



Tidigare servicepack

För Pyramid Business Studio version 3.39A

(080901)

Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack.

Innehållet i senaste servicepack finns i dokumentet 339aspny.pdf.

Innehåll

Innehåll	1
Servicepack 11 till PBS version 3.39A	5
Standardrutiner	5
E-line	6
E-line VIKTIGT!	7
Girobetalning/Utlandsgiro	7
Import bokföring	7
Importrutiner	7
Materialplanering/MPS	7
OCR/Autogiro	8
Prisinläsning/Prisbok	8
Serienummer/Serviceorder	8
Tidrapportering	8
Variantartiklar	8
Servicepack 10 till PBS version 3.39A	9
Standardrutiner	9
Ebrev	11
E-line	12
E-line VIKTIGT!	12
Fakturaarkiv	12
Importrutiner	13
Kassa	13
Lagerplatser/Batch	13
Materialplanering/MPS	13
Prisinläsning/Prisbok	14
Serienummer/Serviceorder	14
Tidrapportering	15
Servicepack 9 till PBS version 3.39A	16
Standardrutiner	16
E-brev	18
E-line	18
E-line VIKTIGT!	19
Giroutbetalning	19

Kassa	19
Lagerplatser/Batch	20
Materialplanering/MPS	20
Miljöavgifter	21
OCR/Autogiro	21
Prisinläsning/Prisbok	21
Serienummer/Serviceorder	21
Variantartiklar	21
Servicepack 8 till PBS version 3.39A	22
CRM/SÄLJSTÖD	24
E-LINE	24
E-line VIKTIGT!	25
FLERLAGER	25
GIRO	25
IMPORTROUTINER	25
KASSA/BUTIK	26
MATERIALPLANERING/MPS	26
MOBILE OFFICE	27
OCR/AUTOGIRO	27
PRISINLÄSNING	27
SERIENUMMER/SERVICEORDER	27
TID	27
Servicepack 7 till PBS version 3.39A	29
CRM/SÄLJSTÖD	30
E-LINE	31
E-line VIKTIGT!	31
FLERLAGER	32
IMPORTROUTINER	32
KASSA/BUTIK	32
KONSULTSTUDIO	32
LAGERPLATSER	32
MATERIALPLANERING/MPS	32
MOBILE OFFICE	33
M-SÄLJARE	33
OCR/AUTOGIRO	33
PRISINLÄSNING	33
TID	34
UTHYRNING	34
VARIANTARTIKLAR	34
Servicepack 6 till PBS version 3.39A	36
CRM/SÄLJSTÖD:	37
E-LINE:	38
E-line VIKTIGT!	38
FLERLAGER:	39
INVENTARIER:	39
KASSAFÖRSÄLJNING:	39
LAGERPLATSER:	39
MATERIALPLANERING/MPS:	40
MOBILE OFFICE:	40
PRISINLÄSNING:	41
REDOVISNING PLUS:	41
SERIENUMMER/SERVICEORDER:	41
TIDRAPPORTERING:	41

UTHYRNING:	41
VARIANTARTIKLAR:	42
Servicepack 5 till PBS version 3.39A	43
CRM/SÄLJSTÖD:	45
E-LINE:	45
E-line VIKTIGT!	45
IMPORTRUTINER:	45
KASSAFÖRSÄLJNING:	46
LAGERPLATSER:	46
MATERIALPLANERING/MPS:	46
MOBILE OFFICE:	47
PRISINLÄSNING:	47
SERIENUMMER/SERVICEORDER:	47
TIDRAPPORTERING:	47
UTHYRNING:	48
VALUTAORDER:	48
VARIANTARTIKLAR:	48
Servicepack 4 till PBS version 3.39A	49
BETALKORT:	50
BYTKOD:	50
CRM/SÄLJSTÖD:	50
E-LINE:	51
FÖRSÄLJNINGSSANALYS:	51
IMPORTRUTINER:	51
MATERIALPLANERING/MPS:	52
MOBILE OFFICE:	52
OCR/AUTOGIRO:	52
TIDRAPPORTERING:	52
UTHYRNING:	53
VALUTAORDER:	53
VARIANTARTIKLAR:	54
Servicepack 3 till PBS version 3.39A	55
CRM/SÄLJSTÖD:	56
E-LINE: VIKTIGT!	56
FLERLAGER:	57
GIRO/UTLANDSGIRO:	57
IMPORTRUTINER:	57
KASSAFÖRSÄLJNING:	58
LAGERPLATSER/BATCH:	58
MATERIALPLANERING/MPS:	58
OCR/AUTOGIRO:	59
SERIENUMMER/SERVICEORDER:	59
TANKA MOBILEN:	59
TIDRAPPORTERING:	59
Servicepack 2 till PBS version 3.39A	61
E-LINE	62
FLERLAGER:	63
GIRO/UTLANDSGIRO:	63
LAGERPLATSER/BATCH	63
MATERIALPLANERING/MPS:	63
OCR/AUTOGIRO:	64
PRISINLÄSNING/PRISBOK:	64
SERIENUMMER/SERVICEORDER:	64

TIDRAPPORTERING:	64
Servicepack 1 till PBS version 3.39A	65
E-LINE	66
EDI LEVERANSPLAN	66
FLERLAGER	66
IMPORTROUTINER	66
MATERIALPLANERING/MPS:	67
PRISINLÄSNING/PRISBOK:	67
VALUTAORDER:	67

Servicepack 11 till PBS version 3.39A

(2008-03-03)

KRUT

Run time version: 1.036.112.072

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.
(inga i detta servicepack)

Standardrutiner

110 PROJEKT

När en artikel utan pris användes och egenskapen ”debiteras” avmarkerades, kom felmeddelande om att normalpris inkl moms måste vara ifyllt.

