ej debiterbar projekttyp.

Vid utskrift av orderblanketter är varugruppsregistret positionerat på rätt post.

Fraktkonto hämtades inte från valuta utan från standardkonto fast ordern var en valutaorder.

411 UTLEVERANS
Det går nu att få en utleveransetikett utskrivet per transaktion. På så sätt går det att få ut lagerplatsinformation på denna etikett.

Rader fick 0 i nettovikt och annan kvantitet på intrastattransaktionen, fast att värdet visades korrekt i rutinen.

Om rutinen står igång över natten får man vid fortsatt arbete frågan "Systemdatum har ändrats, ändra leveransdatum?". När leveransdatum sedan ändras, ändras även systemdatum för att fakturor etc. som skrivs från rutinen ska få rätt datum.

412 TOTALLEVERANS
Fick fel 124 när urvalet hämtades om urval ”Utan hänsyn till saldo” markerats och antal på ordern var negativt.

430 INKÖP
Vid utskrift av inköpsorder hämtades huvudleverantörens leverantörspriser vid utskrift. Nu hämtas istället leverantörspriser från inköpsorderns leverantör.

Vid hämta mall finns det möjlighet att ange om lager på raderna ska hämtas från huvudet.

433 INKÖPSBEREDNING
Vid överföring av inköpsanmodan hämtades inte benämning från ordern fast egenskapen var markerad.

Vid överföring av inköpsanmodan som innehåller artiklar med intrastat så kommer rutan för godkännande av respektive artikelrad upp. Fick systemfel 239/2480 om landskod ändrades.

Vid överför anmodan föreslås inloggad signatur om egenskapen ”Referens på inköp” är satt på användaren.

480 INVENTERING
När man hade egenskapen ”Omkostnader på inv.transar” satt i rutin 791 Lager/inköp, fliken Lager, och inventerade negativt blev omkostnaden lagerpris minus omkostnader.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

731 BLANKETTER
Om mer än en rutin valdes tömdes enbart den sista posten, vilket innebar att de andra blanketterna kom ut nästa gång utskrift gjordes.

741 JUSTERA PROJEKT
Byt momskod byter nu konto enligt standard prioritetsordning.

780 BLANKETTSET
Det gick inte att ändra namn på blankettset.

786 PROJEKTSTATUS
På projektstatus finns det nu möjlighet att ange om det är tillåtet att göra inköp för ordern.

Vid överföring av anmodan görs kontroll om inköp är tillåtet för ordern.

791 EGENSKAPER
Egenskapen för fakturaavrundning är flyttad från egenskaper Fakturering till Egenskaper Försäljning och gäller nu även orderblanketter. Motsvarande gäller för egenskapen i 825 Valutor. Nya fält för avrundning på orderblanketter finns för framredigering i 840 Rapportgenerator.

831 MOMS
Nya fält för internkonto och balanskonto intern. Fälten är tillgängliga då momstyp 1, 2, 3 eller 6 används. Internkontona kommer att användas vid registrering av leverantörsfakturor i rutinerna 310/312/313/314. Prioritetsordningen för internkonto är: från momskoden, standardkonton i 830 och i sista hand slaskkontot.

8013 PROJEKTCENTRAL
Det gick inte att ändra projektstatus på order som var acontofakturerad men ej utlevererad utan att skapa kreditfaktura.

8020 UTSKRIFTCENTRAL
POFA (proforma/provfaktura) visar transaktioner via nytt delformat, Transaktioner.

Det går nu att redigera in specialfält för utlandsbenämning och enhet på listor kundavtal, prisregister och artikelpriser. Fungerar bara på prisnivå artikelkod.

Sortering varugrupp på lista normalpriser fungerade inte.

På Intrastatlista var valet utförsel gråmarkerat.

Öresavrundning av totalbelopp nu även möjligt på ordererkännande och offerter. Nya fält för detta finns för utredigering på blanketter i formatet Blankettfot. Egenskapen är gemensam med öresavrundningen av totalbelopp på faktura och finns i rutin 791 Försäljning och 825 Valutor.

8021 ARTIKELCENTRAL
Utleveransetikett med inställning ”en per styck” gav alltid bara en etikett i utskrift.

9811-9813 ÄNDRA GRUPP AV ARTIKLAR, KUNDER OCH LEVERANTÖRER
Vid ändring sätts nu ändrat datum, tid och signatur på artikelposten resp. företagsposten.

INFOSTUDIOR
I Verktygspaletten/Grafik/gruppera finns nu möjlighet att skapa en budget. Läs mer i F1-hjälp.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-brev

791 EGENSKAPER
Ny övergripande egenskap som styr om underlag för nollfakturor ska tillåtas. Kunder som önskar detta ska kryssa i egenskapen.

E-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är senast uppdaterad i SP5, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER
Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö. Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

E-Line

SPRÅKFILER
Språkfilerna för Internet är uppdaterade, för mer info se www.unikum.se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst.

KORT- OCH BANKBETALNING
Vid kort- eller bankbetalning visas debitech-id som "Betalnings-id" på kvittosidan för enklare hantering vid ev. felsökning.

obs!

För att detta skall fungera krävs uppdatering i Debitech Manager av båda pageset "pyramid" och "direct_bank". Uppdaterade mallar finns att hämta på www.unikum.se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst.

TIPSA EN VÄN I EGET FRAMESET
Om e-line ligger inuti eget frameset bör en fil skapas på webbplatsen för att samma frameset ska visas vid klick på länken i e-brevet Tipsa en vän. Filen ska återspegla det egna framesetet och byggas upp med rätt sidvisning in i e-line. För exempel och ytterligare dokumentation, se www.unikum.se - För Kund - Exempel och mallar - E-handel och Kundtjänst.
Adressen till filen anges i rutin 791 E-line allmänna, fliken Gästinloggningar.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

ÖRESAVRUNDNING
Egenskapen öresavrundning i 791 Egenskaper Försäljning fungerar nu även i e-linemodulerna. Eftersom öresavrundning endast sker på belopp inkl. moms visas avrundningen endast specificerad på kassasidan vid prisvisning inkl. moms.

SNABBORDER
Köp- och ändra-knapparna finns nu tillgängliga även i toppen av snabborderns kontrollsida.

För gästinloggad visas registreringsknappen nu på inloggningssidan direkt efter snabborderns bekräftelsesida även när egenskapen "Endast registrering via kassasidan" är vald i 791 E-line allmänna.

Det visades aldrig mer än 26 rader i listan även om man angett fler rader i 791 E-line e-handel.

LAGERSYMBOL
Ändrat texten för den röda lagersymbolen från "Ej i lager, ej beställd" till "Ej i lager".

PRODUKTBILDER
De originalbilder som visas när man klickar på förstoringsglaset öppnas i nytt fönster istället för inuti e-handelns ramverk.

WEBBLÄSAREN OPERA
Navigeringsträdet är nu uppdaterat för att stödja webbläsaren Opera.

GRUNDPRIS
Om inte artikeln var märkt med funktionen REA-artikel visades grundpris på produktsidan alltid samma som normalpriset.

Grundpris som förut endast visades på produktsidan, visas nu även i alla skyltfönster.

REGISTRERINGSMALLAR FÖR E-LINEANVÄNDARE
Språkkod togs inte med från registreringsmallkontakten till kontakt och kundpost vid nyregistrering via Internet.

NY STATUS I 3920 PÅ INTERNETORDRAR
Ordrar som stoppas från automatisk inläsning på grund av att de faller under någon av undantagsreglerna angivna i 791 e-line e-handel, fliken Inläsning, får nu i rutin 3920 Orderinläsning status ” Stoppad av undantagsregler”.

Ordrar som enligt egenskap automat godkänns i rutin 3920 Orderinläsning får nu status ” Automatiskt godkänd” istället för ”Manuellt godkänd”.

8169 E-LINEHISTORIK OCH 3921 AVSTÄM INTERNETBETALNINGAR
Tillgång till lu 40 Reskontra i listkontrollerna i rutinerna i 8169 e-linehistorik och 3921 Avstäm internetbetalningar.

Fakturaarkiv

221 RÄNTEFAKTURERA
Arkivering av räntefaktura fungerade inte korrekt.

8125 ARKIVSTUDIO
Sökning på innehåller i Ordernr fungerar nu.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Det går nu att markera flera fakturor för återutskrift och mail. Den sist markerade fakturan styr om mailknappen är tillgänglig. Fakturor för flera olika kunder samlas i ett mail per kund.

Fritextsökning fungerar nu även för F7-texter som kan bli upp till ca 16000 tecken långa.

”Sök Fält” gör en snabbare sökning. Denna är begränsad till de första hundra tecknen i ett fält och kan inte kombineras med andra sökkriterier för Arkivhuvudet i huvuddialogen. ”Sök Allt” är långsammare men sker utan begränsning av fältlängd och kan kombineras med övriga sökkriterier.

Försäljningsanalys

Fr.o.m. detta servicepack finns det möjlighet att samla statistik på orderingång.

791 EGENSKAPER PYRAMID

Under egenskaper finns det ett val som heter ”Försäljningsanalys”. Här kan man välja vilken typ av statistik som ska samlas in:

Försäljningsstatistik (Staistiktyp F)
Denna statistik samlas in då en order blir till faktura eller kvitto (i Kassa modulen)

Orderingångsstatistik (Statistiktyp O)
Denna statistik samlas in då orderunderlag registreras. Detta sker bl.a. i rutin 110, 120, 210, 410, 411 och 3110.

8157 FÖRSÄLJNINGSANALYS

Då man vill titta på insamlad information bör man tänka på att selektera på den statistiktyp (F eller O) man är intresserad av.

Giroutbetalning

330/331/332/333 GIRORUTINER

Vid registrering av betalningar varnar rutinen om det finns bevakade kreditnotor som eventuellt ska avräknas. Det visas även en markering i listkontrollen.

Import Bokföring

938 IMPORTERA VERIFIKAT

Flera dimensioner går numera att importera även för egendefinierade filformat.

Importrutiner

3821 IMPORT ORDER

Avrundade till två decimaler i fältet ”Normalpris” vid import av valutaorder.

Vid nyregistrering av artikel vid import av valutaorder blev grundpriset i valuta.

3863 IMPORT ANMODAN

Egenskapen "Hämta leverantör från artikel" fungerade inte tidigare, är nu rättat.

Kassa

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Kategori blankades om artikeln hade dollartecken i benämningen och var av kategori 2.

Vid användning av mall blankades artikelkoden för de rader där varning om brist kom upp.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Möjlighet att överföra anmodan. Öppnar 430 med order förvald.

Artikelkoden blankades vid hämta mall och egenskapen” Varna vid brist” används och varning kommer upp.

Fördröjning vid start av betaldialogen om betalkortsmodulen var installerad men ingen kortterminal var kopplad till arbetsplatsen.

NY HANDPENNING
För att få en korrekt hantering av handpenning på artiklar med momstyp 5 (Vinstmarginalmoms) så finns det en ny dialog för att skapa handpenningsrader. Möjlighet finns nu att lägga handpenning per momskod. För att få handpenning per momskod så måste egenskaperna i 3190 ”Egenskaper kassa” under fliken ”Handpenning” justeras.

Ett nytt delformat för handpenningsrader har tillkommit på kvitto för att specificera handpenning per momskod.

