Servicepack 07

För Pyramid Business Studio version 3.40B

(2010-09-03)

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

Innehåll

Innehåll 1
- Krut 2
- Automatiska registerkonverteringar 2
- Klientinstallationer och övriga installationer 2
- Standardrutiner 2
- CRM/Säljstöd 3
- Datorintegrerad telefoni (CTI) 4
- E-brev 4
- E-faktura Kund 5
- E-faktura leverantör 5
- e-line 5
- e-line VIKTIGT! 6
- Import bokföring 6
- Kassa 6
- Kedjemodulen 7
- Materialplanering 7
- MPS 7
- PDA Solutions 7
- Produktkonfigurator 8
- Serienummer/Serviceorder 8
- Tidrapportering 8
- Variantartiklar 8

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: 1.0038.72.029

Automatiska registerkonverteringar

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.
Aktiviteter, lu 48
Leveransadresser, lu 24

Klientinstallationer och övriga installationer

CRM CONNECT
~~CRM Connect är nu anpassad för Office 2010~~.

CLEANCASH
Ny version av CleanCash.dll, version 1.1.4. Uppdateras via arbetsplatsinstallationen.

PTC
Möjlighet finns nu att bestämma vilken Windows PTC-tjänst som ska användas till ett visst bolag. Installationsprogrammet har förändrats och tar hänsyn till detta, vilket gör att en ominstallation av ptcsetup.exe krävs.
För att aktivera möjligheten att välja PTC-tjänst per bolag väljs ”Uppdatera den produkt som valts nedan” och därefter ”Ändra valda företag för aktuell Pyramid” i PTCSetup.exe. Här markeras de bolag som ska använda PTC-tjänsten.
I PBS Admin via Företag/Ändra företag visas vilken PTC-tjänst som ska användas för det aktuella bolaget. Här finns även möjlighet att byta PTC i inställningarna för Windows-tjänster.
Detaljerad information finns i Installationshandboken för 3.40B.

Standardrutiner

ORDERREGISTRERINGSRUTINER
Vi byte av kund i orderregistreringsrutinerna finns nu möjlighet att räkna om priser. Under knappen "Byt kund" finns en ny kryssruta, Byt prislista/avtal. Om kryssrutan är markerad räknas priser om enligt prissystemet för den nya kunden. Resulterar omräkningen i blankt/0-pris räknas raden inte om.
Orderingångsstatistik och statistik i tillvalsmodulen Försäljningsanalys uppdateras, detta sker även om priser inte räknas om. Fråga erhålls om rapporterade men inte fakturerade rader ska uppdateras med de nya priserna, förutom i tillvalsmodulen Kassa då detta alltid görs.
Funktionen hanterar inte personpriser eller byten mellan kunder med olika valutor.

MAKULERADE FAKTUROR
Makulerade kundfakturor sparas i reskontran. Makulerad-status sätts vid makulering av faktura med fakturanummer i listkontrollen i rutin 211 Fakturering, vid ej godkänd fakturautskrift i rutin 210 Fakturaunderlag eller vid makulering av en direktregistrerad faktura i rutin 212 Direktregistrering av faktura.
Nytt filter har tillkommit i rutin 8120 Kundreskontrastudio ”Även makulerade”.
I Reskontralista (RELI) har ett nytt urval ”Endast makulerade” tillkommit.

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
”Betalningsvillkor” kan nu användas som andra nivå för samlingsfakturor. Egenskapen anges i rutin 791 Egenskaper Fakturering.

Ett nytt fält ”Belopp inkl. moms” har tillkommit i Ack.radstabellen.
Detta innebär att man kan lägga in detta på fakturalayoutens delformat Ack.rad
Behövs bl.a. för Husarbete/Rot om man använder ack.rader.

