Servicepack 06

För Pyramid Business Studio version 3.40B

(2010-04-20)

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

Innehåll

Innehåll 1
- Krut 2
- Automatiska registerkonverteringar 2
- Standardrutiner 2
- Betalkort EMV 4
- CRM/Säljstöd 4
- Datorintegrerad telefoni (CTI) 5
- E-brev 5
- E-faktura kund 5
- E-faktura leverantör 5
- e-line 6
- e-line VIKTIGT! 6
- Giroutbetalning/Utland 7
- Inventarie 7
- Kassa 8
- Materialplanering 9
- Mobile Office 9
- MPS 9
- OCR/Autogiro 10
- PDA Solutions 10
- Produktkonfigurator 12
- Redovisning PLUS 12
- Serienummer/Serviceorder 12
- Tidrapportering 13
- Uthyrning 13

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

Krut

Runtime version: 1.0038.62.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Artiklar, lu 10
Företag, lu 20
Projektrader, lu 34
Bokföring, lu 120
Fakturarader, lu 40400

Standardrutiner

ORDERRUTINER

När radnummer eller leveransvecka ändras på en orderrad som har en inköpsanmodanrad kopplad till sig ändras informationen även på anmodanraden.

Möjlighet finns nu att räkna ut orderrabatt via ny funktion för rabattkalkylering. Funktionen nås via knapp Kalkylering eller via egenskapsstyrt öppnande med automatik när order lämnas. Den nya funktionaliteten påverkar inte tidigare hantering av order- och fakturarabatt.

214 KONTRAKT

Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad, hämtas lager från användaren vid skapande av nytt kontrakt.

314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA

Vid avstämning av inköp kunde lagerpriset på artikeln bli fel om artikeln har en enhet med skala.

412 TOTALLEVERANS

Ny flik, Plocklistor. Denna flik innehåller två knappar, Leveranslista och Plocklistor.
Knappen Plocklistor skriver ut en plocklista per order efter urvalet i listkontrollen. Här skrivs en ny rapport Plocklistor (ORPL).
Knappen Leveranslista kan användas för att skriva ut en total plocklista. Här skrivs rapporten Totalleveranser (ORTE).

432 BEKRÄFTA INKÖP

Listkontrollen kan nu även visa information från inköpshuvudet.

Sökning på inköpsnummer öppnar nu studion 8141 Inköp/Rader istället för 8140 Inköpsstudion.

470 BEHOVSANALYS

Listkontrollen som visas nere till höger när en artikel markeras, visar nu prognoserna på en egen rad.

Ledtiden hämtas från Leverantörsprisregistret på huvudleverantören om artikeln saknar ledtid.

Ny kryssruta Skapa förslag direkt, styr om förslag ska skapas direkt vid skapande av behovsanalys. Standardvärde kan anges i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp på fliken Behovsanalys.

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

Egenskapen för ”Överstig inte max lager” är omgjord och omdöpt till ”Fyll upp mot disp. max lager”. När denna kryssruta markeras och det finns ett behov i en period, skapas förslag så att disponibelt i perioden går mot max lager. Hänsyn tas till opt.kvantitet och multipel kvantitet.

Ny kryssruta ”Högre opt. kvantitet prioriteras”, styr om opt.kvantitet har högre prioritet än max lager när den har ett högre värde än max lagret.

785 FÖRETAGSTYPER
Fält för språkkod, betalningsvillkor, leveransvillkor och transportsätt.

712 AVTALSPRISER
Vid registrering av avtalspriser, går det att visa benämningen för prisposten i listkontrollen.

780 BLANKETTSET
På Faktura går det nu att ha blank blankettvariant kombinerat med blankettvarianter i samma blankettset.

791 EGENSKAPER PYRAMID
I egenskaper Fakturering har fliken Datumkontroll tillkommit, där kan anges antal dagar före och efter dagens datum som ska ge en varning om angivet fakturadatum.
Kontroll av fakturadatum sker i rutinerna 120 Rapportering, 121 Avstäm projekt, 210 Fakturaunderlag, 211 Fakturering, 212 Direktreg.faktura och 412 Totalleverans.