Lagerplatser/Batch

411 UTLEVERANS
Om egenskapen Inköpspris från batch är markerad blev rapporterad kostnad fel om kostnaden ändrats efter att ordern lagts och totalleverans gjordes.

M-säljare

Vid öppning från kundcentralen kom inte kund automatiskt med till m-säljare.

Materialplanering/MPS

510 TILLVERKNINGSORDER
Uttag av lagerplatsartiklar med för lite saldo på lagerplats gav fel uttag på tillverkningshuvud och rad.

Utskrift av plocklista skrev inte ut delformatet lagerplats. Även reservation rättat.

Utskrift av plocklista satte fel status på tillverkningsorder.

Om delsystem lagerplatser saknas kunde systemfel 202/226 uppstå vid utskrift av plocklista.

Om delsystem flerlager saknas kunde systemfel 202/58 uppstå.

515 PRODUKTIONSDOKUMENT
Plocklista Grupp skrev bara ut den första produkten.

521 RAPPORTERING
Det gick inte att göra uttag på serienummerartiklar utan att ange serienummer/löpnummer, trots att egenskap ”Tvingade inmatning av serienummer” var urbockad.

Om delsystem MPS saknas kunde systemfel 202/166 uppstå så fort man väljer ner en tillverkningsrad.

522 OPERATIONSHANTERING
Vid utskrift av operationskort i 522 och man har pallflagga (mepf) förekommande före operationskort (meok) i blankettsetet kom utskrift inte ut för operationskort.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

523 KÖRPLAN
Register produkthuvud tillgängligt i ”huvudlistkontroll”.

531 AVSLUTA TO
Möjlighet att ange eget avslutsdatum.

570 PRODUKTER
Sökfunktion till produktraders ritning infört.

573 UPPDATERA PRODUKTER
Vid byte av artikeltyp på produkt, ändras även artikeltyp på ingående artiklar.

580 TILLVERKNINGSTYPER
Nya alternativ för återrapportering och avslut av operation och TO. Detta ger möjlighet att minimera antalet knapptryckningar för rapportörer.

8050 PRODUKTCENTRAL
Ny knapp för att ta sig från produktrad i central till motsvarande produktrad i 570. Finns på flik produktstruktur, produktrader och operationer (båda listkontrollerna).

Miljöavgifter

Tilläggsmodulen Miljöavgifter har skrivits om enligt PBS standard och innehåller följande nyheter:

- Obegränsat antal miljöavgifter
- Avgifter per kilo, styck och procent
- Varje miljöavgift kan ha eget redovisningskonto
- Stöd för profiler innebär upp till nio olika miljöavgifter per artikel
- Fler utskriftsmöjligheter

265 MILJÖPROFILER
Möjlighet finns nu att registrera miljöprofiler med upp till nio avgifter. För varje avgift kan vikt och antal anges i profilen.

266 MILJÖAVGIFTER
Möjlighet finns nu att registrera obegränsat antal avgifter. Avgifter kan vara av tre olika typer: vikt, antal och procent. Varje avgift kan nu ha eget redovisningskonto.

791 EGENSKAPER
Egenskaper för miljöavgifter anges nu i denna rutin.

710 ARTIKLAR
Man kan nu ange en miljöprofil för en artikel, flera artiklar kan ha samma miljöprofil.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL, MILJÖARTIKLAR (AMLI)
Istället att som tidigare använda egenskapsfält i lu 190 för att beräkna avgifter och vikter, har nu varje avgift egna fält för radvikt, radbelopp, totalvikt och totalbelopp i lu 19030.

Fälten 19028 och 19029 i lu 190 innehåller radsumma resp. totalsumma för beloppen i de utvalda avgifter. Specialdatafältet 10028 innehåller samma värde som 19029 men med två decimaler. Ett specialdatafält (10071) för att skriva ut avgiftstyp som text har lagts till.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL, MILJÖAVGIFTER (AMSA)
Fälten 19028 och 19029 i lu 190 innehåller radsumma resp. totalsumma för beloppen i de utvalda avgifterna. Specialdatafältet 10028 innehåller samma värde som 19029 men med två decimaler. Ett specialdatafält (10071) för att skriva ut avgiftstyp som text har lagts till.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Även ett specialdatafält (10072) för serviceavgift har lagts till.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL, FAKTURA/ORDERERKÄNNANDE (FAKT, OERK)
Datanummer 10028 stöds fortfarande, men de som har egen presentation bör se över sina rapporter. Det finns delformat för miljöavgifter efter varje artikel och innan totalen.

Mobile Office

KOMPLETTERINGNEDLADDNING AV ÄNDRADE TABELLER
Tidigare har man varit tvungen att göra en ny komplett nerladdning för att få med sig data i ändrade tabeller. Nu räcker det med att göra en kompletteringsnerladdning.
Inställning görs i rutin 878 – Nerladdningsprofil.

OCR/Autogiro

235/236 AUTOGIRO
Fakturalistan rättad avseende hantering av kassarabatt.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK
Ny egenskap för hantering av rabattbrev som saknas.

736 AVTALSPRISER INLÄSNING
Inläsning av avtalspriser med priskombi fungerade inte.

Redovisning PLUS

840 RAPPORTGENERATORN – SALDORAPPORT, SPECIALRAPPORT
Det går nu att lägga ut Årstotal (#21171) på SALI- och SELI-listor med Utfall från föregående år utan att Årstotal hämtas från föregående år.

791 EGENSKAPER KONTODIMENSIONER
Det går numera att ange valfri dimensionskod för SIE4-filer även för objekt och avdelning.

8154 SPECIALSALDOSTUDIO
Flera användare kan nu samtidigt köra rutin 8154 Specialsaldostudio.

Serienummer/Serviceorder

7510 SERVICEORDER
Programmet kunde hamna i en oändlig loop om ordernumret började med en bokstav.

Tidrapportering

3513 REGISTRERA STÄMPLINGAR
Om man hade någon rad i listkontrollen och sedan klickade på annan kommandoknapp gav detta fel 235.

Efter angiven signatur maximeras alt. minimeras fönstret eller byter man till annan dialog. Detta medförde ett meddelande som loopade.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL (RAPPORTERAT/PROJEKT PORA)
Går att aktivera ett nytt format TIDTRA där man kan få ut ej överförda tidtransaktioner

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Uthyrning

FAKTURAUTSKRIFT

Även om tillvalsmodulen Serienummer inte finns installerad går det nu att redigera ut fält från serienummerregistret på fakturan i radformat SERIENR.

431 INLEVERANS

Om inleverans av individartikel på ett inköp kom inte serienummerfönstret upp första gången inköpsraden valdes. Valdes raden en andra gång så fungerade det.

Variantartiklar

MATRISUTSKRIFT

Utskrift i matris (oerk, inko etc.) när grundartikeln endast har en dimension gav felaktig matris. Rubriken (VARHR) tittade ej på egenskap "Utskrift av alla artiklar" vilket resulterade i att rubriken skrivs ut på de varianter som inte har antal men skriver inte blankt antal vilket gör att alla antal förskjuts under fel rubrik.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 5 till PBS version 3.40A

(2007-05-25)

Viktig information angående tidigare servicepack

Denna information riktar sig till dig som **uppgraderat** ditt system till version 3.40A med servicepack 1-4.

Du som har nyinstallerat eller uppgraderat från äldre Pyramidversioner till 3.40A servicepack 5 berörs inte av denna information.

Vid uppgradering till 3.40A sp1-4 kan felaktigheter ha uppstått som berör överföringen av journaler till redovisningen, kopplingen mellan leverantörsfakturanummer och order samt kopplingen mellan leverantörsfakturanummer och inventarier.

Vi rekommenderar att du kontrollerar om ditt företag påverkats av dessa felaktigheter genom att läsa nedanstående information och följa instruktionerna.

PROBLEMBESKRIVNING

I version 3.40A är fakturanummerfältet förlängt från 8 till 18 siffror. Alla fält som innehåller ett fakturanummer ska automatiskt justeras vid uppgradering, men i servicepack 1-4 kan justeringen ha skett på ett felaktigt sätt. Detta har lett till att referenser till fakturor blivit felaktiga i följande register:

PUHIST (Statistik, lu 125) – Koppling leverantörsfakturanummer – order.

PUBOKLOG (Bokföringslogg, lu 121) – Koppling journaler – överföring till redovisningen (rutin 911).

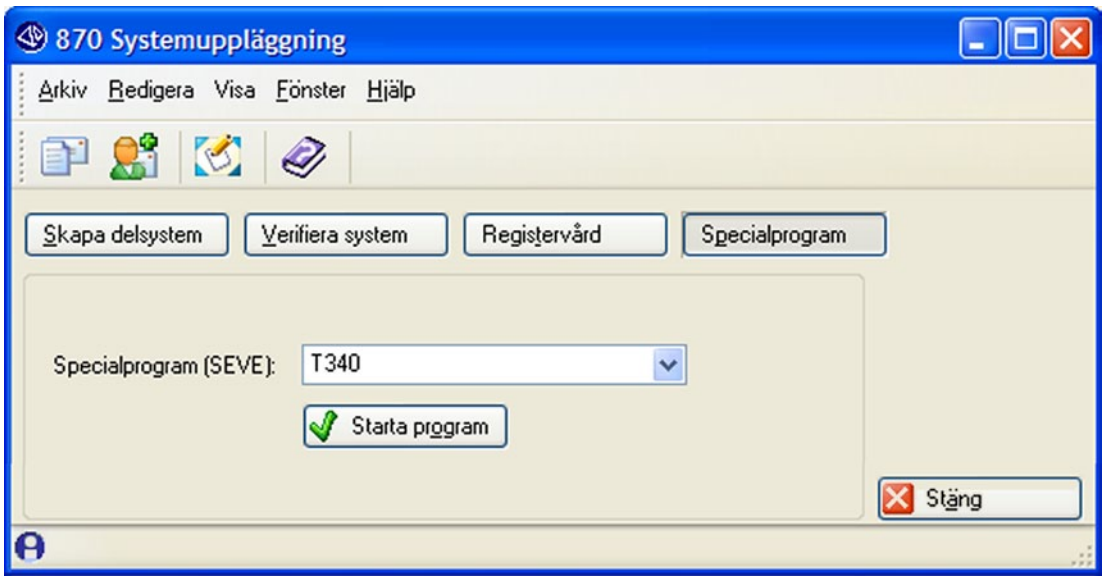
REINVENT (Inventarier, lu 282) (endast om tillvalsmodul Inventarie finns installerad) – Koppling leverantörsfakturanummer – Inventarie.

KONTROLL OCH ÅTGÄRD

Nedanstående information förutsätter att version 3.40A samt servicepack 5 är installerat och verifierat.

Från och med servicepack 5 finns det ett testprogram som undersöker berörda register och ger ett lämpligt förslag för hur rättning ska göras. Programmet startas från rutin 870 Systemuppläggning, knappen Specialprogram.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns



Start av testprogram

Testprogrammet heter **T340** och ska anges i inmatningsfältet. Följ sedan anvisningarna i testprogrammet.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

RESULTATET FRÅN TESTPROGRAMMET

Först visas följande information:

> Tryck på knappen ”Starta” för att starta testen.
> Vid fler fel än 100 så slutar testen för aktuellt register.*
> Möjlighet finns att spara denna information efter testen.

