

Nyheter i version 4.15

Pyramid Business Studio

2021-10-21



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Omskrivna och nya rutiner i version 4.15	6
Allmänna nyheter i version 4.15	8
Viktigt före uppdatering	8
Arbetsplatsinstallation	8
Egenskaper skrivbord	8
Er referens	8
Intrastat	9
Nya momsregler, E-handel 2021	10
Order och inköpsregistrering	10
Snabbsök	10
Texthantering	10
Uppdelat Postadressfält och Postnummersök	11
Klientinstallationer och övriga installationer	11
Phone Edition 3	11
Phone Edition 4 och PBS Webb	11
Phone Edition 4	11
F1-Hjälp och Användarhandledningar	11
Hjälpdokument	11
Grundregister och System	12
Bokföring direkt	12
710 Artiklar	12
720 Kunder	12
724 Kundprospekt	13
725 Leverantörer	13
726 Kontakter	13
743 Justera leverantörspriser	13
781 Projektyper	13
784 Artikeltyper	13
821 Leveransvillkor	13
823 Länder	13
831 Moms	14
878 GDPR Anonymisering/städning	14
880 Städa register	14
890 Företagsdata	14
8000 Centraler	14
8010 Kundcentral	14
8011 Artikelcentral	14
8020 Utskriftscentral	15
8119 Varugrupsstudio	15
8239 Orderfakturastudio	15
Behörighet	15
874 Behörigheter	15
Betalkort EMV	15
3110 Kassaförsäljning	15
Bytkod	15
001 Registerförändringar	15

CRM/Säljstöd	15
Färgkategori	15
Dokument kopplade till aktivitet	16
613 Kalender	16
617 Resursbokning	16
620 Utskick	17
726 Kontakter	17
E-faktura kund	17
InExchange	17
211/8040 E-faktura kund	17
767 Uppdragstyper / 8040 EDI-central / 850 PTC	17
E-faktura leverantör	17
Visa bilaga	17
Visa faktura	17
Fristående inkorg	18
E-line	18
Filtrering	18
Produktsida	18
Webapplikationen generellt	18
728 Varugrupp	18
791 E-line, Layout och verktyg	19
791 E-line, Order och inläsning	19
791 E-line, Produktinformation	19
791 E-line, Produktvisning	19
3911 e-artiklar	19
3913 Skyltningar	19
3917 Banner	19
Språkfiler	20
CSS	20
Uppskick	20
Fakturering	20
210 Fakturaunderlag	20
213 Acontofakturering	21
215 Fakturaattest	21
220 Inbetalning	21
222 Påminnelser	21
Flerlager	21
466 Lager	21
Företagsupplysning	21
757 Creditsafe - bevakning	21
Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland	21
333 Plusgiro utland	21
725 Bankadresser	22
Import bokföring	22
938 Inläsning verifikat	22
Importrutiner	22
3801 Importegenskaper	22
3831 Import Utlevererad order	22
3861 Import Inleveranser	22
Inventarie	22

7270 Inventarier	22
7295 Inventarieprognos/historik	22
8090 Inventariecentral	22
Kassa	23
3110 Kassaförsäljning	23
Kedjemodulen	23
437 Överför anmodan	23
Koncernredovisning	23
936 Konsolidering	23
Koppling TA-system	23
110, 210 Order	23
411 Transportdialogen	23
720 Kunder	23
791 Koppling TA	23
820 Transportsätt –TA-system / Transportdatadialogen	24
872 Arbetsplats	24
8260 Kollistudio	24
9740 Personal-egenskaper	24
Materialplanering	24
Produkter som favoriter	24
530 Återrapportering	24
580 Tillverkningstyper	24
MPS	25
523 Körplan	25
Order/Lager/Inköp	25
410 Order	25
420 Internuttag	25
430 Inköp	25
431 Inleverans	26
432 Bekräfta inköp	26
471 Behov och planering	26
475 Leveransplaner/prognoiser	26
481 Lagervärdering	26
830 Standardkonton	27
836 Aviseringsmallar	27
850 PTC Monitor	27
960 Konto	27
8013 Order/Projektcentral	27
8018 Inköpscentral	27
8215 Setartikelraderstudio	27
Phone edition	27
Arbetsorder	28
Arbetsorder Ny order	28
CRM	28
Inställningar	28
Serienummercentral	29
Prisinläsning	29
736 Avtalspriser inläsning	29
Projekt	29
110 Projekt	29

Redovisning	29
934 Valutakontroll	29
960 Konto	29
961 Kontogrupper	29
963 Kontoplan	29
982 Budgetera	29
8020 Verifikatlistor	30
8095 Redovisningscentral	30
Reklamation	30
440 Reklamation	30
836 Aviseringsmallar	31
8111 Artikelcentral	31
Serienummer/Serviceorder	31
Nyregistrera serienummer	31
7510 Serviceorder	31
7511 Servicerapportering	31
7570 Serienummer	32
8070 Serienummercentral	32
8188 Underhållsavtalsstudio	32
Tidrapportering	32
3517 Avdelningsattest	32
3518 Löneattest	32
3520 Överföring	32
Uthyrning	32
780 Blankettset	32
8570 Serienummer	32
Valutaorder	33
825 Valutor	33
850 PTC Monitor	33
Variantartiklar	33
472 Variantartiklar	33

Omskrivna och nya rutiner i version 4.15

Rutin nr	Rutin namn	Kommentar
213	Acontofakturerering	
215	Fakturaattest	
420	Internuttag	
433	Inköpsberedning	
440	Reklamation	
471	Behov och planering	
475	Leveransplaner/prognoser	
476	Beräkna inköpsparametrar	
530	Åtterrapporering	
580	Tillverkningstyper	
581	Tillverkningsstatus	
616	Resursöversikt	
617	Resursbokning	
675	Färgkategori	Ny rutin.
743	Justera leverantörspriser	
868	Kontrollera tillverkningsorder	Tidigare rutin 585
869	Kontrollera produkt	Tidigare rutin 586
934	Valutakontroll	
935	Koncernbolag	
936	Konsolidering	
938	Inläsning verifikat	
952	Specialrapporter	
954	Skapa specialrapport	
962	Kontoersättning	
3517	Avdelningsattest	
3518	Löneattest	
3520	Överföring	
6570	Maskintyper	

Rutin nr	Utskriftscentralen Listor (Första omgången listbeställningsdialoger)	Kommentar
8020	Artikellista	
8020	Betalningslista	
8020	Budgetrapport	
8020	Dagbok	
8020	Fakturaunderlag	
8020	Huvudbok	
8020	Inköpslista	
8020	Inköpsstock	
8020	Kalkylsammandrag	
8020	Kundlista	
8020	Leverantörslista	
8020	Levreskbetalningar	
8020	Levreskhistorik	
8020	Levreskontra	
8020	Löneunderlag	
8020	Löneöverföring	
8020	Orderlista	
8020	Orderstock	
8020	Personallista	
8020	Produkter i arbete	
8020	Projektlista	
8020	Projektöversikt	
8020	Rapporterat/projekt	
8020	Reskontrahistorik	
8020	Reskontralista	
8020	Saldorapport	
8020	Streckkoder	
8020	Tidrapport	
8020	Verifikatinspektion	
8188	Underhållsavtalsstudio	Ny studio
8215	Setartikelraderstudio	Ny studio
8239	Orderfakturastudio	Ny studio
9740	Personal-egenskaper	

Allmänna nyheter i version 4.15

I detta versionsblad presenterar vi de större och mer övergripande nyheterna i version 4.15.

Viktigt före uppdatering

Vi rekommenderar att du tar del av informationen i installationshandböckerna för versionen, INNAN uppdatering utförs.