840 RAPPORTGENERATORN
Möjlighet finns nu att redigera ut transportbelopp (specialfält) i blankettfoten på inköpsorder (INKO), ordererkännande (OERK), offert (OFFE), arbetsorder (ARBO), följesedel (FSED) och packsedel (PACK).

8011 ARTIKELCENTRAL
Knappen Fråga pris öppnar dialogen Fråga pris. Här finns två nya kryssrutor för uteslutning på fliken Kundavtal ”Visa avtal endast en gång” och ”Visa alla avtal”. Markeras egenskapen ”Visa avtal endast en gång”, visas avtal endast en gång i listkontrollen, det är endast första priset i registret som visas. Egenskapen ”Visa alla avtal” visar alla priser för avtalet utan kontroll på datum.
Kryssrutorna finns på samtliga flikar och ordet Avtal byts ut mot Prislistor på flikarna Prislistor och Kampanjer.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Listan Fakturareserv (PHRE) är tillgänglig om delsystem 2 Fakturering finns installerat. Tidigare krävdes delsystem 1 Projekt.

Nytt format ”Per. samst mån FIL” (REMOSM) för månadsvis inlämning av Periodisk sammanställning på fil. Formatet för kvartalsvis redovisning på fil (REMOSE) har bytt namn till ”Per. samst kv FIL” och uppdaterats för att uppfylla Skatteverkets nya krav.

8151 VERIFIKATRADSTUDIO
Registren Kontoklasser och Kontogrupper finns nu tillgängliga att lägga ut i listkontrollen. Det är nu möjligt att välja Senaste 3 perioder i listboxen Bokföringsår.

8152 SALDOSTUDIO
Registren Kontoklasser och Kontogrupper finns nu tillgängliga att lägga ut i listkontrollen. Nya specialfält för Senaste 3 perioder.

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 EMV

Betalkort EMV stödjer nu Spectracard version 3.4.

CRM/Säljstöd

612 AKTIVITETER

Sigillhantering för aktiviteter. När en befintlig aktivitet öppnas i Ändra-läge, spärras den för andra användare. Lämnas aktiviteten med knappen Spara eller Stäng frigörs spärren. Tidigare kunde två användare ändra texten i en aktivitet parallellt. Sigillhanteringen förhindrar detta.

613 KALENDER

Behörighetskontroll vid start av rutinen 616 Resursöversikt och 617 Resursbokning. Tidigare fanns ingen behörighetskontroll när rutinerna t.ex. öppnades via Outlook och 613 Kalender.

615 PROSPEKT

När en offert makuleras i rutin 110 Projekt eller i 410 Order, sätts prospektets status till ’Ej order’.

617 RESURSBOKNING

Resursbokningen har fått en ny listkontroll, där enstaka eller ett urval av order kan hämtas in med knappen ’Hämta order’.
Med knappen ’Lägg till’ kan personal, kontakter och arbetsgrupper läggas till tillfälligt, utan att ordinarie arbetsgrupp behöver ändras.
Inställningarna som tidigare låg nere till vänster, är nu flyttade till knappen Inställningar.
Övre och undre listkontrollerna är justerbara horisontellt.
För att kunna hämta flera order så måste rutin 617 Resursbokning startas separat.

620 UTSKICK

I listkontrollen ”Till” finns nu urval för kontakter, företag, personal, leverantörer, kundprospekt och kunder.

Om det finns felaktiga e-postadresser eller om någon är blank, visas dessa nu under knappen Logg. Det är valbart att fortsätta att sända utskicket till resten som inte är felaktiga. De felaktiga rensas då bort från listkontrollen, men finns i loggfilen.

682 MAILINGKODER

Mailingkoder kan nu raderas från kontakter. Knappen ’Ta bort från Kontakter’ leder till en ny dialog där ett urval kontakter kan väljas med listboxen ’Urval kontakter’. (Dessa urval sparas ursprungligen i rutin 8160 Kontaktstudio, med Arkiv – Spara urval). Välj mailingkod och knappen Verkställ för att ta bort.