**Det finns ingen anledning för testprogrammet att kontrollera samtliga poster i Puboklog och Reinvent. Däremot kommer samtliga poster att rättas, se åtgärdstabeller nedan.*

Därefter ges svar från testprogrammet.

Obs!

Läs noggrant igenom de anvisningar du får i testresultatet och kör de program som anges för din Pyramid.

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT:

```
Testen startad:2007-05-24 10.13.52
Kontrollerar lu 121 [PUBOKLOG]...
   Ni bör köra 'SEVEX121'
   Backup innan 3.40 krävs!!
   Fel/Totalt: 100/100
Kontrollerar (delar av) lu 125 [PUHIST]...
  OBS! testar alla poster som kan vara fel
  Var god och vänta...
   Ni bör köra 'SEVEX125'
   Backup innan 3.40 krävs!!
   Fel1/Totalt: 16406/16753
   Fel2/Totalt: 262/16753
Kontrollerar lu 282 [REINVENT]...
   Register lu 282 är OK
Testen klar:2007-05-24 10.13.57
Tryck på knappen 'Stäng'
```

RESULTAT OCH ÅTGÄRDER

I följande tabeller beskrivs de meddelanden som visas i testresultatet och de åtgärder som krävs för respektive register. Tänk på att rättningen tar längre tid att köra än testprogrammet.

OBS!

För att korrigera vissa felaktigheter kan det finnas behov att kopiera delar av den backup som fanns **före** uppgraderingen till version 3.40A. I de fall backupfiler behövs ska dessa kopieras ner till en **annan plats** än där det skarpa systemet finns. Backupfiler kan t.ex. sparas på den dator där rättningsprogrammen körs.

”Kontrollerar lu121 [PUBOKLOG]”

Felmeddelande	Åtgärd	Backupfiler
Register lu 121 är OK.	Ingen åtgärd krävs.	
Ni bör köra ’SEVE1992’ Ingen Backup krävs! Fel/Totalt: X/Y	Kör severutin 1992 i rutin 870 via knappen Specialprogram. Pyramid justerar de felaktiga posterna.	
Ni bör köra ’SEVEX121’ Backup innan 3.40	Kör severutin X121 i rutin 870 via knappen Specialprogram. Backupfiler krävs för att Pyramid	puboklog.btr puboklog.rfd

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

krävs! Fel/Totalt: X/Y	ska kunna justera de felaktiga posterna.	

”Kontrollerar lu125 [PUHIST]”

Felmeddelande	Åtgärd	Backupfiler
Register lu 125 är OK.	Ingen åtgärd krävs.	
Ni bör köra ’SEVE1992’ Ingen Backup krävs! Fel/Totalt: X/Y	Kör severutin 1992 i rutin 870 via knappen Specialprogram. Pyramid justerar de felaktiga posterna.	
Ni bör köra ’SEVEX125’ Backup innan 3.40 krävs! Fel1/Totalt: X/Y Fel2/Totalt: X/Y	Kör severutin X125 i rutin 870 via knappen Specialprogram. Backupfiler krävs för att Pyramid ska kunna justera de felaktiga posterna. Information ges i felmeddelandet om vilken typ av rättning som ska göras. ”Fel1” kan endast rättas genom backupfil. ”Fel2” kan rättas med backupfil. Saknar du backupfil kan ”Fel2”-posterna rättas genom att du kör SEVE1992.	puhist.btr puhist.rfd

”Kontrollerar 282 [REINVENT]”

Felmeddelande	Åtgärd	Backupfiler
Register lu 282 är OK.	Ingen åtgärd krävs.	
Ni bör köra ’SEVE1992’ Ingen Backup krävs! Fel/Totalt: X/Y	Kör severutin 1992 i rutin 870 via knappen Specialprogram. Pyramid justerar de felaktiga posterna.	
Ni bör köra ’SEVEX282’ Backup innan 3.40 krävs! Fel/Totalt: X/Y	Kör severutin x282 i rutin 870 via knappen Specialprogram. Backupfiler krävs för att Pyramid ska kunna justera de felaktiga posterna.	reinvent.btr reinvent.rfd

Efter att åtgärder utförts kan du köra testprogrammet ytterligare en gång för slutkontroll.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

KRUT
Run time version: 1.0037.52.239

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR
Företag, lu 20.
Betalningar, lu 44.

Standardrutiner

CENTRALER (FLERTAL)
Fel dokument visades för aktiviteter.

110 PROJEKT
Vid registrering av projekt via centraler markerades inte projektet som anbudsprojekt om projekttypen hade typ anbud.

320 UTBETALNING
Det går nu att makulera transaktioner där kreditnotor utbetalats. Transaktioner som avser kvittade debetfakturor måste fortfarande makuleras utifrån debetfakturans nummer.

410 ORDER
Intrastatkod fylldes inte i om leveransadressen hade landskod och kunden inte hade det.
Om flik lades till i fliksystemet för orderhuvud och rader via Användar- eller Konsultstudion var det inte möjligt att komma åt den fliken.
Om egenskapen ”Kod för spärr” i rutin 791 Kunder, fliken Kundstatus/utskrift, var satt till 1 och det på ordern fanns en fakturakund som började på 1 kom meddelande om att kunden var spärrad.
Vid ändring av en order skrevs inte nya orderblanketter ut trots att dessa markerats under blankettset.

411 UTLEVERANS
Vid registrering av ny rad med fri artikel och statistikkod inte skulle anges hamnade fokus i artikelkod.

430 INKÖP
Kunde inte ange lev.vecka med dag för setartikel.
Vid valutainköp och det fanns både leverantörspris med staffling och utländsk benämning togs det inte hänsyn till stafflade priser.
Vid användning av setartikel kom rutan för komplettering av intrastat upp fast allt var ifyllt.
Möjlighet att via F6 söka på leverantörspriser från artikelkodsfältet.
Registrerade inköpsrad och angav antal och tryckte på Spara-knappen. Fick då fråga om spara rad. Svarade Ja och raden sparades utan att antal * pris räknats ut i Prisfältet.

433 INKÖPSBEREDNING
Vid överföring av inköpsanmodan utan lager blev lager blankt på inköpet.

480 INVENTERING
Möjlighet på preliminärjournalen att göra urval på differens i procent.
Vid utskrift av slutjournalen är det möjligt att ange att uppdatering inte ska ske på artiklar som inte har rapporterats på anmodan. Det vill säga inte sätta inv.datum på dessa.
Vid makulering av inventeringsunderlag plockades inte inventeringsflaggorna bort på lagerplatsartiklar.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL
Fliken konteringar visar nu även Utbetalningskonteringar

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Saldorapport
Nytt format SALIF som är utformat med semikolon på blanketten. Formatet används t ex vid överföring av saldorapporten till Excel.
Urval på status fungerade inte på orderlistan.
Urval på projekttyp fungerade inte på orderstock.
Lista prisregister och kundavtal kan nu skriva ut normalpriser under förutsättning att prispost är på nivå artikelkod.

E-LINE

8011 ARTIKELCENTRAL
Möjlighet finns nu att lyfta fram information från register 223 e-artiklar.

8168 E-ARTIKELSTUDIO
Sökning nu möjlig på data från register 10 Artiklar. Information från detta register kan nu också visas i listkontrollen.

728 VARUGRUPPER
Text för varugrupp kunde inte läggas för språk, språkmenyn visades inte.

3920 ORDERINLÄSNING
Stegades kundkodsfältet förbi hämtades uppgifter från kundposten och sparas ner på kontakten. Fanns då t.ex. kundkategori inte angiven på kundposten blankades motsvarande fält på kontakten.
Nu hämtas inga uppgifter från kundpost, utan de som redan finns på kontakten gäller.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL, ARTIKELLISTA (LALI)
Möjlighet att plocka fram information från register 223 e-artiklar på Artikellistan, grundformat LALI.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL, E-ARTIKELLISTA (WALI)
Varugrupp visades inte på e-artikellistan. Fel datanummer är framlyft på listan, fältet Varugrupp med datanummer #1040 från artikelregistret ska användas. Fältet plockas fram manuellt eller genom att återställa format.

3918 SPECIALREGLER KAMPANJER
Om regel ändrades från antalsgräns till beloppsgräns låg antalsgränsen kvar i registret. Syntes inte i rutin 3918 men ställde till det på Internet då det är antalsgränsen som styr över.

ARTIKLAR MED NEGATIVT SALDO
Ny egenskap i rutin 791 e-line allmänna fliken Priser/Saldo "Visa artiklar med negativt saldo, men inte möjliga att köpa".

INLOGGNING FRÅN GÄST
Vid inloggning från gäst hämtades inte projekttyp enligt prioritet på nytt, utan projekttyp från gästinloggningen låg kvar.

KALENDER PÅ KASSASIDAN
Kalendern på kassasidan visade inte text och bilder när e-handeln är inlänkad i annat frameset.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

INLOGGNINGSSIDAN
På inloggningssidan i e-handeln visades en bild på ett bonuskort även om denna modul inte var installerad.

FLIKSYSTEM KUNDTJÄNST
För att spara plats i kundtjänst när frameset Horisontell eller Skalad är valt, har flikarna för avdelningarna Sälj, Ekonomi, Order och Kundservice ersatts med en gemensam flik "Kundtjänst".

E-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

Drift hos Unikum

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

Egen webbserver

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Flerlager

410 ORDER
Vid ändring av rad och sökning gjordes med F8 i antalsfältet ändrades lager på raden, vilket inte ska gå att göra.

467 LAGEROMFÖRING
Utleverans kunde göras utan att transaktion skapades per lagerplats.

Vid utleverans av mer än en lagerplatsartikelrad fick alla rader utleverans på sista radens lagerplatser.

Giroutbetalning

310/312/313/314 REGISTRERING AV LEVERANTÖRSFAKTURA
F7-texten Giromeddelande Block följde inte med från leverantören.

791 EGENSKAPER GIRO
Vid byte av flik sparas nu eventuella ändringar.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Kassa

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN
Fick systemfel 296/-174/-17401 vid utskrift av Slagremsa (version 2).

Lagerplatser/Batch

110 PROJEKT / 410 ORDER
Vid utskrift av följesedel (FSED) kom ingen information ut på delformatet lagerplats/batch.

Importrutiner

3880 IMPORT AV LEVERANTÖRSRESKONTRA
Efter överföring visades tidigare överförda fakturor som felaktiga i arbetsregistret.

Materialplanering

510 TILLVERKNINGSORDER
Kontrollerar om alla tidstransaktioner överförts innan makulering tillåts.
Visar ritningsdata för operationer (rader).
Beställningspunkt visas.
Statusfältet visar nu att arbete pågår.

513 PLANERA TO
Hela tillverkningsordern kontrolleras innan den anses vara klar.
Det går inte längre att stänga dialogen innan beräkningar avslutats.
Statusfältet visar nu att arbete pågår.

514 GANTT
Alla operationer som har någon del innanför tidsintervallet visas i schemat.
Bläddring mellan operationer med hjälp av knapparna korrigerad.
Operationer som helt skyms av andra operationer, markeras med röd linje.

570 PRODUKTER
Ritningsnummer sökbart.
Beräkning av antal från råmått korrigerad.

6510 MASKINER
Inventariefältet sökbart.

6511 VERKTYG
Inventariefältet sökbart.

OCR/Autogiro

235/236 AUTOGIRO
Fakturalistan rättad avseende hantering av kassarabatt.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

PDA Solutions

I vissa fall låg menyvalen ovanpå varandra.