- 🚫 Några större register konverteras, vilket kan innebära en längre konverteringstid. För denna version konverteras till exempel projekt, projektrader, serviceorder, arkivhuvud, inköp, inköpsrader, kontakter, aktiviteter och serienummer.

Arbetsplatsinstallation

Då vissa lokala komponenter är uppdaterade i version 4.15 krävs det att en ny arbetsplatsinstallation utförs.

Egenskaper skrivbord

Nya färgteman inklusive mörkt tema.

Pyramids skrivbord

- Funktionen Rada upp ikoner hanterar nu även ticker.
- Möjlighet att välja ordning på skrivbordsvyer.
- Möjlighet att inaktivera skrivbordsvyer.
- Möjlighet att lägga upp större genvägar med plats för beskrivande text.
- TEMA-vyer, där man kan koppla en skrivbordsvy till Projekt, Inköp, Företag, Kontakt, Personal, Artikel eller Tillverkningsorder.
- Smarta genvägar, där man bland annat kan koppla en genväg till aktuell post i TEMA-vy.

Meddelanden från Pyramid

Möjlighet att få nyheter och information från Unikum i Pyramid.

Nås via menyn uppe till höger på pyramids skrivbord.

Kan även läggas ut på pyramids skrivbord via högerklicksmeny.

Nya meddelanden indikeras med en pyramidsymbol uppe till höger i Pyramids huvuddialog.

Er referens

Om namn skrivs in så kopplas inte Er referens mot kontaktregistret. För att koppling ska göras måste val göras från snabbsöken.

Intrastat

Förändringar för intrastatrapportering

Från och med rapporteringsmånad januari 2022 kommer en ny EU-förordning ((EU) 2019/2152) börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export.

Mikrodatautbytet innebär att två nya värden ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven (gäller utförsel).

Förändringar i Pyramid:

- ✓ Partner-ID hämtas från fältet VAT-nummer i rutin 720 Kunder eller från fältet Partner-ID per leveransadress.
- ✓ Ursprungsland hämtas från fältet ursprungsland i rutin 710 Artiklar.
- ✓ Tvåsiffriga transaktionskoder finns tillgängliga i Pyramid.

Vid utleverans i Pyramid sparas dessa värden automatiskt ner i intrastatregistret. I rutin 744 Intrastatrapporter ges det sedan möjlighet till justering av dessa. I denna rutin finns nu även möjlighet att byta transaktionstyp på ett urval av många transaktioner på en gång. Det finns även möjlighet att uppdatera utförseltransaktioner med ursprungsland från artikeln. Partner-ID fylls i med värde hämtat från kundens VAT-nummer.

- ⚠ OBS! Om leveransadress finns hämtas värdet från fältet partner-ID som finns registrerat per leveransadress. Är partner-ID blankt på leveransadressen hämtas VAT-nummer från kunden om landskod stämmer mellan leveransadress, kund och order. I annat fall registreras blankt värde och man får då göra manuell justering i 744 Intrastatrapporter.

Efter årsskiftet behöver befintliga kunder återställa format ISBLID, Intrastat IDEP för att få med de två nyafälten som numera ska rapporteras in. Detta görs i rutin 840 Rapportgenerator. I rutin 791 Egenskaper Pyramid, Intrastat kan transaktionstyp i sektion Utförsel behöva justeras till en ny tvåsiffrig transaktionstyp.

Artikelregister behöver ses över så att ursprungsland finns registrerat på de artiklar som berörs av denna förändring.

Nya momsregler, E-handel 2021

Införandet av nya e-handelsregler börjar gälla den 1 juli 2021. Det innebär bland annat att en gemensam omsättningströskel på 10 000 euro, 99 680 kronor, för all e-handel till konsumenterna i andra EU-länder. Om omsättningströskeln passeras ska säljaren ta betalt och sedan redovisa [köparlandets moms](#).

Köparlandets moms

Vi har utvidgat hanteringen av moms och infört ett nytt begrepp Momsland. Det innebär att du kan gruppera utländska momskoder till ett specifikt momsland i rutin 831 Moms. I kundregistret kan en konsument anges med momsland och en standard momskod. Olika artiklar har olika momssatser och i rutin 784 Artikeltyper fliken Konton kan utländska momskoder och momsland anges. Det innebär att försäljning till kund med momsland angiven kommer att hämta momskod/momssats enligt inställningar gjorda i rutin 784 Artikeltyper. Om en artikel inte skulle vara kopplad till en artikeltyp kommer den standard momskod som finns angiven på kunden att användas. Mer finns att läsa i F1-hjälpen rutin 831 Moms.

För e-handeln är det rutin 823 Länder och fältet Momslandskod för privatpersoner som avgör hur en utländsk kund ska betala moms. Registreras här att tyska kunder ska ha momslandskod DE kommer de tyska kunderna då se priserna på e-handeln med den tyska momsen, lämnas fältet tomt kommer priserna visas med svensk moms. Men då de nya momsreglerna gäller för vart varorna levereras gäller detta även för kunder som har leveransadresser i Tyskland. Byter kunden leveransadress på kassasidan kommer då priserna räknas om på nytt om den nya leveransadressen innefattar ett land som har inställningar för momslandskod i rutin 823 Länder.

Order och inköpsregistrering

Numera finns möjligheten att bläddra mellan artikelkoder vid radregistrering. Bläddring utförs med hjälp av ALT + höger/vänsterpil.

Snabbsök

I registervårdsdialoger har listboxar ersatts med snabbsök när det gäller ansvarig, säljare, arbetsgrupp, prislista och avtalspriser. Detta var nödvändigt att göra för att kunna hantera visning och sökning i större register, samt att laddning av stora register till listboxar tog lång tid vid uppstart.

Texthantering

Hela hanteringen av texter (visning samt redigering), är omgjord.

Den separata texteditorn (egen dialog) har uppdaterats till modernt utseende samt har nu möjlighet att använda textmallar. I Mallsystemet ingår även ett registervårdsprogram, rutin 838 Textmallar.

Texter

Ny texttyp för Kund/Leverantör och Kontakt: Egna anteckningar.

Dessa är synliga bara för den som registrerat dem.

Hanteras som övriga texter i infostudier: Sökbara, kan läggas ut i listkontroll, kan läggas ut som textsektion.

Uppdelat Postadressfält och Postnummersök

Postadressfält i Pyramid har blivit uppdelade i Postnummer och Postort.

I samband med detta har det även tillkommit möjlighet att exempelvis söka på del av eller hela postnumret och sedan automatiskt få med sig tillhörande Postort.

De gamla postadressfälten kommer att behållas och även uppdateras för bakåtkompatibilitet. Listor, rapporter mm kommer inte att förändras utan där får man själv byta till de nyafälten om det är önskvärt.

I sektion Leveransadress på orderrutiner för leveransadress separeras Postnummer – Postort dynamiskt enligt inställning i rutin 791 Försäljning fliken Leveransadresser.

En konsekvens av denna utvecklingen rörande postnummersök är också att fältet för Landskod flyttats så att det ligger före adressfält i dialogerna.

För Postnummersök används GeoNames.

Det är troligt att ett antal poster som blir felaktiga av olika anledningar vid konverteringen, detta då det tidigare varit helt fria fält utan kontroll.

Uppdateringen körs automatiskt i samband med konverteringen till 4.15A och sedan får man meddelande om det finns poster som ej kunnat delas upp och var man rättar till/justerar dessa. Justering sker med en sete-rutin (SEVEPCD) i rutin 1930.

Pyramid 4.15A levereras default inställt på ett gemensamt kostnadsfritt konto hos GeoNames som har en begränsning. För att undvika att det uppstår problem med användandet rekommenderar vi att kunderna själva går in och skapar ett eget likadant konto hos www.geonames.org. Efter att kontot är skapat måste det aktiveras för free webservice. Användarnamnet man valt ska sedan registreras i rutin 890 på sektionen Postnummersök och fältet Anv.id GeoNames.