412 TOTALLEVERANS
Det går nu endast att arbeta en åt gången i rutinen.

470 BEHOVSANALYS
Hanteringen av prognoser är förändrad för produkter i struktur. Tidigare bröts produkten direkt och prognosen fördelades ner på de ingående artiklarna. Nu sker denna brytning först vid beräkning av förslag om det finns behov på överliggande nivå.

723 BETALVANA
Det är numera möjligt att välja från vilket fakturadatum betalvanan ska beräknas. Ny egenskap Inkludera obetalda förfallna fakturor. Nytt delformat Betalningar.

740 PRISJUSTERING
Priskalkylering kan nu ske direkt eller via en ny dialog ”Priskalkylering”. Även ändringar av utseende i dialoger, då det finns fler valmöjligheter med radioknappar och kryssrutor.
Regler med exempel för priskalkyleringen beskrivs i F1-hjälp för Prisinläsning/Prisbok samt Grundregister.
Notera! När servicepacket installerats bör dessa regler läsas igenom innan nästa inläsning sker.

791 EGENSKAPER FAKTURERING
”Betalningsvillkor” är ny andra nivå för samlingsfakturor. Egenskapen anges i rutin 791 Egenskaper Fakturering. Egenskapen styr utskrift av andra nivå av samlingsfaktura i rutin 211 Fakturering.

954 EXPORT REDOVISNING
Kompletterat SIE4-filformatet med #BTRANS- och #RTRANS-poster.

8011 ARTIKELCENTRAL
Dialogen ”Fråga pris” har fått nytt utseende. Listkontrollen i nedre delen är ren information. Övre delen visar aktuella priser enligt angivna inställningar.

8152 SALDOSTUDIO
Nya specialfält för intäkter och kostnader som inte räknar med aktuell period. Nya specialfält för årstotaler som inte räknar med aktuell period.

CRM/Säljstöd

110 PROJEKT
Vid byte av leverantörsadress (knappen 5.Lev.adress) i orderhuvudet, hittades inte alltid referensen. Sökningen görs numera på kontaktnummer istället för förnamn och efternamn.

410 ORDER
Vid byte av leverantörsadress (knappen 5.Lev.adress) i orderhuvudet, hittades inte alltid referensen. Sökningen görs numera på kontaktnummer istället för förnamn och efternamn.

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

612 AKTIVITETER
Ny knapp ”Påminn”, ger möjlighet att få en påminnelse med en vald tid för en aktivitet t.ex. om en eller flera veckor. Aktiviteten kommer att byta typ till en underdagen- och ”att göra”-bokning. Start- och slutdatum utgår från dagens datum plus antal veckor som ska påminnas. Knappen blir aktiv genom att fältet Ansvarig sätts. Alternativet ”Datumstämpla” ger en datumstämpel med signatur. ”Stämpla och stäng” datumstämplar, sparar och stänger.

720 KUNDER
Fliken Lev.Adress. För kunder med modul CRM/Säljstöd eller E-line, visas fältet Referens på leverantörsadressen nu som en listbox. För övriga visas det som ett fält.

724 KUND-PROSPEKT
Rutinen har fått en ny flik Övrigt med listbox Blankettvariant.

8015 KONTAKTCENTRAL
Dialogen Anteckningar, som öppnas via knappen ”Anteckning”, har fått en ny knapp ”Datumstämpla”, vilken ger en datumstämpel med signatur. ”Stämpla och stäng” datumstämplar, sparar och stänger.

8162 AKTIVITETSSTUDIO
Kommentarsfält går nu att lägga in i listkontrollen. Välj knappen ”Ny flik”, därefter knappen ”Ny tom flik” och spara. I verktygspaletten och alternativ Kommentarsfält läggs kommentars fältet ut längst till höger i listkontrollen. Obs! ”Kopia av standard” ger inget kommentarsfält.