1610 PDA INVENTERING
Enhet utlagt i klartext till höger om pilarna vid "Inv.antal".

1615 PDA INKÖPSANMODAN
Om lager var angivet på signaturen och växling gjordes till fliken Artikel och sedan tillbaka till Huvudinfo kom meddelande om att lager måste anges när fortsätt-knappen exekverades eller fliken Artikel valdes igen.
Om artikelkoden saknades landade markören i fältet "Leverantör".

1410 PDA SÄLJARE
Makulera textrad fungerade inte.
Ordervärde visades i SEK fastän ordern var en valutaorder.
Tagit bort Egenskapen "Visa i listkontroll" och lagt benämning sist i listkontrollen.
Senaste pris visas endast om egenskapen Senaste pris är ibockat i 791 pda order.
Ny egenskap i 791 pda order, "Vid registrering av artikel som redan finns i ordern" med valen ny eller ändra.

Tidrapportering

3513 REGISTRERA STÄMPLING
Går inte längre att ändra datum på befintlig stämpling

3572 TIDRAPPORTMALLAR
Gick inte att registrera kostnadsrad i mallen

3582 DAGSCHEMA
Diverse rättningar

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 4 till PBS version 3.40A

(2007-03-26)

KRUT

Run time version: 1.0037.42.239

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Artiklar, lu 10.
Företag, lu 20.
Inköpsrader, lu 54.
Leverantörspriser, lu 57.
Projekt, lu 30.
Reskontra, lu 40.

Standardrutiner

210 FAKTURAUNDERLAG

Valutakontrakt kan nu förhandsgranskas.
Vid Flera fakturadatum visades tidigare alltid dagens datum som fakturadatum vid förhandsgranskning.
Vid användning av artikel av kategori 4 och $ i benämning fylldes inte antal i.

211 FAKTURERING

Finns nu specialfält för försäljning momskod 4 på fakturan.

251 LIKVIDITETSPROGNOS

Verktygspaletten är nu tillgänglig för mallar.

310/312/313/314 REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Momskod kan nu anges på fakturan. Standard momskod hämtas från leverantören. Nytt fält Momssats % är bara tillgängligt vid EU-handel.
Det går nu att justera makuleringsdatum i reskontran i efterhand. Bokföring påverkas inte utan måste justeras manuellt.

312 KONTERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Fältet Ordernummer öppnat för inmatning.
Det blev obalans i konteringen om belopp angavs blankt flera gånger.

314 INKÖPSPÅFÖR LEVERANTÖRSFAKTURA

Det går nu att visa fält från inköpshuvud i listkontrollen.

320 UTBETALNING

Listan Attestbevakning fick inte träff om signaturer innehöll gemena (små) bokstäver.
Vid avbruten utskrift uppstod fel i avräkningshanteringen om kreditnotor fanns i urvalet.
Laddning av valutakurser kunde ta lång tid beroende på många dagskurser.
Kassarabattens belopp och konto blev omkastade.

321 VALUTAAVRÄKNING

Vid avräkning av uppdrag med flera fakturor belastade eventuella bankavgifter varje faktura.

410 ORDER

Vid ändring av debiterbart ändrades klar att fakturera.
Vid ändring av valutaklausul på huvudet låg det information på raden vid växling av flik.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Vid nyregistrering av en order där eget ordernr angavs och bara orderhuvudet sparades kom felmeddelande om att PRONR inte fick ändras om egenskapen kreditkontroll vid orderstock var markerad.

Vid omvandling av offert till order räknades inte priset om i fall pris räknades med påslag på kalkylpris och stafflingsmall används.

Då inköp skapas via anmodan av en setartikel så fungerade inte funktionen inköpspris från order eller benämning från ordern.

411 UTLEVERANS

Angavs expeditionsavgift i valuta räknades inte värdet i systemvaluta ut.

420 INTERNUTTAG

Fick inte varning om att saldo understiger noll fast egenskapen är markerad i rutin 791.

430 INKÖP

Vid överföring av anmodan kom inte leverantörens artikelkod med.

432 BEKRÄFTA INKÖP

Vid bekräfta pris på valutaorder blev det fel vid ångrande av bekräftelse.

433 INKÖPSBEREDNING

Lager för urval fylls också med signaturens lager.

480 INVENTERING

Oavsett status på en artikel så kom samtliga artiklar med även om val hade gjorts på artikelstatus.

Uppdateringsknapp är tillagd.

Fick fel vid skapande av ny anmodan på sortering på lpl om inte lagerplatsmodulen var installerad.

Inventeringsanmodan frisläpptes om shielddialogen kom upp, vilket innebar att förändringar i inventeringshuvud inte sparades.

712 AVTALSPRISER

Möjlighet att välja hur många prisposter som ska visas i listkontroll.

Det gick inte att kopiera prislista till blank prislista.

Datumkontroll vid kopiering av prislistor fungerade inte i alla lägen.

718 JUSTERA AVTALSPRISER

Prisjustering av fast pris med enbart staffling fungerade inte.

722 BUDGET

Om man la en budget och senare raderade den så försvann hela årsposten även om det fanns utfall.

740 PRISJUSTERING

Varugrupp inlagd som selekteringsbegrepp.

741 JUSTERA PROJEKT

Justera pris på offerter skapade orderingångsstatistik.

725 LEVERANTÖRER

Postadresstvånget borttaget.

740 PRISJUSTERING

Kom ej åt ”Beräkna grundpris” vid justera omkostnader.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

791 EGENSKAPER
Under egenskaper för ”Lager/Inköp” har det tillkommit en ny egenskap under fliken ”Lager”:
”Kategori 2 artiklar omvandlas till kategori 1 om de anges vid inventering”
Om denna egenskap är satt kommer kategori 2 artiklar att omvandlas till kategori 1 vid inventering i 480 eller via PDA Inventering.
Egenskaper för intrastat pristyp utförsel saknade kalkylpris.

835 SÖKVÄGAR ARTIKEL
Ny egenskap för streckkod/EAN: ”Välj automatiskt lagerförd artikel”
Om denna egenskap är satt väljer systemet automatiskt kategori 1 artikeln om det finns flera artiklar med samma streckkod. Om det finns flera kategori 1 artiklar får man möjlighet att välja artikel via en dialog.

931 SKATTEDEKLARATION
Ingående balans räknas numera in i saldot på momskontona på skattedeklarationen.
Ny knapp Momskontroll som visar försäljning, utgående moms och kontrollprocent.
Fast avdelning kan hämtas till öresavrundningskontot.

911 ÖVERFÖR VERIFIKAT
Ny egenskap Kommentar överstyr för leverantörsfakturor. Ikryssad innebär den att eventuell kommentar från leverantörsfakturan används som verifikattext, i annat fall används text enligt egenskapen i boxen.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL – MAKULERA FAKTURA
Det går nu att justera makuleringsdatum i reskontran i efterhand. Bokföring påverkas inte utan måste justeras manuellt.

8010 KUNDCENTRAL
Ny egen flik för kundartiklar

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Artikellista (LALI)
- Nytt urval "Endast artiklar med valutapriser" för att bara visa artiklar som har valutapris.
- Möjlighet att välja språkkod vid utskrift av prislista, artikelpriser, kundavtal och prisregister.
- Möjlighet att ange visning av försäljnings eller inköpsbenämning.
- Artikelregister tillgängligt i lista artikelpriser i delformat kundavtal, prislista, priskampanj och prisstafflingar.

Leverantörsreskontralista:
- Nu går det att göra urval på makulerade fakturor.

Reskontrahistorik valuta:
- Summerar nu även systemvaluta (blank valuta) i delformat Delsumma valuta.

Leverantörsreskontrabokföring:
Urval för konto, objekt och avdelning gick inte att spara i mall.

CRM / Säljstöd

612 AKTIVITET
Utskrift ifrån meny "Spara och skriv ut aktivitet" föreslår i första hand skrivare från SIUP1 och om där inte finns någon skrivare inställd så används generell standardskrivare.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

640 SNABBORDER

Rutinen 640 Snabborder är en enklare variant av orderregistrering. Offerter går att registrera och det är här rutinen erbjuder en möjlighet att registrera offert utan att registrera kunden förrän offerten är accepterad.
För snabborder kan följande inställningar göras:
- I rutin 720 Kunder, här ska en kund registreras som ska användas för snabborder. Standardvärden för projekttyp m.m kan anges men adresser ska inte fyllas i.
- I rutin 791 Egenskaper Offert/mall finns ny flik, Snabborder/M-säljare. I fältet Kundkod ska kundkoden för offert registrerad enligt ovan läggas in.
- I rutin 640 Snabborder sker registreringen av offert:
Välj kommando ”Ny offert”. Ange kundkoden för offertkund. Rutin 9515 för snabbsökning av kontakter öppnas automatiskt. När man valt kontakt hämtas adressuppgifter för denna till orderhuvudet och skrivs ut på offerten.
- I rutin 410 Order omvandlas offerten till order.
Kundkod anges som vanligt (registreras om den inte finns). Det går att hämta offert som är registrerad på offertkunden (normalt kan bara offerter knutna till kundkoden hämtas). Offerten omvandlas till order enigt Pyramid standard.

Offert i Word

I 640 Snabborder/415 M-säljare så kan offert även skapas upp i Word.
För att detta ska fungera så måste följande upplägg göras:
- En .xml skrivare måste läggas upp i 841 Skrivare. Denna ska skrivas till fil och ha Filnamn #8835#.xml, egenskapen Radera före utskrift ska vara satt.
- Ett offertformat måste finnas där man sätter just den skrivare man lagt upp ovan. Inget blankettset utan skrivaren ska läggas direkt på formatet i 840 Blankettset genom Egenskaper.
- I rutin 683 Egenskaper CRM finns en flik Dokument och här ligger tre fält för Offert-Snabborder. Ett offertformat, ange ovannämnt inställt format, en Sökväg för wordmallen, den ligger från installationen i \DOK-mappen i Pyramidens roten, en Sökväg sparade dok där wordofferterna sparas.

En Wordmall följer med som standard men det går att redigera denna efter eget tycke. För att redigera gör som följer:
- I rutin 683 Egenskaper CRM från fältet Offertmall finns en möjlighet att trycka F3: Redigera offertmall i Word. Om skrivarinställning ovan är korrekt inställd på offertformatet så kommer xml-skrivaren att föreslås, föreslås ingen skrivare ska xml-skrivaren anges här. Efter tryck på knappen Skriv ut kommer xml-fil att skapas upp och Word startar upp mallen i editera-läge. Nu kan fält läggas till/tas bort och flyttas. OBS det är bara de fält som faktiskt är framredigerade i offertformatet som finns att välja på så redigering i 840 Rapportgeneratorn kan behöva göras innan mall förändras. Det finns även ett Hjälpavsnitt som nås genom Hjälp-knappen i paletten som syns i Word.