Klientinstallationer och övriga installationer

Phone Edition 3

Utgår från och med denna version.

Phone Edition 4 och PBS Webb

Ny version av installationsprogrammen med tillhörande webdata.dat måste installeras på webbservern. Den nya versionen innehåller rättningar i webbapplikationerna.

Phone Edition 4

Nya versioner av apparna från Google Play och App Store behöver installeras.

F1-Hjälp och Användarhandledningar

Hjälpdokument

Möjlighet att direkt inifrån en rutin öppna hjälpdokument som berör rutinen. Ner till höger i rutinen visas en öppen bok och klick på den visar en meny med de dokument som finns kopplade till rutinen. Klick på val i menyn öppnar dokumentet på kundsidorna. Se t.ex. rutin 480 Inventering.

Grundregister och System

Bokföring direkt

Kan användas för journaltyperna IB, KF, LF, RF och UB. Ställs in i rutin 791 Egenskaper Bokföring, fliken Egenskaper överföring. Skapar verifikat direkt vid exempelvis fakturaregistrering eller betalning utan journalutskrift och överföring till redovisningen. Varje enskild faktura eller betalning skapar ett verifikat med undantag för registrering i rutin 330 Bankgiro och 237 Auto inbetalning där flera fakturor/betalningar hamnar på samma verifikat.

Bokföring direkt fungerar i följande rutiner:

- 210 Fakturaunderlag (gäller även övriga rutiner där man kan skriva ut enstaka kundfakturor , tex 411 och 8013)
- 220 Inbetalning
- 221 Räntefakturering
- 237 Autoinbetalning
- 310 Ankomstregistrera faktura
- 312 Kontera faktura
- 313 Orderpåför faktura
- 314 Inköspåför faktura
- 315 Avstäm faktura
- 320 Utbetalning
- 330-335 Utbetalning Giro



Obs!

Det går inte att använda funktionen Bokföring direkt för;

- Om du vill skriva ut fakturorna i rutin 211 Fakturering.
- Om du vill samlingsfakturera eller kontraktsfakturera.
- Om du vill skriva kundfaktura eller betala kundfaktura i rutin 3110 i tillvalsmodul Kassa.
- Om du vill importera fakturor eller betalningar med tillvalsmodul IMPO.
- Om du vill kontera i samband med attest av lev.reskontra i tillvalsmodul Phone

710 Artiklar

Fälten Artikelinfo 1 – 3 är utökade till 80 tecken.

Leverantörens artikelkod är förlängd från 25 till 50 tecken.

720 Kunder

Fältet Landskod flyttat tidigare i sekvensen på sektionen Adressuppgifter. Detta för att veta vilket land postnummer ska sökas i.

Nytt fält för EORI-nummer har tillkommit i huvudsektionen. Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer, är ett system inom Europeiska unionen för att identifiera personer och företag som importerar varor från ett icke-EU-land till ett EU-land. Eori-systemet används också om du ska exportera varor från ett EU-land till ett land utanför EU.

Nytt fält Momsland (sektion Försäljningsinformation).

Om du som företag är moms skyldig i annat land kan kundens momsland anges här. Det momsland som anges kommer sedan att gälla vid försäljning till denna kund. I de fall momsland anges måste även momskod med samma momsland anges.

Ny sektion Intrastat med fält Partner-ID under fliken Leveransadresser, om man är uppgiftsskyldig.

724 Kundprospekt

Fältet Landskod flyttat tidigare i sekvensen på sektionen Adressuppgifter. Detta för att veta vilket land postnummer ska sökas i.

725 Leverantörer

Fältet Landskod flyttat tidigare i sekvensen på sektionen Adressuppgifter. Detta för att veta vilket land postnummer ska sökas i.

Nytt fält för EORI-nummer har tillkommit i huvudsektionen. Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer, är ett system inom Europeiska unionen för att identifiera personer och företag som importerar varor från ett icke-EU-land till ett EU-land. Eori-systemet används också om du ska exportera varor från ett EU-land till ett land utanför EU.

726 Kontakter

Fältet Landskod flyttat tidigare i sekvensen på sektionen Adressuppgifter. Detta för att veta vilket land postnummer ska sökas i.

743 Justera leverantörspriser

Omskriven rutin. Resultatet av justering visas nu upp direkt i dialogen.

781 Projekttyper

Egenskap för att öppna Starta kalkylera vid orderavslut har flyttats till projekttypen från rutin 791 Försäljning.

Projekttyper med Typ: Internuttag har nu möjlighet att markeras för att vara tillgänglig för rutin 420 Internuttag.

Nytt fält Momsland (sektion Fakturering).
I de fall momsland anges måste även momskod med samma momsland anges.

784 Artikeltyper

Nytt fält Momsland på flik konto.
På denna flik anges momskoder och konton som ska gälla för artiklar med denna artikeltyp. Det finns även möjlighet att registrera olika momslander i de fall du som företag är momsskyldig i annat land. Momssats kommer sedan vid försäljning gälla till de kunder med aktuellt momsland.

821 Leveransvillkor

Nytt fält "Plats" för Combiterms/Incoterms #15123.

823 Länder

Nytt fält Momslandkod (sektion E-line).
Här anges landskoden för det Momsland som det generella landet ska momsa mot. Det kan t.ex. vara så att flera länder har samma momsregler, man kan då skapa de länderna som ett momsland och ange det här, detta för att inte behöva lägga upp momskoder för varje land.

831 Moms

Nytt fält Momsland (huvudsektionen).

Här hanteras tabellen för moms, momskoder, momsland och momstyper.

Ange momsland på de momskoder som önskas.

878 GDPR Anonymisering/städning

Ny rutin för att anonymisera kunder. Kontroll på att kunder inte har aktiva order/offert/ kontrakt/fakturor/serienummer/aktiviteter.

Städning tar bort kunder och kontakter. Anonymisering blankar ut relevanta fält.

Det finns egenskaper under 791 Kunder/leverantörer under sektionen GDPR Anonymisering.

880 Städa register

Möjligheten att enbart städa leverantörsreskontraposter har lagts tillbaka. Fanns tidigare i version 3.40B.

890 Företagsdata

Nytt fält för EORI-nummer har tillkommit i sektionen Adress. Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer, är ett system inom Europeiska unionen för att identifiera personer och företag som importerar varor från ett icke-EU-land till ett EU-land. Eori-systemet används också om du ska exportera varor från ett EU-land till ett land utanför EU.

8000 Centraler

Infoboxarna i centralerna har fått ett nytt utseende med bland annat ett mer markerat huvud. Detta följer normalt temafärgen men det är möjligt att ange en avvikande färg för respektive infobox. Detta sker under inställningarna för infoboxen.

Det går nu att välja språk för Infoboxar av typen text.

Alla listkontroller kommer ihåg sin senaste sortering nästa gång centralen startas.

Raderna i centralernas listkontroller kan filtreras genom högerklick och aktivering av filter.

8010 Kundcentral

Kundens artikelkod är tillgänglig för flik Orderrader, Offertrader och Kontraktsrader.

Nytt kommando GDPR i kommandopanelen för att starta rutin 878 Anonymisering/städning.

Reskontrafliken läser nu in 1000 poster åt gången med en ny knapp "Läs fler".

8011 Artikelcentral

Fyra nya infoboxar har tillkommit, Aktiva orderrader, inköpsrader, tillverkningsorder och tillverkningsrader.

8020 Utskriftscentral

Tillgänglig även i PBS-Webb. Utskriftskö inte implementerat. Initialt är följande listor tillgängliga i PBS-Webb: Kundlistor, Artikellistor, Personallistor, Leverantörsreskontralistor, Kundreskontralistor, Fakturalistor, Tidrapportlistor, Kontolistor, Verifikatlistor.

