

Servicepack 09

För Pyramid Business Studio version 3.42A

2017-09-26

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Pyramid Business Studio 3.42A09H- Släpptes 2017-09-26	3
3.42A servicepack 09G- Släpptes 2017-09-25	3
Allmänt	3
Betalkort EMV	3
CRM/Säljstöd	3
EDI-order kund	3
E-Faktura leverantör	3
e-line	4
Fakturering	5
Flerlager	5
Giroutbetalning och Giroutbetalning/Utland	5
Importrutiner	6
Kassa	6
Kedjemodulen	7
Koppling TA-System	7
Koppling XTendLink	7
Leverantörsreskontra	7
Materialplanering	7
MPS Grafisk Plan, EQ Plan	7
Order/Lager/Inköp	7
PDA Solutions	8
Phone Edition	8
Produktkonfigurator	8
Prisinläsning	9
Serienummer/Serviceorder	9
Variantartiklar	9

Pyramid Business Studio 3.42A09H- Släpptes 2017-09-26

3.42A servicepack 09G- Släpptes 2017-09-25

Detta servicepack utgick och ersattes med 3.42A09H – 2017-09-26. Mellan förhandsläpp 2017-09-26 och officiellt släpp 2017-10-05 gjordes tillägg 01 till servicepaketet.

Allmänt

Information

Funktionen Minimera fönster är helt omgjord, det minimerade fönstret lägger sig i PBS skrivbord.

Betalkort EMV

Stöd för betalkortsterminaler

Från och med servicepack 09 kommer vi att ha stöd för betalkortsterminaler från Nets och Verifone (via Origum Distribution AB). Läst mer om detta i Installationshandbok Moduler.

8169 Betalkortstransaktionsstudio

Ny studio för att söka fram betalkortstransaktioner.

CRM/Säljstöd

Wordoffert

Det går nu att i Word-tabeller (tex artikelraderna) ha olika antal kolumner för tabellraderna. Dessutom går det att ha flera bokmärken i en och samma tabell-cell. Gäller endast Word tills vidare, dvs inte OpenOffice.

Det går nu att köra makro-baserade mallar (.dotm). Om makro med namnet pbs_exe finns i mallen körs det med automatik direkt efter att wordofferten skapats (men innan den visas). Gjort för att göra wordofferten mer anpassningsbar. Gäller endast Word tills vidare, dvs inte OpenOffice.

612 Aktiviteter

Kopiera e-post från Outlook till Pyramid och Skyddade databaser. Det är nu åter möjligt att spara e-postfiler i den skyddade databasen.

EDI-order kund

3710 Underlag

Inköpsanmodan skapades alltid. Nu tas hänsyn till egenskaper på artikeltyp och projektyp.

Datanummer som fanns i arbetsbeskrivningen men inte hanterades i drivaren sattes aldrig.

E-Faktura leverantör

Utskrift av leverantörsfaktura

I rutin 872 Arbetsplatser fliken E-faktura lev kan du i listboxen Bildvisning välja PBS-kontroll, för att använda Pyramids egen PDF-visning. Kopplad leverantörsfaktura kan då skrivas ut via PDF-visningen på symbolen ?, i de rutiner där fakturan visas som PDF.

e-line

791 Egenskaper e-line Kundkorg och kassa

Ny egenskap, Visa antalsjusterare, under fliken Lägg i korg för att visa plus- och minusknapp vid antalsfältet för att öka respektive minska antalet som läggs i korg vid tryck på Köp-knappen.

791 Egenskaper e-line Kommunikation

Om fel inträffar när e-post med ordererkännande ska skickas efter inläsning av en order så ligger e-postfilen kvar och ger varning i rutin 3920 Orderinläsning. För att inte få varningen fler gånger så måste e-postfilen raderas manuellt. Detta kan nu göras via knappen Radera ej sända e-postfiler.