Fungerar som följer:
Tryck på knappen Offert som har wordsymbol och en xml-fil kommer att skapas upp. Filen förs automatiskt upp till Word vilket resulterar i att offerten nu presenteras i förberedd mall. För att Word-dokumentet ska vara fortsatt knutet till offerten så startas 612 Aktiviteter upp och här finns nu möjligheten att spara aktivitet där rubrik består av Offertnummer_åååämmddttmm och dokumentet är tillagt.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-brev

293 EBREV
Rättat formaten för PayEx (Faktab) tjänst Fakturaservice avseende fältet Fakturaidentifikation. Rapportformaten EBFAFA och KEBFFA måste återställas manuellt i rutin 840 Rapportgenerator.

e-line

3911 E-ARTIKLAR
Fel varugrupp kunde visas för grundartikel.

3918 SPECIALREGLER PRISER
Möjlighet att på en specialregel göra undantag för e-artiklar som är märkta med REA-pris i rutin 3911.

3932 PRISLISTOR
Om egenskap på prispost i 712 var satt till att "visa rabatt/påslag", så händer det ingenting på prislistorna i 3932. Fungerar bara om egenskapen var satt till "Räkna om normalpris". Nytt fält, Rabatt %, finns för framredigering på grundformat WAPL, delformat artikel. Fältet visar rabattsatsen om egenskap visa rabatt/påslag är satt på prisposten.

Utskrift av prislista i 3932 och på Internet tog inte hänsyn till om beställande kund hade rätt att se ingående artiklar eller ej. Jämförde alltså inte artikelns eller varugruppens kundkategori med kundkategori på kontakten.

Prislista med koppling till varugrupp kunde ge lustigt utskriftsresultat.

E-POSTTEXTER PÅ SPRÅK
E-post skickades inte alltid med rätt text beroende på språk. Nu skickas e-post med rätt text beroende på vad kunden valt för språk i e-handeln. E-post skickade inifrån PBS tar språkkod från kontakten.

INLOGGNING PÅ INTERNET
Nu ska danska tecken accepteras och fungera vid inloggning.

Vid fel inloggningsuppgifter kommer nu inget popup-fönster med felmeddelande, utan feltext visas på inloggningssidan.

REA-ARTIKEL
Egenskap för vad som skulle visas som grundpris vid rea-artikel sattes fel i egenskapsdialogen.
Valde man jämförpris sparade den grundpris och vice versa.

Ordinarie pris visas nu i stora varukorgen och på kassasidorna.

VARIANTARTIKLAR PÅ INTERNET
Inget visades i variantmatris eller rullgardiner på produktsidan på Internet om inte dimensionerna i 473 Dimensioner hade en benämning. Gällde endast på varianter med enbart en dimension.

Möjlighet att splitta variantbenämning. Visas i stora kundkorgen och på kassasidorna. Benämningen radbryts efter Grundartikelbenämningen. Dimensionerna kommer på rad två.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

PRISVISNING I KUNDTJÄNST

Visa priser enligt egenskaper (inkl./exkl. moms) på kontakt även i kundtjänst/orderöversikt och senaste priser från produktvisningen. Visar även ev. rabattsats på orderraderna.

Visar även kvitton i orderöversikten.

KUNDTJÄNST, SÄLJAVDELNINGEN

Säljavdelningens tre produktvisningar har slagits samman till en gemensam. Priser visas i lista. Saldo och Senaste pris visas på produktsidan.

PRISVISNING I E-HANDEL

Om byte av land i leveransadress på kassasidan byts även prisvisning enligt ny egenskap på land i rutin 823 Länder.
Även uppdatering av prisvisning om vald leveransadress har annat land, eller vid byte av förvald leveransadress under "mitt konto".

PRODUKTSIDAN

Ny funktion Produktfråga. Till vilken e-postadress frågan ska skickas ställs in i rutin 791 e-line allmänna fliken Info/Språk.

Ny sidfot som verktygspalett, Tipsa en vän, Skriv ut, Produktfråga.

Ny egenskap om köp endast ska vara möjlig från produktsida. Egenskapen finns i rutin 791 e-line e-handel fliken Lägg i korg.

Nu finns tillbakaknapp för att backa tillbaka till föregående sida.

FRAKT OCH EXPEDITIONSAVGIFT PÅ INTERNET

Fraktbelopp utgick ej om högsta orderbelopp uppnåddes. Gällde bara systemvalutan.

AUTOMATISK ORDERINLÄSNING

Vid automatgodkännande av order var man tvungen att ha egenskapen Godkänn order direkt satt i 791 e-line e-handel, fliken Inläsning innan den tittade på motsvarande egenskap på kontakten.

SNABBSÖK

Snabbsöken funkade inte med varugruppssökdata och variantartiklar.

NYA TEXTER

Nya texter för inloggning från gäst. En för kundtjänst i rutin 791 e-line kundtjänst fliken generella, och en för e-handel i rutin 791 e-line e-handel, fliken texter.

NYA BILDER

People/glogin_h.jpg	e-handel: Ny personbild på inloggningssidan för gäster
People/glogin_k.jpg	Kundtjänst: Ny personbild på inloggningssidan för gäster

FRAMESET

Höjden på menyramen i frameset ”Horistontell” och ”Skalad” är minskad från 45 till 38 pixlar. Beroende på hur bakgrundsbilden ser ut i denna ram kan den behöva uppdateras för bästa utseende.

NYTT I SPRÅKFILER PÅ INTERNET

Om egna språkfiler används måste dessa uppdateras med nya texter. Ändringar är gjorda i hk_l_en.usp, uj_ln_sv.js och uj_ln_en.js.
Filer att kopiera från finns i Pyramidkatalogen under sökvägen DOK\e-line\Språkfiler.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

KORTBETALNING VIA INTERNET

Ny egenskap i 791 e-line kommunikation, fliken Debitech, för att bara reservera pengar vid kortköp.

Ny egenskap i 791 e-line kommunikation, fliken Debitech, för val av inlösare, cekab eller babs.

obs!

Om betalning via kort eller Internetbank erbjuds måste ändringar göras i de pageset som används vid dessa betalningar.

ÄNDRA PAGESET

Gå med en webbläsare till adressen https://secure.debitech.com.

- Logga in till DebiTechs Manager med de uppgifter ni har fått från DebiTech. Du ska fylla i ”Shop name” överst och ”Password” längst ner. Låt fältet ”User” i mitten vara ifyllt med det förvalda ”admin”, om du inte har ändrat detta inne i DebiTech Manager tidigare. (Man kan i Managern lägga upp olika användare med olika nivåer av rättigheter.)
- Välj ”Hosted pages” och sen ”Overview”.

PAGESET PYRAMID

Uppdaterade mallar:

Page 1	pg1.txt
Page 1 return	pg1_ret.txt
Authorization declined	auth_dec.txt
Authorization ok	auth_ok.txt

- •Välj länken ”Edit ” för pageset ”pyramid”.
- •Leta upp följande sökväg i Pyramidkatalogen ”DOK\e-line\Debitech\Mallar\pageset\pyramid”.
- Öppna dokumentet ”pg1.txt” i en textredigerare.
- Markera all text (html-kod) i sidan ”pg1.txt” och kopiera den. Gå till DebiTech Manager i webbläsaren igen, radera all kod i textfältet för att göra plats för det nya, sätt markören i det översta textfältet med rubriken ”pageSet=’pyramid’, Page 1”. Klistra in html-koden med Ctrl+V.
- Tryck på knappen ”Save” längst ner i DebiTech Manager.
- Öppna på samma sätt de övriga dokumentet och gör samma procedur för dessa.

PAGESET DIRECT_BANK

Uppdaterade mallar:

Authorization ok auth_ok.txt

- Välj länken ”Edit ” för pageset ”direct_bank”.
- Leta upp följande sökväg i Pyramidkatalogen ”DOK\e-line\Debitech\Mallar\pageset \direct_bank”.
- Öppna dokumentet ”auth_ok.txt” i en textredigerare.
- Markera all text (html-kod) i sidan ” auth_ok.txt” och kopiera den. Gå till DebiTech Manager i webbläsaren igen, radera all kod i textfältet för att göra plats för det nya, sätt markören i det översta textfältet med rubriken ”pageSet="direct_bank", Page Authorization OK”. Klistra in html-koden med Ctrl+V.

Innan sidorna ligger ute skarpt på DebiTechs server måste följande göras:

- Välj fliken ”Set in service” i DebiTech Manager (finns under huvudfliken ”Hosted pages”).

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

- Kryssa i rutan för pageset ”pyramid” och ”direct_bank” och klicka på knappen ”Set in service”

obs!

Använd inte MS Word eller något annat program som renderar html-koden (översätter den till en formaterad sida). ”Anteckningar” eller ”WordPad” går bra. Det viktiga är att det du markerar och kopierar i nästa steg är den oformatterade html-koden, med alla taggar i.

e-line VIKTIGT!

UPPSKICK

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

SERVLET

Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.
Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Giroutbetalning

330/331/332/333 GIRORUTINER

I vissa lägen kunde det bli systemfel p g a att textregistret inte var laddat.

332 BANKGIRO UTLAND

Vid kommunikation direkt mot SEB krävs att fältet Terminskontrakt/Valutakonto är nollutfyllt.

334 BANKADRESS UTLAND

Tydligare ledtexter för korrekt inmatning av IBAN.

725 LEVERANTÖRER – BETALNING – UTLANDSGIRO

Tydligare ledtexter för korrekt inmatning av IBAN.

Importrutiner

3800 IMPORTRUTINER

Vid kontroll på korrekt lager sattes andra kontroller ur spel.
Utleverans av lagerartiklar gav systemfel 202/-2.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

M-Service (Mobile Office)

7515 M-SERVICE
I rutin 878 Mobile-office användare finns ny kryssruta som om den är ikryssad gör det möjligt för användaren att offline på en befintlig serviceorder/projekt ändra projektstatus i rutin 7515 M-service via knappen Ändra projektstatus. Inställning görs per signatur och vid synkning av ordern så kommer då projektstatus skrivas över med projektstatus från M-servicerapporteringen.

Materialplanering/MPS

3850 IMPORT PRODUKTER
Nya fält att importera till produktrader: råmått, kvantitet, faktor och vikt.

471 BEHOV OCH PLANERING
TO visas bara i listan om reserveringar gjorts på minst en rad.
Ny möjlighet att kunna välja om man vill visa prognosordrar eller inte. Gäller även prognostillverkningsordrar.

510 TILLVERKNINGSORDER
Det går inte att ändra antal på TO huvud efter att reserveringar gjorts.
Ett TO-huvud kan aldrig ha en start- eller slutvecka som är senare resp. tidigare än de ingående radernas start- och slutvecka.

512 BERED KUNDORDER
Manuellt angivet gruppnamn sparas med både huvud-TO och eventuella under-TO.

513 PLANERA TO
Man fick meddelande om att det fanns oplanerade tillverkningsordrar när man lämnade rutinen, även om så inte var fallet.

520 RESERVERING
Nytt urval på tillverkningsstatus.

523 KÖRPLAN
Visar F7 text från TO huvud, inte bara från rad i förhandsgranskningen. F7 text använder dessutom den nya textredigeringen.

530 ÅTERRAPPORTERING
Vid återrapportering av grupp, frigörs alla TO som ingår i gruppen.