Lagerlistor - Lagervärde

Lagervärdeslistorna med grundformat ALVE och ALLV har utgått.

Vi rekommenderar rutin 481 Lagervärdering istället.

8119 Varugrupsstudio

Kommando i verktygslisten för att redigera undergrupp.

8239 Orderfakturastudio

Ny infostudio för kundfakturasökning.

Behörighet

874 Behörigheter

Behörighetsstyrning av kommandon på kommandopaneler och verktygslistor.

Betalkort EMV

3110 Kassaförsäljning

Möjlighet att mata in kortnummer manuellt för både Bambora och Nets.

Möjlighet att ange PaymentConditionCode, t.ex. för användning av agrolkort, vid köp i en Nets-terminal.

Bytkod

001 Registerförändringar

Om modulen försäljningsanalys är installerad rekommenderas en manuell konvertering på register 138 PUSPFORS. Registret har fått två nya index för att snabba upp uppdatering vid bytkod gällande artikel och signatur. Eftersom detta register ofta är väldigt stort kan konverteringen ta lång tid, vi har därför valt att inte göra detta med automatik utan det kan göras manuellt vid lämpligt tillfälle.

CRM/Säljstöd

Färgkategori

Nu går det att registrera färgkategori på aktiviteter och kalenderbokningar.

Dokument kopplade till aktivitet

Nu visas kopplade dokument i en listkontroll direkt i rutinen. Alla dokument sparas alltid ner som en ZIP-fil på sökvägen som anges i 791 CRM/Säljstöd.

Nya egenskaper, "Lösenordskydda dokument" och "Lösenordskydda e-post som sparas från Outlook", gör det möjligt att förhindra att sparade dokument öppnas från till exempel Utforskaren.

Det är nu möjligt att spara färdiga ZIP-filer tillsammans med andra dokument.

Gäller för följande rutiner:

612 Aktiviteter

613 Kalender

617 Resursbokning

623 Meddelande

624 Att göra

613 Kalender

Ny knapp Lediga tider som visar förslag på lediga tider. Finns både för enkla kalenderbokningar och gruppbokningsdialogen.

Nu går det att kopiera en kalenderbokning, gäller både för enkla kalenderbokningar och för gruppbokningar. Kommando Kopiera finns under verktygsmenyn.

Nu är det möjligt att registrera gruppbokningar utan att själv behöva vara deltagare.

Nu är det möjligt att avböja ett möte man tidigare tackat ja till. Ny knapp Avböj möte i gruppbokningsdialogen.

Nu går det att göra Underdagenbokningar för gruppbokningar.

Nya egenskaper för att visa kalenderbokningar fyllda eller i Office stil.

Nu går det att skapa en kalenderbokning genom att skriva direkt i kalendern.

Nu går det att dra en kalenderbokning till månadskalendern för att flytta bokningen till ett annat datum.

Kalenderkomponenten har uppdaterats så nu går det att skriva direkt i kalendern utan att underdialogen öppnas. Det går även att välja stil på bokningarna i kalendern.

617 Resursbokning

Rutinen är omskriven. Några av nyheterna är:

- Starta dialogen med förinställd resursgrupp och studioflik
- Jämför resursers kalendrar
- Visa resurser enligt kategorier, Bokningstyp, Projektstatus, Färgkategori
- Dra och släpp order till schemat
- Högerklick med bra val på en bokning
- Överblick vilka aktiviteter och bokningar som är kopplad på order
- Flytta flera eller kopiera bokningar med kommando i schemat
- Editierbar bokningsinformation som visas när man svävar över en bokning
- Inställbar höjd på rader i schemat
- Ändra ansvarig och projektstatus på order vid resursbokning
- Bokningar, gruppbokningar ,flerdagarsbokningar och återkommande bokningar är samlade i en och samma dialog

620 Utskick

Nu går det att välja att skicka som HTML formaterad text även när man använder Outlook.

726 Kontakter

Nu kan exportering göras på redan skapade kontakter.

E-faktura kund

InExchange

Pyramid stöder nu E-faktura via InExchange XML. I rutin 767 E-faktura kund Uppdragstyper har tillkommit en ny uppdragstyp INVOICIX – E-Faktura InExchange.

Befintlig XML-beskrivning används och fakturor överförs via webservices (REST api).

Närmare beskrivning för att komma igång finns i separat dokumentation.

211/8040 E-faktura kund

Förtydligande angående BG/PG/IBAN i xml-taggen BankAccount under FTG-SE:

Inrikes:

Vid inrikes SE och ordern är i SEK, väljs BG (bankgiro) från rutin 890 Företagsdata.

Om BG saknas tas PG (postgiro).

Kontroll görs på SEK eftersom bankgirot endast accepterar betalningar i SEK (from 2016).

Om inrikes annat land eller SE och icke SEK väljs bankkonto #553, annars som ovan.

Utrikes:

Som tidigare, dvs om ordern är i systemvaluta, tas IBAN från rutin 890, annars från valutatabellen rutin 825.

Ursprungslandskod: Taggen *Origin* under *Line* pekade tidigare på #1179, vilket är fel. Rätt datanr är #1074. Invoicgb.rfd och invoicix.rfd ändrade så KS kan behöva se över eventuella anpassade rfd:er.

767 Uppdragstyper / 8040 EDI-central / 850 PTC

Egenskap i 767 för Validering av XML mot schema (XSD). Valideringen sker när xml-filen skall skapas i 8040 eller PTC. Vid fel flyttas den felaktiga xml-filen, tex F0001.xml över till mappen **err** under filmapp (enligt #42081). Även en textfil, tex F0001.txt, innehållande felmeddelandet skapas i mappen. Uppdraget i 8040 sätts till status 3=Felaktig.

E-faktura leverantör

Visa bilaga

Ny knapp för Visa bilaga i rutin 8016 Leverantörsfakturacentral, 310 Ankomstregistrera leverantörsfaktura, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura.

Visa faktura

Ny egenskap i rutin 871 Användare fliken Signatur, sektion Visning av dokument för hur fakturan ska visas på webben.

Samordnat visningen av kundfakturor (modul Arkiv) och leverantörsfakturor så de ska fungera på samma sätt från till exempel centraler och studio. Nu visas fakturorna alltid icke-modalt så de inte låser underliggande dialog.

Fristående inkorg

Ny egenskap i rutin 871 Användare fliken Signatur, sektion Visning av dokument. Egenskapen styr om en inkorg ska vara fristående i rutinerna 310 Ankomstregistrera leverantörsfaktura, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura och 314 Inköspåför faktura.

E-line

Filtrering

Nu finns det kraftfullare filtreringsfunktionalitet i e-line. I rutin 791, e-line, Produktvisning, sektionen Sortering och filtrering finns en ny knapp som heter Filtrering. Här finns inställningar för vilka fält som ska vara filtreringsbara. Filtreringen kan ställas in på olika nivåer, från generell ner till skyltning/varugrups-nivå. Anges ingen skyltkod så gäller filtreringen alla skyltningar som inte har en specifik filtrering. Samma sak gäller för varugrupper.

Det finns tre olika kontroller för filtrering; Kryssruta, Rullgardinslista och Reglage. Kontrollerna byggs dynamiskt upp utifrån artikeldata vid aktuellt tillfälle.



Obs! Kräver att funktionen att läsa artikeldata från webbservern är aktiverad. Uppdatering av filtreringsdata sker av PTC-uppdraget E-line Uppdat. Webbdatabas.

Produktsida

Spara en produkt i en ny eller befintlig favoritlista direkt från produktsidan utan att omdirigeras till favoritsidan.