840 Rapportgenerator

På Order- och fakturablanketter finns nu möjlighet att visa beteckning för betalningssätt e-line på aktuellt språk. Specialfält #12869 Text betalningssätt används då.

850 PTC Monitor

Om e-handeln har ett https-certifikat hanterar nu PTC-uppdragen e-line Sökoptimeringsfil och e-line Prisfil att skapa länkar i https-format. För länkar i https-format så läggs https:// till i adressen som anges under Inställningar för respektive uppdrag. Anges bara adressen läggs http:// på automatiskt.

3920 Orderinläsning

Vid byte eller nyregistrering av kund på en order som betalats via t ex. Klarna så hämtades fakturakund från kundposten istället för från egenskapen i 791 e-line Order och inläsning. Detta är nu åtgärdat.

3922 Klarna Administration

Klarnaobjektets version var felaktigt märkt och fel version av objektet användes vid anrop till Klarna. För att anropen mot Klarna ska fungera felfritt måste Klarnaobjektet installeras om via arbetsplatsinstallation eller addins\Klarna\ InstallKlarnaObject.exe.

Kassasidan - Önskat leveransdatum

Det går nu att ange dagens datum i fältet för "Önskat leveransdatum" på kassasidan.

Klarna faktura

Logotypen för Klarna, som visas under betalningssätten på kassasidan, hämtas numera från Klarnas bildbibliotek (via länk) istället för som tidigare från bildmapp. Därmed kan bilden inte längre bytas ut.

Offert

Om en offert skapades från e-handeln räknades inte offererat antal upp på artikeln i samband med inläsning av offerten.

Uppskick

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

Fakturering

210 Fakturaunderlag

Kontroll av högsta orderbelopp för frakt- och expeditionsavgift görs inte förrän vid spara order för att inte avgiften ska försvinna när rad registreras som överstiger beloppet och raden sen ändras så att beloppet hamnar under.

211 Fakturering

Avbruten kontraktsfakturering som makuleras kunde få felaktig faktureringsdatum i reskontran.

När hela orderbeloppet förskottsfakturas på en acontofaktura med fler momskoder så kunde avslutande nollfaktura få felaktig bokföring.

Beräkningar fungerade inte i blankettfoten på FABI, Fakturabilaga.

215 Fakturaattest

Tidigare kunde man på ett projekt ändra fram och tillbaka under projektets gång, att det skulle attesteras eller inte vilket kunde medföra fel. Nu går det inte att ta bort fakturaattest om fakturering påbörjats, däremot kan man slå på fakturaattest när som helst.

Flerlager

791 Egenskaper Flerlager

Ny egenskap som ger möjlighet att välja lagerpris som kostnad för lageromföringar.

Giroutbetalning och Giroutbetalning/Utland

Giroutbetalning

Vid slutregistrering av betalningar sätts nu journaldatum till fakturans betaldatum istället för dess fakturadatum.

Gäller följande rutiner:

- 330 Bankgiro
- 331 Plusgiro
- 332 Bankgiro Utland
- 333 Plusgiro Utland
- 335 Utbetalning CFP/XML

335 Utbetalning CFP/XML

Förbättrade hanteringen av betalningar med debet-och kreditfakturer med både OCR-nummer och leverantörernas fakturareferenser vid XML-betalningar.

Oavsett fakturatyp och valuta ska kassarabatter aktiveras i rutinen.

Postnummer som har fler eller färre siffror än fem godkänns vid XML-betalningar.

Om filens sökväg ändras i rutinen, kontrolleras om den nya sökvägen redan har en fil när uppdraget skapas.

Återrapportering fungerar oavsett ordningsföljd på Debet och Kreditfakturer för CFP.

Vid CFP-betalningar ska betalningar där en kreditnota fördelats till olika debetfakturer fungera som de ska.

Nu går det att ha bindestreck i organisationsnumret vid CFP-betalning.