531 AVSLUTA TO
När en TO återaktiveras, öppnas ”Ändra status” automatiskt och med förifyllda värden.

6551 GRAFISK PLANERING
Om en datafil från EQ Plan redan lästs in, visas ja/nej dialog innan den läses in på nytt.

8182 TILLVERKNINGSORDERSTUDIO
Överföring av kalkylprisfält till Excel fungerade inte.

Mobile Office

TANKA/SYNKA
Begreppen tanka och synka är ändrade till ladda ner respektive ladda upp.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

LADDA UPP DATA TILL PBS

Knappen Kopiera under menyvalet Skapa synkfil i offline är borttagen. Istället har det tillkommit
en dialog som aut. öppnas då man loggar in online. Dialogen visas under inloggningsförfarandet och innehåller:

1. En listbox med rader som beskriver registreringar och ändringar som utförts offline.
2. De tre tre knapparna Överför nu, Överför senare och Avbryt inloggning.

878 MOBILE OFFICE-ANVÄNDARE

1.Vid försök till ändring av nerladdnings-prefix ges en varning om prefixet redan nyttjats av aktuell användare. Ändring till prefix som tillhör en annan användare tillåts ej.
2.Inställning för automatisk inloggning offline efter färdig nerladdning är borttagen.
3.Ny egenskapsdialog för funktionen nerladdning via PTC. Se 850 PTC.

850 PTC - MOBILE OFFICE-NERLADDNING

Mobile Office-nerladdning via PTC. Endast Ersätt all data är implementerad.
Filen kan bifogas e-post(se egenskaper för PTC rutin 878) eller hämtas via knapp i dialogen för Nerladdning av data från PBS. Fil bifogad e-post innehåller ej egna dokument. Fil hämtad via nerladdningsdialog inkluderar egna dokument.

DIALOG FÖR NERLADDNING AV DATA FRÅN PBS

Denna (befintliga) dialog som man får upp då man trycker på menyvalet Ladda ner från PBS är nu kompletterad men en ny knapp; Hämta PTC-fil. Se 850 PTC.
Funktionen för automatisk inloggning offline efter färdig nerladdning är borttagen.

FROM-DATUM FÖR KOMPLETTERINGSNERLADDNING AV ORDER/OFFERT

Anges när man väljer knappen Komplettera i dialogen Ladda ner från PBS. Gäller endast vid ett nerladdningstillfälle. Töms därefter av programmet.

OCR/Autogiro

236 AUTOGIRO BANK

Vid makulering av medgivande kom ett felaktigt varningsmeddelande för maxbelopp.
Felaktig positionering av Clearingnummer och Kontonummer i medgivandefilen till Bankgirot.

237 AUTO-INBETALNING

Medgivandeavisering (Autogiro bank) gick inte att läsa in.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING

Vid kopiering av filbeskrivning följde även benämning på prisboken med.

736 INLÄSNING STAFFLING, 737 SIDOREGISTER ARTIKLAR, 738 STÄDNING ARTIKELREGISTER

Nya rutiner se F1-hjälp

Serienummer/Serviceorder

8011 ARTIKELCENTRAL

På serienummerfliken finns nu en möjlighet att även visa utlevererade serienummer för aktuell artikel.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Variantartiklar

110 PROJEKT / 410 ORDER
Vid komplettering av en order i matris markerades inte utskrifterna på nytt.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 3 till PBS version 3.40A

(2007-01-29)

OBS!

Viktigt gällande Mobile Office!

Innan installation av servicepack så bör man överföra (synka) registreringar som gjorts i Mobile Office-offlinemiljö.

Efter installation av servicepack så bör de Mobile Office-användare som använder offlinemiljö, göra en uttankning (Ersätt all data).

På detta sätt försäkrar man sig om att servicepack även kommer ut i Mobile Office-offline.

KRUT

Run time version: 1.037.32.2390

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Företagstyper, lu 23.
Reskontra, lu 40.
Kontoplan, lu 210.

110 PROJEKT

Radfliken öppnades inte upp för registrering efter sökning från kundfältet.

310 ANKOMSTREG. FAKTURA

Fältet kommentar förlängt till 40 tecken för att kunna nyttjas fullt ut i verifikattext.

320 UTBETALNING

Stöd för tvåhandsprincip för fakturor som registrerats efter installation av detta servicepack.

410 ORDER

När inköpsanmodan skulle skapas vid omvandling av offert till order gjordes det inte alltid om egenskap var markerad på artikeltypen.

430 INKÖP

Om leveransvecka på inköpsrad innehöll dag hängde det sig när rad sparades ifall konto hade kontotypen inventariekonto.
Det gick förut inte att registrera två textrader efter varandra.

710 ARTIKLAR

Går inte längre att registrera artikelkoder innehållande $-tecken.

712 AVTALSPRISER

F8-sök på grundartikel tog inte med sig värde från inmatningsfält till studio.

720 KUNDER

Knappen F2-Info fungerade inte tidigare.

725 LEVERANTÖRER

Tidigare postadresstvång borttaget.

740 PRISJUSTERING

Kom ej åt ”Beräkna grundpris” vid justering av omkostnader.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

742 KOSTNADSBOKFÖRING
Vid kostnadsbokföring av projekt uppdaterades inte statistiken för icke debiterbara artiklar på debiterbara ordrar.
Det är numera möjligt att ange bokförings- och statistikdatum vid kostnadsbokföring av projekt.

744 INTRASTAT-BLANKETTER
Vid utskrift av fellogg visades fel intrastattransaktion

790 NUMMERSERIER
Valdes serie för kunder uppstod tidigare systemfel ifall inte OCR var installerat.

791 EGENSKAPER - LEVERANTÖRSRESKONTRA
Ny egenskap för tvåhandsprincip under fliken Utbetalning. Om egenskapen aktiveras tillåter inte systemet att samma inloggningssignatur ankomstregistrerar och betalar ut en leverantörsfaktura.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Budgetrapport (SARA) hämtade inte värden till fält för ”hela föregående år”
Streckkodsetikett (LASE) resulterade i systemfel 239 vid sortering på setartikel
På Artikelpriser (PINA) har artikelregister släppts fram i delformat Kundavtal, Prislista, Priskampanj och Prisstafflingar.

8150 VERIFIKATSTUDIO / 8151 VERIFIKATRADSSTUDIO / 8153 KONTOSTUDIO
Tidigare gavs systemfel vid försök att spara flik utan bokföringsår.

850 PTC
Då egna importrutiner skapats och lagts till i PTC:n har man tidigare fått ett felaktigt felmeddelande "Egenskapsraden kan inte hittas".

870 SYSTEMUPPLÄGGNING
Specialprogrammet RSPE är nu omskrivet till PBS standard. Kunde tidigare i vissa fall skapa tilläggsverifikat på 9999 rader som inte balanserade.

931 SKATTEDEKLARATION
Nytt rapportformat för nya skattedeklarationen skrivs automatiskt ut för perioden januari 2007. Se vidare www.unikums.se, För Kunder, Artiklar A-Ö, under Skattedeklaration 2007.

960 KONTO
Ny listbox "Skattedeklaration" för att ange var kontots saldo ska hamna på nya skattedeklarationen. Se vidare www.unikums.se, För Kunder, Artiklar A-Ö, under Skattedeklaration 2007.

CRM/SÄLJSTÖD

612 AKTIVITETER
Om aktivitet är kopplad till kund, men inte till kontakt, så blir det kundens e-postadress som föreslås vid klick på e-postknappen.

8010 KUNDCENTRAL
Egen flik för prospekt i kundcentralen.

8160 KONTAKTSTUDIO
Grupp-SMS kan nu gå till max 50 mottagare.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

E-LINE

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR
Sessionshistorik, lu 13150.

AUTOMATINLOGGNING
Gjordes valet automatinloggning nästa gång på inloggningssidan så skedde endast en gästinloggning, inte automatinloggning av användaren, ifall en gästinloggningslänk använts.

E-POST VID REGISTRERING
Om registreringsmallen hade en språkkod som inte fanns vid nyregistrering av användare så kom ingen text i e-brevet.

VARIANTARTIKLAR I VARUGRUPPER
Om en grundartikel hade ett ”giltig till-datum” som passerats, visades inte heller efterföljande artiklar i varugruppsvisningen.

MITT KONTO
Tidigare uppstod systemfel vid uppdatering av mitt konto.

ÄNDRA VARUKORG
På sidan där varukorgen kan ändras fanns tidigare fel länk på produktbilden för variantartiklar.

MINSTA ORDERBELOPP
Minsta orderbelopp jämfördes tidigare med orderbelopp inkl. vissa avgifter och rabatter. Nu jämförs minsta orderbeloppet med orderbelopp exkl. avgifter och rabatter.

TILLFÄLLIG LEVERANSADRESS PÅ KASSASIDAN
Om land ändras byts projekttyp efter vad som är satt på landet. Priser räknas om enligt projekttypens momskod.

FRAKT OCH EXP.AVGIFT VID KORTBETALNING
Efter kortbetalning blev frakt- och expeditions-avgift nollade vid återkomsten från Debitechs sida.

3911 E-ARTIKLAR
Visade tidigare inte variantartikelflik om någon variant var spärrad.

785 FÖRETAGSTYPER
Kundkategori kan nu anges på kundtyp och kopieras sedan in på kundposten vid nyregistrerig av kund i rutin 720 - Kunder.

NAVIGERINGSMENY I KUNDTJÄNSTMODULEN
Nu fungerar navigeringsmenyn i kundtjänstmodulen även för Internet Explorer 7.

SNABBSÖK
Snabbsökfunktionen fungerar nu igen. Aktiveras i egenskaperna för wts-tjänsten. Se vidare installationshandboken för Pyramid e-line under avsnittet för wts-tjänst.

E-line VIKTIGT!

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

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

SERVLET

Servleten är senast uppdaterad i SP2, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten laddas om.

Drift hos Unikum

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

Egen webbserver

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö. Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

GIRO

330/331/332/333 GIRORUTINER

Stöd för tvåhandsprincip för fakturor som registrerats efter installation av detta servicepack. Utskriften av automatiska uppdragslistan har snabbats upp.

IMPORTRUTINER

3821 IMPORT ORDER

Priser i valuta på setartiklar blev fel tidigare.
P.g.a. av felaktig initiering så valdes tidigare lev.villkor och transportsätt för aktuell leveransadress istället för de värden som angivits i fil.
Lästes en order in två ggr ifrån samma fil och egenskapen "Ersätt antal på befintlig rad" markerats så uppdaterades antal felaktigt.

3840 TRANSAKTIONER

Körs flerlager går det att ange ett annat lager än vad som finns på ordern men vid import skedde saldominskning felaktigt på det lager som låg på ordern från början.

KASSA/BUTIK

3110 - KASSAFÖRSÄLJNING

Om Signatur enligt egenskap ska vara blank vid inloggning så avslutas nu rutinen vid ESC/Avbryt och går inte vidare som tidigare.
Nu finns möjlighet att erhålla förslag på leveransvecka vid registrering av orderrad (i orderläge).
Detta styrs via egenskap i rutin 781 Projekttyper.

MATERIALPLANERING/MPS

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA

Tillverkningshuvud uppdaterades inte vid orderpåföring.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

522 OPERATIONSHANTERING
Nytt dokument, Pallflagga (MEPF), skrivs ut efter varje rapportering. Det går att välja bort utskrift för sista operationen. Antal/kolli hantering. Skriver ut kommande operation.
Frågan ”Avsluta operation” går att styra med hjälp av egenskap ”Avsluta TO/operation” i tillverkningstypen (rutin 580).
Vid start av operation och utskrift av operationskort kunde signatursfältet få ett radnummer istället för signatur vid nästa rapportering.
I rutin 872 kan egenskap på arbetsplats som styr om signatur ska tömmas efter varje rapportering ställas in.