Webapplikationen generellt

- Möjlighet att använda minifierade user-filer (user.min.css, user.min.js). Dessa minifieras ej vid uppskick i Pyramid utan detta behöver göras innan. Det finns en mängd gratisverktyg för detta.
- Produkter i skyltningar/varugrupper som är tillagda i varukorgen får en speciell CSS-klass. Detta innebär att man kan ange specifik CSS för artiklar i skyltningar/varugrupper som ligger i varukorgen .
- Utökad skydd mot XSS (Cross-Site Scripting). Vidtagit åtgärder för att skydda sidan mot XSS attacker. Bland annat är det nu förbjudet att ange '<' och '>' tecken i alla inmatningsfält på e-handeln.

728 Varugrupp

Möjlighet att koppla bannerset till varugrupper.

791 E-line, Layout och verktyg

- Möjlighet att lägga in kod som körs vid olika händelser i e-handeln. Exempelvis kan detta användas för att analysera beteenden på e-handeln via Facebook Pixel och Google Tag manager. För utförlig dokumentation se "kod vid händelser" på kund.unikum.se.
- Möjlighet att koppla bannerset till sidfoten.

Layout och verktyg flik Layout

Ny kryssruta "Använd ej levererad CSS".

Med denna ikryssad så behöver egenutvecklad CSS inte ta hänsyn till levererad CSS.

Layout och verktyg ny flik Felsidor

Här kan felsidorna nu redigeras.

791 E-line, Order och inläsning

- Klarna Checkout v3 finns som första version.
- DIBS Easy finns som första version.

791 E-line, Produktinformation

Det är nu möjligt att visa fullständig produktbeskrivning oavsett längd på texten.

791 E-line, Produktvisning

Finns nu möjlighet att visa tillbehör på samma sätt som skylt/varugrupp.

Möjlighet att visa variantval som knappar.

3911 e-artiklar

Nu finns möjlighet att lägga till bilder genom drag & drop från utforskaren till listkontrollen under fliken Bilder. Om bilden saknas i mappen "products" under sökvägen för lokala filer så kopieras bilden dit.

Möjlighet att styra visning av variantartiklar på artikelnivå.

3913 Skyltningar


Möjlighet att koppla bannerset till skyltningar.

Vid kopiera artiklar kan upp till 9999 skyltrader skapas.


3917 Banner

- Banners har fått nya egenskaper. Det är nu möjligt att skapa text, länkttext samt att datumstyra banners.
- Det är även möjligt att skapa banners i bannerset. Bannerset kan visas på skyltningar, varugrupper och i sidfoten. Ett antal egenskaper finns tillgängliga på respektive bannerset så som att visa bannerset som slider samt datumstyra bannerset.
- Extern banner har tagits bort.


Språkfiler

-  I den här versionen kan det finnas uppdateringar i språkfiler. Vi uppmanar att se över förändringar i dessa.

CSS

-  Ifall många CSS-anpassningar gjorts uppmanar vi att se över förändringar i dessa. Programvaran WinMerge kan rekommenderas för detta ändamål.

Uppskick

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

Fakturerering

210 Fakturaunderlag

Inställningar sektioner är numera även tillgänglig via Ny textrad.

En ikon för artikeltext och orderradstext i listkontrollen istället för två.

Vid kreditering av transaktioner finns nu möjlighet att göra kassation av krediterad vara. Vid kassation kommer inte lagersaldo att öka vid krediteringen.

Konto för kassation kan nu anges i rutin 830 Standardkonton, "Kasserat material/varor" exempelvis 4091. Detta konto används då istället för kostnadskonto.

I krediterdialogen finns nu möjlighet att kreditera transaktioner mot dess ursprungsdatum. Under menyn i sektionen Transaktioner finns ny kryssruta "Kreditera mot ursprungsdatum".


I rutin 791 Egenskaper, Fakturering finns en ny sektion Kreditera. Här kan man markera de kategorier av artiklar som vid kreditering via Krediterdialogen i rutin 210 Fakturaunderlag ska krediteras mot ursprungssignatur.

Nytt fält Momsland (sektion Orderdata)

Det momsland som anges kommer att gälla vid försäljning till denna kund vid hämtning av moms kod till orderrad enligt prioritetsordning. I de fall momsland anges måste även moms kod med samma momsland anges.

Om du som företag är momsskyldig i ett annat land och på ordern har angett ett momsland kommer prioritetsordningen se annorlunda ut för hämtning av moms kod till orderrad:

1. Rutin 784 Artikeltyper fliken artikeltyp. Orderns momsland och artikelns artikeltyp styr vilken moms kod som kommer hämtas.
2. Enligt orderhuvud i sektion Orderdata.

-  **Obs!** När momsland ska börja användas måste först de nya momskoderna registreras i rutin 831 Moms. Därefter kan momsland registreras på artikeltyper, kunder och även på projektyper.

213 Acontofakturering

Omskriven rutin.

- Ändrat flöde av rutin så att underlag nu görs nu via acontoplan.
- Ny knapp "Läs in rader från order" som öppnar en underdialog med orderrader från aktuell order och ger möjlighet att välja och lägga in i acontounderlag.
- Mallhantering
- Setartiklar hanteras
- Vid skicka till fakturaurvalet får man varning om underlaget redan ligger där
- Flera fakturadatum
- Förhandsgranskning av faktura

215 Fakturaattest

Omskriven rutin.

220 Inbetalning

Ny egenskap i rutin 791 Fakturering där datum kan väljas som ska användas som betaldatum, val mellan föregående bankdag eller aktuellt datum.

222 Påminnelser

Olika ikoner i listkontroll läggs beroende vilken typ av F7-text som lagts på påminnelsen.

Flerlager

466 Lager

Nya egenskaper för lager:

- Undantas från försäljning
- Undantas från saldoberäkning
- Undantas från lagervärdering
- Varor på väg-lager

Företagsupplysning

757 Creditsafe- bevakning

Ny SEVE-rutin (SEVECLBE) för att städa bort gamla poster.

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland

333 Plusgiro utland

Nu kan utlandsbetalningar i euro utföras utan att euroficka är ikryssad i rutin 791 Giro/Bankgiro och Plusgiro/Fliken Plusgiro utland.

725 Bankadresser

Nytt format för bankadresser, när en utlandsbetalning skapas så kommer formatet av angiven bankadress anges både i combobox i rutinen 725 Leverantörer – Bankadresser samt spara i bankadressposten. Detta ska göra det lättare att se vilken sorts betalning bankadressen används till, (till exempel om det är en SEPA-betalning eller en vanlig BIC och IBAN-betalning). Formatering av redan angivna bankadresser kommer ske vid installationen av 4.15 så denna egenskap sätts på alla utländska bankadresser.

Vid betalningar till andra länder som vill ha en purposecode kan detta läggas in på leverantörer i rutin 725 som sedan hämtas vid registrering av faktura till angiven leverantör. Denna läggs in som en referens i XML-filen tillsammans med leverantörsreferensen.

Import bokföring

938 Inläsning verifikat

Rutinen är ombyggd och flera önskemål har lagts till. Nu finns bland annat stöd för inläsning av semikolonseparerade filer.

Importrutiner

3801 Importegenskaper

Det går nu att ange på filbeskrivningen om filen är i UTF8-format.

3831 Import Utlevererad order

Det är nu möjligt att slå samman samma artiklar på samma rad med olika transaktioner om man har skrivit med radnummer (#12414) i importfilen.

3861 Import Inleveranser

Det finns nu möjlighet att ange återstår antal (#12464) vid import inleverans.

Inventarie

7270 Inventarier

Ny flik för anteckningar.

7295 Inventarieprognos/historik

Rutinen visar såväl gjorda avskrivningar som kommande avskrivningar för en eller flera inventarier i en listkontroll uppdelad per år. För ett givet år visas förändringar per månad i en nedre listkontroll. Budgeterade anskaffningar och utrangeringar kan också tas med.