9711 IMPORTERA KUNDPROSPEKT FRÅN EXCEL/CALC
Rubrikerna har ändrats i filerna från Marketsafe. Adressrubrikerna är bl.a. ändrade i standardmallen till bes.adress, bes.postort och bes.postnr. Företagstyp har ändrats till ”Bolagsform text”. Under installationen görs en kopia av standardmallen i katalogen PYDATA. Om man önskar behålla tidigare mall kan den kopieras till standardmallen.

Datorintegrerad telefoni (CTI)

POPUP-DIALOGEN FÖR INKOMMANDE SAMTAL
Vid okänt inkommande nummer letar CTI reda på de 5 närmast lägre respektive högre Telefonnummer och visar dessa i listkontrollen tillsammans med det okända numret.

Nytt kommando ”Ny order i 410”.

Man kan nu se om ett företag är kund eller leverantör (tidigare endast Företag).

Man kan nu se om en kontakt tillhör kund eller leverantör.

Ny knapp Hitta.se

E-brev

293 E-BREV
Dialogen ”Visa fakturor” visar antalet fakturor och totalbelopp.

791 EGENSKAPER PYRAMID, E-BREV & FACTORING
Vid köp av modulen ges tillgång både till E-brev och Factoring. Innan var det skillnad mellan certifikaten (c0, c1, c2).

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

8040 EDI-CENTRAL
Omvänd sorteringsordning på datum. Nyaste visas nu först.

E-faktura leverantör

REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA
Vid kontering av ankomstregistrerade fakturor är knappen Visa faktura tillgänglig.
Vid registrering av en ny faktura är fältet Attestflöde tillgängligt för ändring fram till att hela fakturan sparats.

Gäller följande rutiner:
312 Kontera faktura
313 Orderpåför faktura
314 Inköpspåför faktura

e-line

ÄNDRAD PRIORITET VID HÄMTNING AV MOMSKOD
Tidigare prioritet vid hämtning av momskoder följde inte samma prioritet som övriga Pyramid. Momskod på kundposten styrde över den som eventuellt fanns angiven på projekttypen, fast denna ska ha högst prioritet.
Nu hämtas momskod enligt följande;

1. Momskod från projekttyp
2. Momskod från kundpost
3. Momskod angiven per land i rutin 823 Länder, fliken e-line.
   Här kan nu momskod anges för privat- respektive företagskunder. Vid nyregistrering av användare via Internet skrivs dessa momskoder också ner på kundposten.

REGISTRERING AV ANVÄNDARE VIA INTERNET
Ny egenskap ”Kontrollera e-postadress mot kontaktregister” i rutin 791 e-line allmänna, fliken Registrering. Är egenskapen markerad kommer det när en användare registrerar sig via Internet att ske en kontroll mot kontaktregistret så där inte redan finns en användare med inloggningsuppgifter och angiven e-postadress. Finns användare med angiven e-postadress redan erhålls ett meddelande om detta tillsammans med en länk till funktionen ”Glömt ditt lösenord”.

REGISTRERINGSFORMULÄRET
Nu finns möjlighet att i rutin 791 e-line allmänna, fliken Reg.formulär, göra urval på för vilken/vilka kundkategorier ett fält i registreringsformuläret ska visas. Kundkategorin som styr är den som angivits på gästinloggningskontakten.

BLANKETTVARIANTER
Blankettvarianter hanteras nu även för order skapade från e-handeln. I första hand hämtas variantkoden från kontakten, saknas variantkod på kontakten hämtas den från kunden.
Vid nyregistrering av kontakter hämtas variantkoden från mallkontakten.

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

DISPONIBELT SALDO
Ny egenskap ”Disponibelt till nästa leverans” i rutin 791 Allmänna egenskaper e-line under fliken Priser/Saldo. Om egenskapen aktiveras görs kontroll på när nästa inleverans är planerad och saldot reduceras med alla planerade utleveranser fram till denna tidpunkt. På produktsidan visas när nästa inleverans är planerad.

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 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.