724 KUND-PROSPEKT

Automatisk kundprospektkod. Är kryssrutan ’Automatisk kundprospektkod’ markerad i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Standardvärde, hämtas automatisk kundprospektkod och markören ställs direkt i Företagsfältet. Kundprospektkod hämtas då från en nummerserie (KP=Kundprospekt) i rutin 790 Nummerserier. Kundprospektkod har bara en nummerserie att tillgå.

888 KONTROLLERA AKTIVITET

Tillhör Sigillhanteringen. Om låsningen av någon anledning ligger kvar på någon aktivitet, kan låsningen frisläppas här för aktiviteten oavsett vilken signatur som låser(spärrar) aktiviteten.

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

8014 PERSONALCENTRAL
I Personalcentralen har fliken Aktiviteter tillkommit. Endast de aktiviteter där inloggad signatur är Ansvarig eller lika med Referensobjekt (Personal) visas.

9720 IMPORTERA KONTAKTER FRÅN EXCEL/CALC
När en företagskod finns i filen så hämtas data från företagsregistret till aktuell kontakt, annars hämtas data från filen.

Datorintegrerad telefoni (CTI)

8012 LEVERANTÖRSCENTRAL
En ny knapp ’Ring-ut’ har tillkommit under fliken ’Kontakter’, listkontroll ’Kontakter’.

E-brev

293 E-BREV
Ny knapp ”Visa fakturor”. Den startar en ny dialog som visar vilka fakturor den markerade filen innehåller. Dialogen används endast för visning.

E-faktura kund

211 FAKTURERING
XML-filen hanterar nu max (5 textrader * 70tkn) per artikelrad.

ContactEmail skrivs nu i XML-filen. Hanteras på samma sätt som t.ex. ContactTel.

Textrader i order med egenskap ’Markerade blanketter’ som inte markerats med ’Faktura’ kommer inte med i XML-filen till GeBC.

720 KUNDER
Det går nu att utesluta kreditfakturor från XML-filen till GeBC. Ny inställning för detta finns under fliken ’Övrigt’.

’Vårt id’ (t.ex. supplier id) har tillkommit under fliken ’Övrigt’. Skrivs i FTG-PE-ContactId i XML-filen till GeBC.

8040 EDI-CENTRAL
Lu 42100 EDI-uppdrag har fått två nya index för korrekt visning i listkontroll ’Meddelanden’.

<LINEPRI> i XML-filen har nu fått ett nytt element <pri_aab> (belopp/enh före rab/avg) som komplement till <pri_aaa> (belopp/enh efter rab/avg).

Lu 20 Företag finns nu tillgängligt under listkontroll ’Meddelanden’.

E-faktura leverantör

850 PTC MONITOR
Attestflödes bevakning. Istället för ett meddelande eller e-postmeddelande per faktura till administratören skapas ett meddelande eller e-postmeddelande per attestant och meddelandesort.

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
Det är numera möjligt att lägga ny attest eller ny attestmall på en leverantörsfaktura om den är färdigattesterad men ännu inte utvald till betalning.

e-line

3911 E-ARTIKLAR
Möjlighet finns nu att markera/avmarkera ett intervall av e-artiklar som REA-artiklar via knappen ”Uppdatera artiklar”.

Vid nyregistrering av flera artiklar efter varandra kunde data från den föregående artikeln sparas ner på den efterföljande.

VISNING AV ANTAL SÖKTRÄFFAR
Om egenskapen att visa antalet sökträffar var markerad, kunde timeout uppstå om det söktes på t.ex. blankt och om databasen innehöll många artiklar.

NAVIGERINGSTRÄDET I WEBBLÄSAREN MOZILLA FIREFOX
Vid dubbelklick på nod i navigeringsträdet i webbläsaren Mozilla Firefox, duplicerades navigeringsträdet.

VISNING AV SKYLTNINGAR SOM LISTA
Benämningen var endast klickbar på varannan rad i skyltlistan.

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 SP4, 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 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.