8090 Inventariecentral

Möjligt att koppla en leverantörsfaktura till inventarien i efterhand. Om en faktura eller ett verifikat redan är kopplat till inventariet så är knappen grå. Den hittar också inventarieraden för levreskontran.

Kassa

3110 Kassaförsäljning

Nu finns möjlighet att ange standard projekttyp vid omvandling av offert till order i kassan. Denna nya egenskap finns i 791 Försäljning - Offert/kopiera fliken Omvandla offert, fält Omvandling till kassa.

Kedjemodulen

437 Överför anmodan

Möjlighet att skicka inköp direkt efter att de har överförts.

Koncernredovisning

936 Konsolidering

Rutinen har blivit omskriven. Ny egenskap i rutin som kan filtrera bort interna konton när man startar konsolidering.

Koppling TA-system

110, 210 Order

Betalande kundnummer #3052. Sätts vid lev.villkor *Mottagaren betalar* eller *3:e part betalar*.

411 Transportdialogen

Lagt till nytt fält för kod till utlämningsställe. Ingen sök-knapp än däremot. Sätter xml-taggen AgentOfficeId.

PRG:LtdCreateShipmentV3.xml uppdaterad:

PhoneNumber, SmsNumber, FaxNumber begränsas till 20tkn. Email begränsas till 70tkn.

Noteras för ev anpassad xml-beskrivning.

Nytt fält "Plats" för Combiterms/Incoterms #15123 sätts i fältet "Angiven plats".

Xml-taggen TermsOfDeliveryLocation.

720 Kunder

Avsändarkod på kund och på lev.adresser. Även LtdCreateShipmentV3.xml ändrad.

791 Koppling TA

Sökväg till xml-beskrivningen PRG:LtdCreateShipmentV3.xml ändrad till sökväg till mapp, default PRG: Detta pga. att andra xml-beskrivningar finns.

820 Transportsätt –TA-system / Transportdatadialogen

-Om sändningsmall är angiven i rutin 820 Transportsätt gäller den alltid, dvs. avsändarkoden i rutin 890 Företagsdata skickas inte med i anropet till Logtrade. Ej heller blocket *ShipmentAddress* med *AddressType=Sender*



LtdCreateShipmentV3.xml är ändrad i samband med detta så eventuell anpassad beskrivning behöver också justeras.

-Fältet *sändn.datum* utlagt i dialogen. Sätts default till dagens datum.

-*Lev.villkor* utlagt i dialogen.

-Det går att ange texterna *Leveransanvisning*, *Transportinstruktion*, *Fri text* direkt i dialogen.

Transportdialogen används i rutinerna 411 Utleverans, 8013 Order/Projektcentral, 414 PDA Utleverans och 7511 Servicerapportering.

872 Arbetsplats

Nytt val för webb-läsare: "Pyramid-dialog (med CEF)".

8260 Kollistudio

Möjlighet i rutin 8013 att söka order via kolloid. Rutin 8260 Kollistudio öppnas genom snabbsökens dropdownknapp och välja order därifrån.

9740 Personal-egenskaper

Omskriven rutin.

Materialplanering

Produkter som favoriter

Favoriter finns nu för produkter i rutin 8050 Produktcentral och 8180 Produktstudio.

530 Återrapportering

Omskriven rutin.

- Ny knapp "Sortera under-TO", sorterar listkontrollen med moder-TO sist och underordnande tillverkningsordrar över.
- Ny knapp "Rapportera alla". Ger möjlighet att rapportera flera tillverkningsordrar automatiskt med angivet antal.

580 Tillverkningstyper

Omskriven rutin.

- Ny flik "Aviseringsmallar". Ger möjlighet att koppla aviseringsmallar för tillverkningstyper.

MPS

523 Körplan

Körplanen kommer ihåg sin sortering vid omladdning och även vid omstart av rutinen. Sorteringen sparas per användare och återställs vid anpassning av listkontroll.

Raderna i körplanen kan filtreras genom högerklick och aktivering av filter.

Order/Lager/Inköp

410 Order

Inställningar sektioner är numera även tillgänglig via Ny textrad.


En ikon för artikeltext och orderradstext i listkontrollen istället för två.

Nytt fält Momsland (sektion Orderdata)

Det momsland som anges kommer att gälla vid försäljning till denna kund vid hämtning av momskod till orderrad enligt prioritetsordning. I de fall momsland anges måste även momskod med samma momsland anges.


Om du som företag är momsskyldig i ett annat land och på ordern har angett ett momsland kommer prioritetsordningen se annorlunda ut för hämtning av momskod till orderrad:

1. Rutin 784 Artikeltyper fliken artikeltyp. Orderns momsland och artikelns artikeltyp styr vilken momskod som kommer hämtas.
2. Enligt orderhuvud i sektion Orderdata.

 **Obs!** När momsland ska börja användas måste först de nya momskoderna registreras i rutin 831 Moms. Därefter kan momsland registreras på artikeltyper, kunder och även på projektyper.

420 Internuttag

Rutinen är omskriven och hanterar numera endast lageruttag och internorder utan kundkod. Eftersom rutinen numera endast hanterar uttag utan kundkod har kundunika egenskaper och fält plockats bort. Även möjlighet till kassation är borttagen i rutinen och hittas numera i rutin 210 Fakturering.

 **Obs!** I rutin 781 Projektyper måste de projektyper som ska användas för internuttag markeras för rutin 420 Internuttag. Detta görs under sektion Tillgänglig för.

Några övriga nyheter för rutinen är:

- Sektion bokföring är tillagd.
- Lagt till valet Avsluta order under menyn Internuttag.
- Egenskaper för internuttag är flyttade till rutin 791 Egenskaper Lager.
- Ny egenskap "Transaktionstext för artiklar" i rutin 791 Egenskaper Lager. Om egenskapen markeras kommer fokus hamna i fältet benämning och man har möjlighet att ange en text som sparas på transaktionen.
- Variantartiklar hanteras. De rader som registreras via matris läggs alltid som nya artikelrader på ordern.

430 Inköp

En ikon för artikeltext och inköpsradstext i listkontrollen istället för två.

431 Inleverans

Menyval Auto är tillagt i rutinen. Vid val av menyval auto hoppar man per automatik till nästa inleveransrad för att enklare kunna ange antal och inleveranspris.

432 Bekräfta inköp

Bekräfta del av rad har nu stöd för flera orderkopplingar och bekräftat antal kan fördelas på kopplade order.

471 Behov och planering

I samband med omskrivning av rutinen ändrades namnet på fliken Leveransplan till Veckosaldo. Fliken Leveransplaner har tillkommit som visar de leveransplaner från rutin 475 Leveransplan som är markerade som förvald för rutin 470 Behovsanalys/471 Behov och planering. Kryssrutan "Även förfallna" påverkar vilka leveransplaner som visas. Leveransplaner påverkar veckosaldot om kryssrutan Leveransplaner är ikryssad. Det finns också en ny kryssruta för om bara reserverade Tillverkningsorder ska påverka veckosaldot. Den redigerbara infobilden har utgått men fristående infoboxar kan ersätta om det var specifik information som saknas.

Rutin 471 Behov och planering kan sedan tidigare startas inifrån ett antal dialoger som rutinerna 410 Order, 470 Behovsanalys mm. Om det sker ett byte av artikelkod i den dialogen som startat rutin 471 så uppdateras informationen i 471 med aktuell artikel.

475 Leveransplaner/prognoser

Rutin omskriven.

Man har numera möjlighet att hämta data från en av fyra olika statistiktyper när man periodiserar en leveransplan.