Gäller Nordea XML. Leverantörsnamn tillåter 70 tecken i betalfil för utlandsbetalning/ SEPA Utland.

Gäller Nordea XML. Nu blandas inte längre SCOR och CINV/CRED i samma <Strd> för inhemska betalningar.

Gäller Nordea XML. Banken har minskat max antal fakturer till bankgiro från 300 till 15 stycken för en och samma betalning. Pyramid hanterar det genom att skapa flera block med fakturer i filen om det inte finns kreditfakturer, för då hanteras max 15 fakturer totalt. Gäller per leverantör och valuta.

Gäller Swedbank. Specialtecken i XML-filer ska inte orsaka att banken avbryter betalningar.

Dialogen för Valutaavräkning kom inte upp vid registrera betalning om betalningen bara innehöll fakturer med valutakoden SEK.

Gäller följande rutiner:

- 332 Bankgiro Utland
- 333 Plusgiro Utland
- 335 Utbetalning CFP/XML

Importrutiner

3821 Import order

Vid import av lagerplatsartikel kunde man få felmeddelandet Lagerplats måste anges, även fast man inte hade egenskapen Reservation kundorder.

3831 Import utlev. order

Förfallodatomet kunde försvinna om man hade betalningsvillkoret Enl. ök.

Vid import av två artiklar där den första artikeln är en serienummerartikel följt av den andra artikeln som är en icke serienummerartikel som ska nyregistreras. Då fick man felmeddelande.

3835 EDI lev.plan

Efter att man korrigerat felaktiga rader efter inläsning så verkade det som om bara de korrigerade raderna kom in. Detta för att den X:ade de resterande raderna.

3880 Import lev.reskontra

Inhemska bankadress hämtades alltid i första hand, även för valutafakturer.

Kassa

3110 Kassaförsäljning

Vid inställning Automatiskt 1 + ENTER i rutin 3180 Kassatyper kunde antal bli fel vid scanning av två streckkoder i snabb följd. Beloppen räknades inte om.

Vid start av kassan och användning av kontrollenhet kunde man få "Status_protocol_error". För att rätta detta finns det nu en ny dll-fil för kontrollenheten som ska ersätta den gamla. För att få in den nya filen (GreenGateApi.dll) behöver det göras en arbetsplatsinstallation.

Kedjemodulen

6020 Kommunikationsprofiler

Nu följer även Register Rabattbrev (LU 56) med vid export av Register Leverantörspriser (LU 57) om det finns någon artikel den är kopplad på via leverantörspriser i rutin 710. Om man har Prisinläsning/Prisbok.

Koppling TA-System

Transportdialogen - 411 Utleverans

Vid "mottagaren betalar" kontrolleras först om #3051 Godsadress har ett värde. Då används värdet från det fältet som betalande kundnummer. Annars görs som innan, dvs kundnummer tas från kundregistret.

Skapa sändning (XML-beskrivningen)

I taggen ShipmentAddress – AddressType=Recipient – ForwarderCustomerCode finns nu en ny funktion ForwarderCustomerCodeRecipient. Den kollar först #3051 Godsadress och sedan #52442 Kundnummer. Tidigare hämtades bara från #52442 kundnummer.

Koppling XTendLink

791 Egenskaper Giro

Knappen XTendLink. Ny egenskap "Hantera SEPA". Beroende på bank så godkänner inte AMC att SEPA-specifika koder används i filen. I dessa lägen ska egenskapen inte vara markerad.

Leverantörsreskontra

314 Inköspåför faktura

Vid inleverans av lagerplatsartiklar, om egenskapen "Inköpspris från batch" inte var ikryssad, uppdaterades inte totalbeloppet efter val av antal.

320 Utbetalningar

Om en faktura hämtades, uppdaterades dess senaste betalningsdatum även om betalningen inte registrerades.

Materialplanering

530 Återrapportering

Bättre kontroll att lagerplatsantalet överensstämmer med återrapporterat antal.