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

Giroutbetalning/Utland

SEVELAYO
Severutinen SEVELAYO ersätts av en ny editor för ändring av bankfil-layouter.
Nya versioner av layouter ersätter de gamla i katalogen PYPROG. Anpassade layouter sparas undan med filnanmnstillägget .old i datakatalogen.
Om en layout ändrats (t ex utökning av företagsnamn för kinesiska leverantörer) måste ändringen göras på nytt i den nya editorn via knappen ”Editera fillayout” i rutin 791 Egenskaper Giro.
Berörda layouter i katalogen PYPROG: PUGIRBG.rfd (Bankgiro), PUGIRPG.rfd (Plusgiro) PUGIRUB.rfd (Bankgiro Utland), PUGIRUP.rfd (Plusgiro Utland).
Har inte banklayouterna ändrats fungerar allt som tidigare.

330 BANKGIRO
Registrera betalningar, knappen Importera för att importera återredovisning. Sökvägen är numera utökad till 100 tecken och Filnamn till 70 tecken.

791 EGENSKAPER GIRO
Ny knapp Editera layout, för att ändra bankfilernas layout.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL
Ny knapp Makulera rad, under fliken betalningsuppdrag som makulerar markerad fakturarad från betalningsuppdraget.

Inventarie

För import av inventarier med SEVEIMP finns en ny manual avsedd för version 3.40B. Kontakta Unikum Support för att få tillgång till denna.

7270 INVENTARIER
Nytt fält för Beräknat restvärde. Om en del av inventariets anskaffningsvärde inte är avskrivningsbar kan det anges här. Det beräknade restvärdet undantas från avskrivningshanteringen.

8090 INVENTARIECENTRAL
Ny knapp för Visa faktura, på fliken Inventarieinfo och fliken Kostnader.

8177 INVENTARIESTUDIO
Ny knapp för Visa faktura.

8179 INVENTARIEKOSTNADERSTUDIO
Ny knapp för Visa 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

Kassa

3110 KASSA
Kreditfaktura kan nu användas som betalningssätt i kassan. I betalningsdialogen väljs betalningssätt Kreditfaktura och samtliga kreditfakturor för den aktuella kunden laddas och kan väljas i listboxen Kreditfaktura. Det går att delbetala och betala med flera kreditfakturor, men det går inte att betala så det blir kontant återbetalning till kunden.

För att betala med kreditfaktura måste ett betalningssätt med status Kreditfaktura registreras i rutin 3181 Betalningssätt och en dynamisk knapp måste kopplas i rutin 3188 Dynamiska knappar.

Lägg ut fält för ”Bet.sätt id-nr” (datanummer #12862) i delformatet Betalningssätt i kvittoformaten för att se vilken kreditfaktura som används som betalningssätt på kvittot.

Det sker nu en kontroll vid start av betaldialogen att momskoden på debiterbara rader stämmer med momskoden för eventuella handpenningar.

3120 KASSAAVSTÄMNING
Kontering av kassadifferens på Bokföringsunderlag (KVBO).

Snabbare laddning av dialog.

3130 KASSAAKTIVITET
Snabbare laddning av sökningar.

3160 KASSABETECKNING
Orderkassor som inte har någon kontanthantering kan stänga av funktionen Z-dagrapport genom att markera kryssrutan ”Ingen Z-dagrapport”.

Vid förändring av företagets organisationsnummer ändras inte PosID i kontrollenhet och tillverkningsnummer.

3161 X/Z-DAGRAPPORT
Vid negativ leverans och angiven rabatt räknas rabattfältet i Z-dagrapporten ned.

Hanterar angiven skala i rutin 810 Enheter.

Fria artiklar kunde under vissa omständigheter komma in som rabatt i Z-dagrapporten.

3180 KASSATYPER
Möjlighet att välja betalningssätt ”Åter per kassatyp”. Anges inget betalningssätt ”Åter” i rutin 3180 Kassatyper hämtas värdet som angivits i rutin 3190 Egenskaper Kassa.

3181 BETALNINGSSÄTT
Kreditfaktura är en ny status som kan väljas på ett betalningssätt. Som balanskonto ska ett avräkningskonto anges, exempelvis Avräkningskonto Kreditfaktura – 1550.

3190 EGENSKAPER KASSA
Ny egenskap ”Ingen Z-dagrapport” för Kassa Classic, med möjlighet att stänga av funktionen Z-dagrapport.

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

430 INKÖP
Vid överför inköpsanmodan går det att göra urval på orderursprunget Order och Tillverkningsorder, samt att söka efter respektive orderursprung.