481 Lagervärdering

Det finns nu möjlighet att styra så att ett lager från Flerlagermodulen inte kommer med vid lagervärdering. Detta styrs från rutin 466 Lager. Lager märkta med "Undantas från lagervärdering" kommer inte med vid lagervärdering på blank (alla) lager. Anges ett visst lager så ignoreras denna egenskap.

Ny filtreringsmöjlighet på lagerkonto har tillkommit. Det finns även möjlighet att ange vilka lagerkonton som ska med vid lagervärdering. Lagerkonton kan anges kommasseparerat för att göra urval på flera.

Prioriteringsordning för hämtning av lagerkonto:

1. Rutin 466 Lager, modul Flerlager
2. Rutin 710 Artiklar
3. Rutin 784 Artikeltyper
4. Rutin 830 Standardkonton, nytt fält lagerkonto

Det finns ett kommando för att hämta in förslag på lagerkonton till urvalet, det är konton som är märkta med kontotyp Lagerkonto i rutin 960 Konto som hämtas in som förslag.

Register (lu58) Lager/artikel är tillgängligt i listkontrollen artiklar om modulen Flerlager är installerad.

Nytt PTC-uppdrag i rutin 850 PTC Monitor, Skapa lagervärdering.

830 Standardkonton

Lagerkonto kan anges, används i rutin 481 Lagervärdering.

Nytt standardkonto för Kassation av material. När det vid kreditering i rutin 210 eller 440 reklamation även ska krediteras används detta konto istället för kostnadskontot.

836 Aviseringsmallar

För Aktivitet är det nu möjligt att ange från vilket fält ansvarig signatur ska hämtas.

För E-post, SMS och Aktivitet har det tillkommit en egenskap. Låt PTC-tjänsten hantera datafält. Vilket innebär att t.ex. aviseringsmallarna kopieras över på order även fast värde i datafältet saknas.

Fylls värdet i senare innan aviseringen har inträffat kommer PTC-tjänsten plocka ut datafältets värde när aviseringen aviseras.

850 PTC Monitor

Nytt PTC-uppdrag för att skapa lagervärderingar.

960 Konto

Ny kontotyp Lagerkonto, används i rutin 481 Lagervärdering.

8013 Order/Projektcentral

Ett filter har lagts till i snabbsöken - Endast aktiva order – för enklare selektering av poster.

8018 Inköpscentral

Det är nu möjligt att lägga ut aktiviteter som infoboxar i inköpscentralen.

Ett filter har lagts till i snabbsöken - Endast aktiva inköp – för enklare selektering av poster.

8215 Setartikelraderstudio

Ny studio där det finns möjlighet att söka fram setartiklar och kunna se alla tillhörande rader. Om det finns registrerat en setartikel i en setartikel så går det även att bryta upp dessa och visa dess separata rader.

Phone edition

Unicombos hanteras nu i Phone Edition. Det innebär att man bl.a. via Design studio kan lägga ut en tabellkopplad kombinationsruta.

Aktivitetslistor laddas inte längre om när man hanterar enskilda aktivitetslistceller, i form av exempelvis redigering, avslutning eller borttagning av aktiviteterna i samtliga listor.

I dialoger med snabbsök finns det möjlighet att lägga ut kameraknapp för att scanna streck-/QR-koder. Det görs via Anpassa dialog som startas via hamburgaremenyn.

I dialoger med snabbsök finns det möjlighet att lägga ut studioknapp för att kunna hämta sökresultat från studio.

Ny dialog: Positionering. Det är nu möjligt att via denna dialog spara ner sin position i form av adress och koordinater.

Arbetsorder

Ny genväg till artikelcentral vid rapportering av tid och material. Ny genväg till personal- och kontaktcentral på Orderfliken. Behörighetskontroll till samtliga centraler.

Från Phone edition 3 hette denna funktion Dialogtyp: aktivitet och återfanns vid tidrapporteringen i Mobil arbetsorder.

I Phone Edition 4 har detta flyttats till fliken Bokning, Aktuell bokning. Här finns det nu möjlighet att ange debiterbar tid, belopp, resor. Detta underlag kan då hämtas in i tidrapporteringsdialogen och överförs till tidrapport.

Resursbokar man en order första gången i Phone Edition finns det möjlighet att ändra ansvarig automatiskt via egenskapen Bokning / Ändra ansvarig på order vid Ny bokning.

Ny inställning: Tillåt hantering av tidrapporter, under Arbetsorder - Veckovy
Finns nu möjlighet att se sina tidrapporter i veckovyn. Man kan även godkänna vecka. Filter finns för att visa/gömma tidrapporter. Egenskapen "Tillåt hantering av tidrapporter" måste vara aktiv för att något av detta ska vara möjligt.

Nya egenskaper under sektionen Veckovy:

1. Varna om rapportering ej är godkänd inom x dagar (Ger en varning i veckovyn).
2. Spärra om rapportering ej är godkänd inom x dagar (Spärrar rapportering via veckovyn).

Kryssrutorna för Veckovy, Orderlista och Ordersök är ändrade för att sparas lokalt per användare, dvs. dom kommer ihåg sitt senaste värde.

Orderlistan har fått filter- och sorteringsmöjligheter för att kunna filtrera på projektstatus och arbetsgrupp utöver vad som är angivet i Inställningar för Orderlistan.

Inställningarna för kryssrutorna i Inställningar, Arbetsorder, Orderlista är bortplockade för att hanteras lokalt på fliken istället.

Det har även tillkommit en egenskap på Orderlista, Arbetsgrupper som visas. Tidigare delade Veckovy och Orderlista på samma egenskap.

Arbetsorder Ny order

Finns nu en ny funktion som byter projektstatus automatiskt när man bokar order i telefonen. Detta kan man ställa in i rutin 786 – Projektstatus.

CRM

När man i Phone Edition kopierar mail till pyramid är det nu möjligt att samtidigt ändra aktiviteten som skapas upp. Detta styrs med en ny egenskap "Snabbkopiera e-post till pyramid", som hittas under Inställningar – Generellt – Epost

Skärpt kontrollen av egenskapen Får öppna dokument, som man sätter på mappen i rutin 630 Mappar.

Kategorisera kalenderbokningar i färgkategori.

Inställningar

Flikarna Lageromföring och E-post i inställningar syntes även fast användaren saknade behörighet till dessa rutiner.

Serienummercentral

Vid nyregistrera eller ändra serienummer finns det nu möjlighet att hämta adress från aktuell position.

Prisinläsning

736 Avtalspriser inläsning

Direktinläsning implementerat.

Projekt


110 Projekt

Nytt fält Momsland (sektion Orderdata)

Det momsland som anges kommer att gälla vid försäljning till denna kund vid hämtning av momskod till orderrad enligt prioritetsordning. I de fall momsland anges måste även momskod med samma momsland anges.

Om du som företag är momsskyldig i ett annat land och på ordern har angett ett momsland kommer prioritetsordningen se [annorlunda ut för hämtning av momskod till orderrad](#):

1. Rutin 784 Artikeltyper fliken artikeltyp. Orderns momsland och artikelns artikeltyp styr vilken momskod som kommer hämtas.
2. Enligt orderhuvud i sektion Orderdata.

 **Obs!** När momsland ska börja användas måste först de nya momskoderna registreras i rutin 831 Moms. Därefter kan momsland registreras på artikeltyper, kunder och även på projekttyper.

Redovisning

934 Valutakontroll

Rutinen är ombyggd och är enklare att använda. Nu går det också att ange konto för kursvinst och kursförlust.

960 Konto

Ny flik för att hantera utlandsbenämningar per konto. Ändringen hanteras just nu vid utskrift av saldorapporter, skattedeklaration och verifikat.

961 Kontogrupper

Ny flik för att hantera utlandsbenämningar per kontogrupp.