Import bokföring

Importen av SIE4-filer är kompletterad för att hantera #BTRANS- och #RTRANS-poster.

Kassa

3180 KASSATYPER
Ny egenskap ”Överför anmodan vid betalning”. Efter betalning startas rutin 430 Inköp för överföring av anmodan.

Vid registrering av en ny Kassatyp fylls fälten Maxantal och Maxbelopp automatiskt med maxvärden.

3188 DYNAMISKA KNAPPAR
Egenskapen ”Fråga innan exekvering”. När en knapp märks med denna egenskap sätts defaultvärdet på frågan nu till Nej istället för Ja.

3187 KASSATRANSAKTIONER
Det saknades möjlighet att få fram information om kassabeteckning på KVAT transaktionskvitto. Detta är nu åtgärdat och det finns dessutom en ny version av KVAT transaktionskvitto.

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

Kedjemodulen

EXPORT AV DATA

Följande förändringar är gjorda vid export av data:

Registergrupp Artiklar är nu kompletterad med register Prisgrupp. Ligger sedan tidigare under registergrupp Avtalspriser.

Poster ur Textregister exporteras nu baserat på ändringsdatumet på textposten.

FRÅGA BUTIK

Vid saldoförfrågan hos butik, i bl.a. rutin 8111 Artikelstudio, finns det nu möjlighet att se mer detaljerad inköpsinformation. Butikens öppna inköpsrader visas i ett eget fönster.

6040 CENTRALORDER

Det finns nu möjlighet att byta leverantör på de inköp som skapas i butikerna.
Ingen sortimentskontroll om artiklar hämtas från ett studiourval.

Materialplanering

571 KALKYLPRISER

Halvfabrikat som är kategori P använder förälderns partistorlek istället för sin egen vid priskalkylering. Den egna partistorleken används om halvfabrikatet är kategori 1 eller 2.

MPS

513 PLANERING

Planering av en TO i innevarande vecka hamnade felaktigt på dagens datum trots att en senare dag i veckan angavs.

PDA Solutions

PDA UTLEVERANS

Egenskapen ”Varning om antal är större än” från rutin 791 Egenskaper Lager/inköp påverkar nu även antalsfältet i PDA Utleverans.

Nu finns det möjlighet att lägga ut information från artikelregistret i listkontrollen rader.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING

Genomgång av priskalkylering har skett. Priskalkylering i rutin 735 kan ske direkt eller efter inläsning från arbetsregistret. Även ändringar av utseende i dialoger, då det finns fler valmöjligheter med radioknappar och kryssrutor.
Regler med exempel för priskalkyleringen beskrivs i F1-hjälp för Prisinläsning/Prisbok samt Grundregister.
Notera! När servicepacket installerats bör dessa regler läsas igenom innan nästa inläsning sker.

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 KONFIGURATOR
Vid skapande av order samt produkt eller TO hämtas numera kostnaderna för orderraden från konfigureringen.

Vid skapande av TO som reserverades, reserverades felaktigt även artiklar med kategori 2.

Serienummer/Serviceorder

7510 SERVICEORDER
Vid utskrift av GBUR Utlämningsrapport syntes inte utlämningsdatumet på utskriften.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING
Registrering av frånvarotid vid sen ankomst sätter ”Till”-tiden till ”Senast gå”, om denna tid har passerats.

3511 EFTERKONTROLL
Knapp för att komma till 3513 Registrera stämplingar, för att registrera stämplingar på aktuell signatur och dag.
Sökfunktion för att hämta rad till order är nu även tillgänglig för tillverkningsorder.

3520 ÖVERFÖR TIDRAPPORTER
Fler urval för överföring. Intervall för signatur och ordernr samt enbart debiterbart.
Överföring stoppar inte vid fel utan överför allt som går att överföra.

Variantartiklar

470 BEHOVSANALYS
Inköp skapade från behovsanalysen kan nu skrivas ut i matrisform.

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