510 TILLVERKNINGSORDER
Möjligheten att byta artikelkod på material/operation om rapportering har gjorts på raden, har utgått.

521 RAPPORTERING
Arbetsplatsegenskapen att alltid ange signatur gäller även för totaluttag, materialuttag och tidrapportering.

571 KALKYLPRISER
Vid brytning ”Bryt lagerartiklar” och produkten har olika partistorlekar på nivåerna plockades ibland fel partistorlek.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL
Listan Produkter i arbete (MDIA), kryssrutan ”Inklusive Mtrl/op-påslag” fungerade inte när PIA-värdet beräknades från någon av metoderna med aktuella priser.

Produktkalkyl och består av-lista: När urvalsmall sparas, sparas även värdet för Bryt lagerartiklar.

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL
Ny flik Serienummer, för listning av tillverkningsorderns serienummer.

Mobile Office

612 AKTIVITETER
Skapa dokument med mall via Internet fungerar nu. Gäller både OpenOffice Writer/Calc och MS Office Word/Excel.

791 EGENSKAPER
Ny egenskapsdialog för Mobile Office. Här väljs vilka ändringar i Mobile Office offline som ska överföras vid uppladdning till Pyramid.

MPS

522 OPERATIONSHANTERING
När uttag från standard lagerplats medför negativt saldo, kontrolleras lagerplatsegenskapen om överleverans är tillåtet.

523 KÖRPLAN
Texten på knapparna vid operationsgruppstämpling har ändrats för att tydliggöra gruppstämpling.

Vid operationsstämpling går det inte längre att avsluta en operation när det finns flera aktiva stämplingar. Detta för att tid och antal detaljer ska rapporteras 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

OCR/Autogiro

SEVELAYO
Severutinen SEVELAYO ersätts av en ny editor för ändring av bankfil-layouter.
Ny version av PUGIRBA.rfd (Autogiro Bank) ersätter den gamla i katalogen PYPROG.
Anpassad layout sparas undan med filnanmnstillägget .old i datakatalogen.
Om layouten ändrats (t ex utökning av företagsnamn för kinesiska leverantörer) måste ändringen göras på nytt i den nya editorn via knappen ”Editera fillayout” i rutin 791 Egenskaper Autogiro.
Har inte banklayouten ändrats fungerar allt som tidigare.

791 EGENSKAPER AUTOGIRO
Ny knapp Editera layout på fliken Autogiro bankgiro för att editera fillayout.

PDA Solutions

PDA INLEVERANS
Automatisk radhämtning hämtade inte nästa rad då man rapporterade 0 i antal på en lagerplatshanterad artikel.

PDA INVENTERING
Ny egenskap ”Automatisk spara vid antalsändring”. Denna egenskap är lämplig att använda tillsammans med egenskapen ”Standardantal Inget” för snabbare inventering.

PDA UTLEVERANS
Nu finns möjlighet att leverera ut serienummer som inte är reserverade på ordern via en ny serienummerstudio.

Serienummer där serienummerfältet är blankt (endast löpnumret är registrerat i systemet) kan väljas och serienummer registreras i samband med utleverans.

Nya studior tillgängliga i PDA. Orderstudio, Inköpsstudio och Serienummerstudio.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK
• Ikon för redigering av fil
Knappen Redig.filbeskr., fliken Filbeskrivningar, vid fältet Filnamn finns möjlighet att via en ikon öppna vald fil för redigering.

• Filbeskrivning, Layout
Överlappande fält kan nu läsas in med filtyp semikolonavgränsade och tabbavgränsade filer.

Nu finns möjligheten att lägga in dummyfält i layouten.

Knappen Egenskaper, fältet Faktor har utökats till 10 tecken.

• Inläsning av omkostnader och valutapriser
Knappen Redig.filbeskr., fliken Egenskaper. Nu finns nya funktioner för att läsa in omkostnader respektive valutapriser. Nya kryssrutor, ”Läs in valutapriser” och ”Läs in 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

• Inläsning av EIO-filer med artiklar utan priser
Knappen Redig.filbeskr., fliken Filbeskrivningar. Vid inläsning av EIO-fil med egenskapen ”Utvald lev.”(t.ex. 02) i filbeskrivning och priser saknas för denna i filen så registreras ingen ny artikel.