MPS Grafisk Plan, EQ Plan

6551 Grafisk planering

Externa operationer kunde bli markerade som låsta i EQ-plan.

Order/Lager/Inköp

430 Inköp

Order/Projektcentralen öppnas nu med den i orderlistkontrollen markerade ordern. Är ingen order markerad öppnas centralen med den order som är högst upp i orderlistkontrollen.

470 Behovsanalys

Behovsanalys mot beställningspunkt täckte inte alltid behovet om inköp tidigarelagts.

PDA Solutions

PDA Inleverans

Vid valutainköp av en artikel som är lagerplatshanterad räknades kostnaden ut felaktigt. Detta gällde om valutakursen förändrats mellan inköps och inleveranstillfälle och egenskapen Dagskurs vid inleverans var vald.

Vid inleverans av serienummerhanterade artiklar kunde man felaktigt råka registrera samma serienummer på samma artikel. Det är nu förhindrat.

PDA Lageromföring

Vid omföring av serienummerartikel kontrollerades egenskaperna från 791 Egenskaper/Serienummer istället för serienummeregenskaperna på artikeln.

PDA Säljare

Förpackningsantal på streckkod hämtades inte vid orderläggning i PDA säljare.

PDA Utleverans

Räknade inte om vikt och volym när man tryckte på fliken Avsluta vid transportkoppling.

Vid byte av transportsätt tömdes vikt, kolli och volym.

Vid lagerplatsartikel kunde man inte utleverera antal som innehöll decimaltecken. Det är nu åtgärdat.

Phone Edition

Mobil Arbetsorder

Aktiviteter som skapats vid signering av utfört arbete märks nu upp med orderns kontaktperson för ökad sökbarhet i till exempel centraler.

Funktionen Rader visar orderns artikel- och textrader. Vid upprepad redigering av textrader slutade knappen Tillbaka fungera. Detta är nu rättat.

Mobil Arbetsorder – Arbetsorderlistan

Under vissa omständigheter kunde favoritlistan visa ett felaktigt urval av order. Favoritorderlistan visas efter inställning i Mobil arbetsorder och ska visa de order som senast öppnats.

Mobil Arbetsorder – Materialrapportering

Rapportering på orderrader med benämning innehållande dollartecken \$ skapade felaktigt alltid nya orderrader. Detta är nu åtgärdat.

Mobil Arbetsorder – Tidrapportering

Dialogen inmatning textrader visades inte vid upprepad tidrapportering i denna dialog. Dialogen visades första gången tidrapporten sparades men inte vid nästa tillfälle. Detta är nu rättat.

Produktkonfigurator

750 Produktkonfigurator

Vid skapande av nya artiklar, tas nu hänsyn till omkostnader från artikeltypen. Det är nu möjligt att ange pris och benämning direkt i listkontrollen för alternativ.

Prisinläsning

Utökad radlängd för prisfiler

Prisinläsningen hanterar nu inläsning av filer med fasta positioner med radlängd upp till 3000 tecken.

Serienummer/Serviceorder

8188 Serienummer/Serviceorder

Dubbeltklick i den högra listkontrollen öppnar nu rutin 8013 Order/Projektcentralen.

Variantartiklar

472 Variantartiklar

Vid prisjustering av inköpspris uppdaterades inte kalkylpriset korrekt på första artikeln. Felet uppkom då det fanns omkostnader registrerade på artikeln.

Tillägg 1 till PBS 3.42A sp09

Pyramid Business Studio

2017-10-05

F1-hjälp

Felaktiga PDF-filer

Felaktiga PDF-filer för F1-hjälp Importrutiner och Grundregister har åtgärdats.

E-faktura Leverantör

340 Attest

Utskriftsknapp för pbs-kontroll försvann ibland.

Order/Lager/Inköp

480 Inventering

Gav systemfel 202/58/3 vid sortering på lagerplats och modulen flerlager modulen saknades.