530 ÅTERRAPPORTERING
Lämnades inte antalsfältet med Enter skedde ingen restberäkning och rest blev noll.
Nytt dokument, Pallflagga (MEPF), skrivs ut efter varje rapportering. Antal/kollihantering. Kundorderuppgifter kan skrivas ut.
I rutin 872 kan egenskap på arbetsplats som styr om signatur ska tömmas efter varje rapportering ställas in.

570 PRODUKTER
För externa operationer som har kostnadsberäkning ”per producerad enhet” eller ”fast kostnad” går det nu påverka ställtid och antal så det går att planera även sådana externa operationer. Antalsfälten påverkar återstende antal vid skapade av tillverkningsorder. Beläggning skapas i beläggningsregister, men budget antal sätts alltid till noll. Kostnadsberäkning och kalkylering påverkas inte om värde finns i dessa antalsfält. Ändring av satsstorlek krävde att produkt sparades innan kalkylering gjordes.

MOBILE OFFICE

7515 M-SERVICE
Rutinen tillåter nu även nyregistrering av rapporteringar i form av nya orderrader och transaktioner på befintliga ordrar i off-linemiljö. Detta gör att rutinen nu även hanterar rapportering på budgeterat projekt. M-service blir alltså även en M-rapportering. Ingen budget kan hanteras i rutinen utan endast nya rapporteringar. Ett projekt förblir ett projekt även om rapportering görs i 7515 M-service. Nya orderrader som synkas hem kommer att läggas sist i ordern. Finns befintlig orderrad med samma artikelkod så kommer endast transaktion läggas in.

OCR/AUTOGIRO

236 AUTOGIRO BANK
Maxbelopp för medgivande vid anmälan av ny betalare utgår från och med 2007-01-01.

237 AUTO-INBETALNING
Stöd för filformatet Bankgiro Inbetalningar (BgMax). Se nyhetsblad för 3.40A.
Stöd för F7-textfunktion kopplad till matchade fakturor i reskontran.

SERIENUMMER/SERVICEORDER

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA
Möjlighet att orderpåföra serviceorder finns nu. Vid orderpåföring av serviceorder kommer även åtgärderna att uppdateras för eventuellt serienummer.

710 ARTIKLAR
Då markering för serienummer tas bort eller läggs till på artikel kommer även befintliga orderrader där denna artikel finns hanteras i enlighet med artikeln.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

VARIANTARTIKLAR

430 INKÖP
Vid ändring av matris blev radgrupp fel på den nya raden.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 2 till PBS version 3.40A

(2006-11-03)

KRUT

Run time version: 1.0037.02.236

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Prisregister, lu 253.

PBS ADMINSTRATION SERVICEPACK

Vid hämtning och installation av servicepack kan rapporter automatiskt skickas till Unikum ab över Internet. Rapporten används för fortlöpande kvalitetsarbete och innehåller enbart information kopplad till aktuellt servicepack.
En ny kryssbox ”Skicka rapport till Unikum ab” ger möjligheten att välja bort denna automatiska rapportering som automatiskt markeras vid start.

110 PROJEKT / 410 ORDER

Felmeddelande att rapportformat saknas om inte delsystem 2 var installerat.
Vid setartikel med $ på både artikelkod och benämning hämtades artikelkodens benämning istället för setartikelns benämning.
Vid registervård av leveransadresser visas fliken leveransadresser i kunddialogen.

210 FAKTURAUNDERLAG

Fel initiering av pris inkl. moms i underdialog för setartikelinmatning tolkade ett pris exkl. moms som ett pris inkl. moms.
Valutafaktura med noll i belopp, genom negativt radbelopp och positiv frakt och/eller expeditionsavgift blev kredit istället för debet.

211 FAKTURERING

Summa moms 1-3 fungerar nu för valutafakturor.

212 DIREKTREGISTRERA FAKTURA

Vid registrering av kredit mot order så lades aconto felaktigt som positivt i orderhuvudet, med följden att det drogs istället för lades till.

220 INBETALNINGAR

Kassarabatt beräknas nu korrekt när egenskapen för momsjustering slås av på betalningsvillkor.
Bokföring på förskottsposter och överinbetalningar skapas nu.
Beloppsfälten i listkontrollen blir nu inte text vid infogning i Excel.
Ackumulatorerna följer nu med vid makulering av betalning.

312 KONTERA LEV.FAKTURA

Efter inmatning av leverantörskod fick man alltid meddelandet att förfallodatum saknades.

313 ORDERPÅFÖR LEV.FAKTURA

Vid makulering av faktura vänds nu även valutabelopp i transaktionen.

314 INKÖPSPÅFÖR LEV.FAKTURA

För inköpsrader med rabatt beräknas nu korrekt a-pris i sidodialogen.

315 AVSTÄM FAKTURA

Vid kontering utan ordernummer, på fliken Övriga kostnader i 315 med leverantörsfaktura i valuta, uppdaterades inte Avräknat och Kvar att avstämma.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

412 TOTALLEVERANS
Nytt urvalskriterie "Endast order med något att leverera".

430 INKÖP
Setartikel med enbart textrader stannar inte för att få radnummer.

433 INKÖPSBEREDNING
Tillgång till företagsregistret i listkontrollen.

471 BEHOV OCH PLANERING
Kunde ange blank leveransvecka.
Visar vecka+dag på lageromföringar.

480 INVENTERING
Om artiklar spärrats under inventering så släpps tidigare inte spärren vid efterbehandling.

744 INTRASTAT-BLANKETTER
Tillgång till artikelregistret och transaktionsregistret i listkontrollen för att ändra transaktioner.

712 AVTALSPRISER
Vid registrering av fastpris på valuta fick första priset 4 decimaler. Andra priset fick 2 decimaler.
Det gick inte att kopiera priser mellan kampanjer och kundavtal.

742 KOSTNADSBOKFÖRING
Om egenskap för kostnadsbokföring i 791 Lager/Inköp fliken lager valdes här, så följde det inte med i 742. När bokföring skapades fungerade detta inte.

780 BLANKETTSET
Det gick inte att lägga in Proforma i blankettset.

788 PROJEKTGRUPPER
Felmeddelande vid radering av huvudgrupp.

911 ÖVERFÖR VERIFIKAT
Alla verifikat överfördes inte under vissa förutsättningar.

8013 PROJEKTCENTRAL
Ec96-fel vid F7-text användning.

8020 ORDERSTOCK (ORST)
Systemfel 202 om inte flerlager installerat.

8100 INFOSTUDIOS
Utökad makrohantering.
Ändrad hantering för att spara flikar.
Ticker på Pyramids skrivbord (via grafik gruppera).
Textsökning på andra typer av text än kommentar.
Möjlighet att söka i text för språk i eline (t ex cross selling).

8116 SETARTIKELSTUDIO
Gick inte att lägga ut fält från Artikelregistret i listkontrollen.

8121 LEVERANTÖRSRESKONTRASTUDIO
Nu visas även makulerade fakturor om inte urval Endast obetalda kryssats.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

8141 INKÖP/RADSTUDIO
Tillgång till artikelregistret i listkontrollen för rader.

8146 INKÖPSANMODANSTUDIO
Ny infostudio.

CRM/SÄLJSTÖD

613 KALENDER
Inkorgen sorteras fallande på registreringsdatum.

617 RESURSBOKNING
Nya ljusare färger på staplarna som representerar bokningar.

620 UTSKICK
Makro kan nu användas även på utskick av typen brev.

8015 KONTAKTCENTRAL
Nu finns det en möjlighet att redigerar ut fält från Företag, Kontakttyp, Befattning etc. i infobilden.

E-LINE

MITT KONTO
Privatperson

Via kundkategori i 3916 Kundkategorier finns det nu möjlighet att identifiera om en användare är privatperson eller ej. Egenskapen styr vilken information som visas och är ändringsbar under Mitt konto på Internet.

Extrauppgifter

Under Mitt konto på Internet, fliken Mina uppgifter finns nu möjlighet att via dropdown-menyer, ange personlig information (t ex ålder, skostorlek, inkomst etc.)

De olika tillgängliga valen läggs upp i rutin 791 e-line allmänna, fliken Extrauppgifter. Val som görs av användare på Internet sparas ner i det fält i kontaktregistret som också anges här.

PERSONNUMMER VID REGISTRERING AV PRIVATPERSON
Inmatning av personnummer är nu möjligt vid registrering av privatpersoner via Internet.

RÄKNA OM NORMALPRIS OM RABATTSATS
För artiklar som har prispost med rabattsats och egenskapen Visa rabatt/påslag%, räknas nu normalpriset om vid visning på Internet. I varukorg och på kassasidor visas ursprungligt normalpris och rabattsats.

E-line VIKTIGT!

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

SERVLET
Servleten är uppdaterad, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om.

Drift hos Unikum

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

Egen webbserver

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

GIRO

330/331/332/333 GIRORUTINER

Vid registrering av betalningar spärras nu knappen Verkställ efter det första klicket.
Rättat avräkning av kreditnotor utan bevakning.

332/333 GIRORUTINER OCH 825 VALUTOR

Flera valutakonton för samma valuta kan nu hanteras i utlandsgiro. Flera valutakonton läggs upp som egna valutakoder i rutin 825 t ex EU2. I fältet ISO-kod anges EUR som används när utbetalningsfiler skapas.

IMPORTRUTINER

3821 IMPORT ORDER

Vid import av setartiklar på valutaordrar har de ingående raderna blivit i svenska kronor. Nu räknas setartikelraderna om till valuta.

3855 INVENTERING

Inventeringsanmodan lästes tidigare in högerställt, vilket kunde resultera i att de inte hittades i 480 eftersom anmodan är vänsterställt.

KASSAFÖRSÄLJNING

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Öppning av kassalåda kan nu ske med valfritt program/Kommandofil. Programmet startas om inställningarna är följande i rutin 872 Arbetsplats (flik kassa):
Fältet Port lämnas blankt samt fältet Kommando innehåller valfritt program följt av eventuella argument.
Tips: testa programmet utanför PBS så ni vet att programmet uppför sig som det skall.
Bättre kontroll att aktuell kvittonummerserie är OK.

3120 KASSAAVSTÄMNING

Bättre kontroll att aktuell avstämningsnummerserie är OK.

3188 DYNAMISKA KNAPPAR

Två nya funktionsval finns att välja.

1) Starta externt program.. Med externt program menas utanför PBS.
2) Öppna ett dokument. Dokumentet öppnas med associerat program.

790 NUMMERSERIER

Det gick inte att komma åt och hantera serietyp J (Avstämningsjournal) i 790.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

MATERIALPLANERING/MPS:

510 TILLVERKNINGSORDER
Utskrift fungerade inte i 510 om man hade planering, Automatisk planering eller via 513.

513 PLANERA TO
Om en operation är planerad och förslag godkänns så raderas beläggning på redan planerade operationer utan att ny beläggning skapas. Raden förblir märkt som planerad. Gäller även om man väljer att planera enskild operation som är planerad.