• Radera endast artiklar från leverantörsprisregistret
Fliken Prisinläsning, knappen Ta bort artiklar. Ny kryssruta för att kunna radera endast från leverantörsprisregister. Observera att huvudleverantörs pris inte raderas.

• Visa rabattbrev per leverantör
Fliken Prisinläsning, knappen Rabattbrev. Listkontrollen visar numera inga rabattbrev när dialogen öppnas. Om en leverantörskod anges i fältet Företagskod så visas alla rabattbrev för den aktuella leverantören i listkontrollen.
Ny kryssruta, "Visa samtliga rabattbrev". Denna visar alla rabattbrev oavsett leverantör.

• Nyregistrering till sidoregister
Fliken Prisinläsning. Här finns en ny egenskap, ”Nyregistrering till sidoregister” . När inläsning sker med egenskapen ”Direktinläsning” kan även ”Nyregistrering till sidoregister” markeras för att få in alla nya artiklar till sidoregistret istället för till artikelregistret.

• Visning i arbetsregisterstudio
Fliken Arbetsregister knappen Öppna. Listkontrollen Artiklar har nu två kryssrutor, ”Nya” och ”Befintliga”. ”Nya” visar endast artiklar som saknas i Pyramid men finns i filen vid inläsning och ”Befintliga” visar artiklar som finns i Pyramid.

736 AVTALSPRISER INLÄSNING
• Ikon för redigering av fil
Knappen Redig.filbesk., fliken Filegenskaper, vid fältet Filnamn finns möjlighet att via en ikon öppna vald fil för redigering.

• Kopiera egenskaper och layout från befintlig till Ny avtalstyp
Knappen Redig. filbesk, fliken Filegenskaper. Markera önskad avtalstyp i listkontrollen. Klicka på knappen ”Kopiera” för att kopiera alla egenskaper. Ange koden för den nya avtalstypen. Välj Kopiera. Egenskaper och layout är nu kopierad. Spara den nya avtalstypen.

• Kopiera endast layout från befintlig till Ny avtalstyp
Knappen Redig. filbesk, fliken Filegenskaper. Markera önskad avtalstyp i listkontrollen. Klicka på knappen ”Redigera layout” om layout för en avtalstyp är tom. I dialogen ”Kopiera fillayout” väljs vilken layout som ska kopieras. Väljs ”Avbryt” startas en tom layout.

• Filbeskrivning, Layout
Knappen Redig. filbesk, knappen Redigera layout. Knappen Egenskaper, fältet Faktor har utökats till 10 tecken.
Knappen Redig. filbesk, knappen Redigera layout. Nu finns möjligheten att lägga in dummyfält i layouten.

737 SIDOREGISTERSTUDIO
• Radera alla artiklar i sidoregistret
Ny knapp, klicka på ”Alla” för att radera alla artiklar i sidoregistret.

• Listkontroll
Delad listkontroll, artiklar och leverantörspriser.

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

750 PRODUKTKONFIGURATOR
Vid skapande av tillverkningsorder som reserveras enligt TO-typen, reserverades inte materialet som skapades via konfigureringen utan bara materialet som låg i produktmallen.

Redovisning PLUS

214 KONTRAKT
Det är numera möjligt att periodisera intäkter på kontrakt.

791 EGENSKAPER KONTODIMENSIONER
Ny funktionalitet för att undanta hela kontoklasser från hämtning av värden till dimensioner.

8154 SPECIALSALDOSTUDIO
Ny knapp Skriv urval, som gör det möjligt att skriva ut sökningen som en rapport grupperad efter kontogrupperna i rutin 961 Kontogrupper.
Det är numera möjligt att skapa och spara periodmallar med valfri längd på perioderna.
Registren Kontoklasser och Kontogrupper finns nu tillgängliga att redigera ut i listkontrollen.

Serienummer/Serviceorder

SERVICEANMÄLAN
Serviceanmälan är ett smidigt sätt att hantera inkommande serviceärenden. Från serviceanmälan finns koppling till resursbokningen, kalendern och serviceorder. I rutin 613 Kalender kan man se och redigera de serviceanmälningar man är ansvarig för.