963 Kontoplan

Ny flik för att hantera utlandsbenämningar per kontoklass. Ändringen hanteras just nu vid utskrift av saldorapporter.

982 Budgetera

Det går nu att komplettera en befintlig budget med utfall från tidigare år, eller med en annan budget. Det gör det möjligt att ackumulera flera budgetar till en samlad budget eller att fylla på en budget efter hand.

8020 Verifikatlistor

Ny egenskap. Visa summering för listan Verifikat, format VEVE.

8095 Redovisningscentral

Nu går det att välja språkkod under personliga inställningar. Konto, kontogrupper och kontoklasser kommer översättas till den valda språkkoden i listkontrollen om utlandsbenämningar finns registrerade.

Reklamation

440 Reklamation

Rutin omskriven.

Möjlighet till egen projekttyp vid ersättningsleverans, detsamma gäller ersättningsinköp. Dessa anges i rutin 791 Reklamation.

Reklamationsdatum finns nu i reklamationshuvudet, fältet kan ändras.

Returadress kan anges på kundreklamationer. Förslag kan hämtas in från rutin 891 Företagets inleveransadresser. Det finns också möjlighet att ange en avvikande adress på leverantörsreklamationer.

Kommando för att reklamera hela eller delar av en order. Efter angivande av ordernr tänds kommandot Reklamera order och det går att reklamera flera orderrader samtidigt. Motsvarande funktionalitet finns för inköp.

Konto för kassation kan nu anges i rutin 830 Standardkonton, "Kasserat material/varor" exempelvis 4091. Detta konto används då istället för kostnadskonto.

Ekonomisk kompensation. Det finns nu möjlighet att ge kompensation antingen i ett angivet belopp eller förslag beräknat i procent från beslutskoden. Kompensationen hamnar på artikelkoden men med 0 i antal.

Ny åtgärd serviceorder om tillvalsmodulen Serienr/Serviceorder finns installerad. Skapar en serviceorder vid utförande av åtgärder, reklamationen kan också automatisk få en status om att den är på service. När serviceordern utlämnas kan ny status automatiskt sättas på reklamationen att den är klar. Båda dessa statuskoder anges i rutin 791 Reklamation på fliken kundreklamation.

Nytt fält på reklamationsraden #50520 Transaktionsdatum för att enklare kunna göra jämförelser mot reklamationer och när varan levererades.

Det är nu möjligt att välja på reklamationsraden om frakt och expeditionsavgift ska krediteras. Det finns en egenskap i rutin 791 Reklamation på fliken kundreklamation för att välja om detta ska vara ikryssat som standardvärde.

Koppling mellan kund och leverantörsreklamation. I samband med en kundreklamation är det möjligt att ange lev.reklamationsnr. På Leverantörsreklamationen finns det på huvudfliken en knapp som visar de kundreklamationer som har kopplats. Reklamera en artikel som inte fanns med på kundorder. Ersättningsleverans och serviceorder kan ske.

Transportkoppling för leverantörsreklamation. Om tillvalsmodulen koppling TA-system finns installerad.

Aktiviteter kan även registreras för reklameringsrader.

- ⚠ Notera att det även är möjligt att i rutin 466 Lager sätta egenskaper för reklameringslagret, tex att det inte ska vara med vid lagervärdering, kunna säljas från eller ingå i totalsaldot för artikeln. Möjligt om modul Flerlager finns installerad.

836 Aviseringsmallar

Aviseringsmallar kan registreras för reklamationer. Händelser styrs via reklameringsstatusen.

8111 Artikelcentral

Ny kryssruta "Endast aktiva" på fliken Reklamationer.

Serienummer/Serviceorder

Nyregistrera serienummer

Underdialog för att nyregistrera serienummer är omgjord för att kunna hantera nyregistrering av flera serienummer samtidigt. Nyregistrera serienummer nås ifrån underdialogerna för reservera och utleverera serienummer samt rutin 7520 Reservation.

7510 Serviceorder

Det finns en ny sektion på orderradsfliken: Serviceåtgärder. Här kan löpnummer och serienummer anges som serviceåtgärder ska skapas mot. Tidigare har serviceåtgärderna skapats mot serienumret på orderhuvudet och nu finns möjligheten att koppla serienummer på raderna också. Anges inget serienummer på raden hämtas det som tidigare från huvudet.

Nytt fält Momsland (sektion Orderdata).

Det momsland som anges kommer att gälla vid försäljning till denna kund vid hämtning av moms kod till orderrad enligt prioriteringsordning. I de fall momsland anges måste även moms kod med samma momsland anges.

Om du som företag är momsskyldig i ett annat land och på ordern har angett ett momsland kommer prioriteringsordningen se [annorlunda ut för hämtning av moms kod till orderrad](#):

1. Rutin 784 Artikeltyper fliken artikeltyp. Orderns momsland och artikelns artikeltyp styr vilken moms kod som kommer hämtas.
2. Enligt orderhuvud i sektion Orderdata.

- ⚠ Obs! När momsland ska börja användas måste först de nya moms koderna registreras i rutin 831 Moms. Därefter kan momsland registreras på artikeltyper, kunder och även på projektyper.

7511 Servicerapportering

Nytt fält Momsland (sektion Orderdata)

Det momsland som anges kommer att gälla vid försäljning till denna kund vid hämtning av moms kod till orderrad enligt prioriteringsordning. I de fall momsland anges måste även moms kod med samma momsland anges. Se även prioriteringsordning gällande momsland/moms kod för rutin 7510 Serviceorder.

7570 Serienummer

Leveransadresser sparas ner på serienumret i sektion kund. I de fall då leveransadress sparades ner på serienummer från kund sparades felaktigt utdelningsadress och postadress i dessa fält. Detta är nu åtgärdat och numera sparas gatuadress och gatupostadress ner korrekt.

På sektion Info finns nytt fält för att koppla bild till aktuellt serienummer.

8070 Serienummercentral

Det finns numera möjlighet att visa serienummerbild i serienummercentralen. Valet serienummerbild kan väljas under inställningar infobox.

Ny flik Leverantörsfakturor. Här kan leverantörsfakturor ses som är knutna till det aktuella serienumret. Markeras kryssrutan "Även serienummer i struktur" visas även leverantörsfakturor för serienummer i struktur, nivå 1.

8188 Underhållsavtalsstudio

Ny studio där det finns möjlighet att söka fram kommande underhållsavtal.

Tidrapportering

3517 Avdelningsattest

Omskriven dialog.

Avdelningsattest sker nu per tidrapport istället för per vecka och dag.

3518 Löneattest

Omskriven dialog.

Löneattest sker nu per tidrapport istället för per vecka och dag.

3520 Överföring

Omskriven dialog.

- Implementerat fellogg direkt i dialogen.
- Möjlighet att göra urval på attesterad signatur.

Uthyrning

780 Blankettset

Det finns numera en egenskap på blanketten HYBE där man kan välja huruvida ej debiterbara rader ska visas på utskriften eller inte.

Blanketten HYUT har numera en egenskap som visar endast utlämnade rader och HYIN har fått en egenskap för att visa endast återlämnade rader.

På sektion Info finns nytt fält för att koppla bild till aktuellt serienummer.

8570 Serienummer

På sektion Info finns nytt fält för att koppla bild till aktuellt serienummer.

Valutaorder

825 Valutor

Ny knapp Import gör det möjligt att automatiskt importera valutakurser från riksbanken.

850 PTC Monitor

Import valutakurs är ett nytt PTC-uppdrag. I egenskapsdialogen för PTC-uppdraget finns en knapp som leder till samma importegenskaper som i rutin 825 Valutor.

Variantartiklar

472 Variantartiklar

Det går numera att spara kolumnbredd i matrisen. Bredden sparas för varje variantdimension och följer med i alla underdialoger där matrisen visas (gäller inte saldomatris).