521 RAPPORTERING
Vid rapportering töms radnummer. Detta minskar risken för oavsiktlig dubbelrapportering. Även positioneringsproblem undviks.

530 ÅTERRAPPORTERING
Om det finns mer än en post i blankettset för produktetikett (MEPE) hittades bara den första. Det kunde ge effekt att ingen utskrift skedde i rutin 530.

MOBILE OFFICE

878 MOBILE OFFICE-ANVÄNDARE
Nyupplagda m-office användares nummerserier lades upp felaktigt.

UTTANKNING
Vid uttankning följer nu även standardkonton och intrastat med.

KOMPLETTERANDEUTTANKNING
Vid kompletteringsuttankning följer även variantartiklar och prospekt med.

M-SERVICE

8010 KUNDCENTRAL
Serviceanmälan:
Standardrubrik slår igenom vid registrering av Serviceanmälan. Standardrubrik ställs in i rutin 683 Egenskaper Säljstöd.
Ansvarig kan lämnas blank vid registrering av Serviceanmälan.
Resursbokning genom Serviceanmälan kan göras om ansvarig är angiven på själva anmälan. Denna serviceanmälan ligger sedan till grund för respektive resursbokning. Ansvarig på serviceanmälan visas som resurs överst i resursbokningen och ytterligare resurser kommer fram då man angett arbetsgrupp.

OCR/AUTOGIRO

222 PÅMINNELSER
Referensnummer skrevs ut vänsterställt på OCR-avin.
Justerat fakturanr i delformat reskontra.

237 AUTO-INBETALNING
Rutinen tar numer bara hänsyn till rutinens egna egenskaper för över- och underbetalning.

235/236 AUTOGIRO
Det kom inga belopp i uppdragsfilerna.

PRISINLÄSNING

Obs!

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Finns nu en ny rutin (736) där det är möjligt att läsa in avtalspriser till det nya prissystemet.

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR
Egenskaper prisbok, lu 118.

736 AVTALSPRISER INLÄSNING
Inläsning av avtalspriser finns nu, i rutin 736.
Inläsning i rutin 736 fungerar som i rutin 735.
Redigera filbeskrivning fungerar som i rutin 735, fliken Inställningar i filbeskrivningsdialogen är samma inställningar som i rutin 712 Avtalspriser.
Radera priser tar bort priser inlästa från en viss prisbok. Ursprunget lagras på prisposten.

TID

3510 TIDSTÄMPLING
Förenklad hantering av Byt jobb och utstämpling.
Via egenskap i 791 kan man ställa in att blankt ordernr ska föreslås vid byt
Blankt ordernr tolkas som utstämpling.
Fält från Projekt, Projektrader och Tillverkningsorder är tillgängliga i listkontrollen.

3513 REGISTRERA STÄMPLING
Hängde om utdatum blankades och därefter tabbade bakåt eller klickade på fält längre fram i dialogen.
Om resultatet blir blank tidkod kommer inte längre frågan om tidkod (enligt schema) ska användas.

3516, 3517, 3518 ATTESTRUTINER
Knappen Ta bort attesterade fungerade inte.

3518 LÖNEATTEST
Om man tidigare projektattesterat så visades inga rapporteringar.

3582 DAGSCHEMA
Kopiera dagschema fungerade inte.

8020 TIDRAPPORT (TETI)
Har nu tillgång till denna även om inte delsystem 1 Projekt installerat.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

Servicepack 1 till PBS version 3.40A

(2006-08-23)

KRUT

Run time version: 1.0037.02.207

CENTRALER GENERELLT

Maximering och återgång till normal storlek gjorde så att flikar med dubbla listkontroller inte visade sina listkontroller.

110 PROJEKT / 210 FAKTURAUNDERLAG / 410 ORDER

Vid hämtning av setartikel med $ i artikelkoden fungerade inte stafflingspriserna för raden.

710 ARTIKLAR

Fliken utlandsbenämningar inte aktiv förrän artikel sparats.
Säkerhetslager var tidigare aktiv för ej lagerförda artiklar.
Fältet lagerpris saknade namn och kunde inte anropas i konsultstudion.

711 SET-ARTIKLAR

Ny hantering av A-pris på setartiklar separerar inkl. respektive exkl. moms. Vid användning av setartikel i orderläggningsrutinerna ersätts priset i 710 av eventuellt angiven motsvarighet för setartikeln.

725 LEVERANTÖRER

Vid nyregistrering av leverantör fick denna status spärrad.

730 JOURNAL

Efter utskrift ligger markering i kryssbox återigen kvar inför godkännande. Det finns en ny knapp som tömmer dessa om så önskas.

740 PRISJUSTERING

Kolumn TB% ändrad till TG.

8010 KUNDCENTRAL

Fråga pris, på valutakunder visade förut stafflingar i SEK.
Fråga pris, senaste pris visade ibland fel värde om order var slutfakturerad.

8011 ARTIKELCENTRAL

Inleveransflik visades även om man saknade delsystem 4(O/L/I) och 5(MPL).
Kontroll så att TG inte överstiger 100% vid prisjustering.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL

Valutafakturors fakturanummer syntes ej.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Lagervärde (ALVE) med beräkning på försäljningspris eller kalkylpris räknade med hemtagning.
Rapporterat/projekt (PORA) fick inga värden i specialfälten ”ansvarig namn” och ”säljare namn”.
Lageromsättning (ALRO) fick inte med alla artiklar.

8111 ARTIKELSTUDIO

Tryck på etikettutskrift gav systemfel.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

8117 AVTALSPRISSTUDIO
Det gick inte att söka på prisID utan att inleda med mellanslag.

8120 KUNDRESKONTRASTUDIO
Anrop till fakturabilaga gav systemfel.

8155 STATISTIKSTUDIO
Tydligare felmeddelande har implementerats i hela statistikstudion.

823 LÄNDER
Sverige (SE) markerad som EU-medlem.

826 BANKDAGAR
Helgdagen Annandag Pingst har tagits bort och 6 juni har lagts till.

870 SYSTEMUPPLÄGGNING
Nytt specialprogram, KBEN, för överföring från inköps- eller försäljningsbenämning, med urval på från - till artikel, för en specifik språkkod.

ACCESS-LINK

766 LINK ACCESS
Gränsen för antalet register som släpps fram har ökats upp.

CRM/SÄLJSTÖD

WORD OCH EXCEL
Möjlighet att skapa ny aktivitet från Word eller Excel och få aktuellt dokument som bifogad fil.
Arbetsplatsinstallation krävs.

PROJEKTGRUPP
Projektgrupp är en ny referenstyp som kan lagras på aktiviteter. Projektgrupp finns även kvar som fristående fält men som rent informationsfält istället. Denna referenstyp har tillkommit p.g.a. den nya projektgruppscentralen.

FLERLAGER

420 INTERNUTTAG
Varning sker vid byte av lager för artikel under inventering.

430 INKÖP
Finns nu möjlighet att komma åt register 2480, 151 och 152 i delformatet leveransadresser.
Ny Egenskap, ”Sätt huvudlager på inköpsrader”, för att ange om lager ska hämtas från inköpshuvudet.
Skriver inte ut leveransadress om det är direktleverans på Inköpsorder (INKO).

KASSAFÖRSÄLJNING

3110 KASSAFÖRSÄLJNING
Möjlighet att ange antingen kundkod eller fakturanummer vid betalning av fakturor i kassarutinen.
Order med ursprung i kassarutin går nu att öppna från centraler.
Vid omvandling från bl.a. offert (alltid exkl. moms) till order i kassarutinen så fanns det tidigare ingen möjlighet att skapa en order inkl. moms (vilket krävs för att handpenningen skall aktiveras). Nu ges en fråga om handpenningen skall aktiveras.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

880 STÄDA REGISTER
Möjligt att rensa ut kvitton skapade i PBS (ver 3.x).

LAGERPLATSER/BATCH

314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA
Vid inleverans av lagerplatsartikel och ändring i i lagerplatsdialogen så uppdaterades inte info-fältet i rutin 435 – Lagerplats/artikel.

420 INTERNUTTAG
Transaktionsnummer blev fel på lagerplatsartiklar vid registrering av uttag.

521 RAPPORTERING
Kreditering mot lagerplats fungerade inte.

IMPORTRUTINER

IMPORTRUTINER GENERELLT I PTC
När importrutinen körs i PTC så finns nu möjligheten att välja en signatur som skall stå som säljare på importerade ordrar, fakturaunderlag, projekt mm.

IMPORTRUTINER GENERELLT
I flera av importrutinerna har det tillkommit en egenskap för att kunna styra kontrollen på ifall kunden överskridit sin kreditgräns.

3870 KUNDRESKONTRA (R) / 3880 LEVERANTÖRSRESKONTRA (L)
Logiken för standardkontering är förändrad. Om egenskapen för kontering satts till ”Enligt posttyp 21”, men posttyp 21 saknas i importfilen, kommer standardkontering att göras istället.

MATERIALPLANERING/MPS

Kontodimensionshantering med upp till 10 dimensioner implementerad.

521 RAPPORTERING
Om högsta radnummer på tillverkningshuvud var fel kunde det skapas felaktiga transaktioner om nya rader skapades.

3850 IMPORT PRODUKTER
Det gick inte att importera egna datanummer.

PRISINLÄSNING/PRISBOK

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK
Inläsningen stannade tidigare om en leverantör inte fanns. Finns nu en ny egenskap för att antingen skapa fellogg och stoppa inläsningen, skapa fellogg och fortsätta inläsningen, eller lägga upp en ny leverantör.
Inläsning med grupp fungerar nu som i Pyramid 2.

SERIENUMMER/SERVICEORDER

211 FAKTURERING
Vid urval "Även nollfakturor" på urvalslistan följde tidigare serviceorder innehållande endast textrader med. Nu kontrolleras att det finns ett antal att fakturera.

467 LAGEROMFÖRING
Vid F6 Auto kunde serienummer som redan blivit levererade felaktigt åter användas.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns

7510 SERVICEORDER
Tidigare kunde Klarrapporten hänga hela PBS om egenskapen ”Skrivareurvalsdialog vid utskrift”, i rutin 841- Skrivare, valts.

TID

3520 ÖVERFÖRING
Transaktionen fick ingen kostnad vid underdebitering (dvs. om två timmar rapporterat s men endast en skulle debiteras fick timmen som ej debiteras ingen kostnad).

UTHYRNING

8511 PRELIMINÄRBOKNING
Tömde tidigare inte individinfo vid byte av artikelkod.

8520 DEBITERINGSUNDERLAG
Upptagen order går inte att behandla.
Samlingsfaktura genererar meddelande om vid direktutskrift.
Rader som är återlämnade utan att det finns något att debitera på avslutas.

VARIANTARTIKLAR

472 VARIANTARTIKLAR
Möjlighet finns nu att skriva ut samma grundartikel flera gånger.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Listan Variantartiklar (ALVA) hämtade tidigare inte fram referenser till t.ex. kalkyltyper, m.fl.

430 INKÖP
Vid utskrift av Inköpsorder(INKO) och variantmatris var register 34, projektrader, felpositionerat.

Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14 Tel 046 - 280 20 00 info@unikum.se Pg 469294-3 VAT: SE 556223-4798
226 60 LUND Fax 046 - 280 20 01 www.unikum.se/ Bg 699-9205 F-skattebevis finns