Serviceanmälan har tidigare endast varit tillgängligt om tillvalsmodulerna M-rapportering och CRM/Säljstöd varit installerade. Från och med detta servicepack finns tillgång till serviceanmälan även utan tillvalsmodulen M-rapportering.

7510 SERVICEORDER
Utlandsbeteckningar fungerade inte på blanketten Serviceorder (GBSO)

Blanketten Ordererkännande (OERK) är nu tillgänglig för utskrift.

Blankettvarianter stöds nu för bland annat Fakturautskrift och Ordererkännande.

8010 KUNDCENTRAL
Serviceanmälan finns nu tillängligt under fliken Serienummer.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL
Information från serviceorderhuvudet och kopplat serienummer finns nu tillgängligt för presentation i infobilden.

Ny flik Serienummer, som visar reserverade och levererade serienummer för aktuell order.

8070 SERIENUMMERCENTRAL
Ny central. Här finns flikar för Serviceorder, Servicekontrakt, Serviceåtgärder, Hyresbokningar, Serviceanmälan och Aktiviteter.
Centralen ska ge en samlad bild över aktuellt serienummer samt snabb åtkomst till relaterade dialoger.

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

3511 EFTERKONTROLL
Vid justering av tidrapportering gjord i rutin 3515 Tidrapportering, måste koppling till orderrad finnas kvar för att justering ska kunna utföras.

3513 REGISTRERA STÄMPLING
Det går enbart att ha ett arbetsschema per person och dag. Arbetsschema går att välja vid registrering av den första stämplingen för en person och dag. Valt arbetsschema kommer att gälla för övriga stämplingar för den dagen.

3515 TIDRAPPORTERING
Vid anpassa tidrapport, går det att ta bort layouter som är skapade av användaren.

3516 PROJEKTATTEST
Rutinerna 3516 Projektattest, 3517 Avdelningsattest och 3518 Löneattest kan inte startas samtidigt. Arbete måste ske i en rutin i taget.

3572 TIDRAPPORTMALLAR
Om en mallrad sparas utan koppling till orderrad så kommer mallraden bli tilldelad en orderrad när den används i rutin 3515 Tidrapportering. Finns det redan en rapportering i given vecka för mallradens ordernummer och tidkod används denna rapporteringens orderrad. Skulle ingen sådan rapportering hittas hämtas orderns första orderrad med given tidkod. Finns det ingen orderrad med given tidkod, skapas en ny orderrad vid första rapporteringen på mallraden.

3582 DAGSCHEMA
Om tidtyp är angiven för beordrad övertid kommer E/F-koden för beordrad övertid att användas även om denna är blank.

Uthyrning

8510 HYRESORDER
Blanketten Utlämningskvitto (HYUT) markeras automatiskt för utskrift vid utlämning.
Blanketten Återlämningskvitto (HYIN) markeras automatiskt för utskrift vid återlämning.

Blanketten Hyresbekräftelse (HYBE) har nu möjlighet att visa bokat nettobelopp per bokningsrad. Nytt specialfält #10007 Bokat nettobelopp. I blankettfoten finns specialfältet #10011 Netto exkl. avgifter, som summerar boknings- och artikelraderna.

Extra material kopplat till hyresartikeln levererades ut direkt oavsett egenskaper i rutin 791 Egenskaper uthyrning.

Systemfel kunde uppstå vid betalning av hyresorder via rutin 3110 Kassaförsäljning.

8512 ÅTERLÄMNA
Möjlighet att välja att även visa redan återlämnade. Detta gör att återlämningsdatum kan ändras om debitering inte gjorts.

Fältet utlämningsanmärkning är nu tillgängligt i återlämningsdialogen.

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

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan Hyresbeläggningsgrad (HYBG) tar nu hänsyn till när hyresindividen inlevererats/utlevererats när antal tillgängliga dagar beräknas.

8070 SERIENUMMERCENTRAL

Ny central för Serienummer/Serviceorder som även innehåller en flik för Hyresbokningar. Här finns information om hyresbokningar i de fall individhanterad uthyrning används.

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