210 FAKTURAUNDERLAG

När momskod ändrades på fakturaunderlag inkl moms blev normalpris fel när antal angavs.

Om radnummer inte låg i första kolumnen i listkontrollen hängde sig dialogen.

Om setartikel hade textrader skapades transaktioner för dessa rader.

310 ANKOMSTREGISTRERA FAKTURA

Momsfördelningsknappen tillgänglig även för momskoder med momstyp 6
Förvärvsbeskattning.
Initiering av momssats % rättad.

312 KONTERA FAKTURA

Momsfördelningsknappen tillgänglig även för momskoder med momstyp 6
Förvärvsbeskattning.
Initiering av momssats % rättad.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA

Momsfördelningsknappen tillgänglig även för momskoder med momstyp 6
Förvärvsbeskattning.
Initiering av momssats % rättad.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA

Momsfördelningsknappen tillgänglig även för momskoder med momstyp 6
Förvärvsbeskattning.
Initiering av momssats % rättad.

420 INTERNUTTAG

Möjlighet fanns att ha samma order aktiv på flera användare i rutin 420 Internutttag samtidigt. Detta gav fel 123 vid verkställ.

470 BEHOVSANALYS

Vid verkställande av ett inköp skapat utifrån ett behov i rutin 470 Behovsanalys visades dialogen för intrastat trots att alla intrastatuppgifter var korrekt ifyllda.

710 ARTIKLAR

Om artikeltyp innehållande kategori angavs vid nyregistrering av artikel blev vissa fält felaktigt inaktiverade.

743 JUSTERA LEVERANTÖRSPRISER

Justerar nu enligt vilket pris som valts i gruppboxen Inköpspris i rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp flik Inköp. Tidigare fanns enbart justering av inköpspris nu finns även möjlighet att justera baspris.

744 INTRASTAT

Små vikter hanterades inte korrekt i intrastatregistret

870 SYSTEMUPPLÄGGNING

Konvertering av prisregister. Prisposter med enbart staffling fick inte korrekt pristyp. Posten märktes som rabatt, men utan rabatt angiven.

931 SKATTEDEKLARATION

Momskontroll. Vid beräkning av försäljningsbelopp inkluderas numera även balans- och försäljningskonton som är märkta med rätt momskod i rutin 960.

8011 ARTIKELCENTRAL

Plockat bort visning av lagerplatsomflyttningstransaktioner på utleveransflik.

8010 KUNDCENTRAL

"Fråga pris" kan nu avbrytas om det tar lång tid.

"Fråga pris" nu finns möjlighet att markera "Endast aktiva artiklar", då kommer inte utgående och spärrade artiklar med i urvalet.

8020 UTSKRIFTCENTRAL

Listan Normalpris går nu att få med delrubriker för sortering varugrupp och artikeltyp.

CENTRALER GENERELLT

Exception enligt "Kunde inte hitta knappen ... i tempregister ..." åtgärdat.

8191 SERVICEORDER / RADER

Dubbelklick i listkontrollen startade en tom projektcentral

E-line**PRISVISNING**

E-handeln/kundtjänsten visade inte rätt priser i stafflingsmallen på produktsidan vid staffling i valuta.

Om en artikel hade ett valutapris i rutin 710 Artiklar och denna artikel ingick i en prislista/kundavtal med staffling som beräknades på grundpriset, användes inte valutagrundpriset.

ORDERINLÄSNING

Vid inläsning av order följde inte eventuell landskod med på ordern eller vid nyregistrering av kund vid orderinläsning

PRODUKTLISTOR PÅ INTERNET

Alla skylt- och varugrupslistor visar 25 produkter per sida istället för endast nio.

SPRÅK

Texten "n/a" som visats när artikel inte kan köpas, visas inte längre. Om köp är spärrat generellt visas inte heller rubriken "Antal".

KUNDTJÄNST

Uppdaterat navigeringen för att fungera bättre med IE 7.0.

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 uppdaterades senast i SP9. Uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna måste servleten startas om för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om servleten.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Girobetalning/Utlandsgiro**876 STARTA PROGRAM**

Fälten Betalningsdag #12841 och Valutakod #12853 har gjorts tillgänglig på meddelanderaderna för Bankgiro Utland UB. I rutin 876 Starta program kan ändring göras via SEVELAYO. Layouten för Bankgiro utland UB kommer att uppdateras. Om egna förändringar finns i denna fil sparas dessa undan som PUGIRUB.OLD under respektive datakatalog.

Import bokföring**938 INLÄSNING VERIFIKAT**

Importera fil. Ny kryssruta för att registrera det inlästa verifikatet i bokslutsperioden.

Importrutiner**3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA**

Initiering av momssats % rättad.

Materialplanering/MPS**530 ÅTERRAPPORTERING**

Det gick inte att skriva ut produktetiketter med annat namn än MEPE (MEPE1).

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

OCR/Autogiro

237 AUTO-INBETALNING

Efter ändring av betalt belopp på delbetald faktura blev det fel restbelopp.

För typ BI presenteras nu betalningar på detaljnivå även om referensen är felaktig eller av annan orsak saknas i reskontran.

Prisinläsning/Prisbok

735 RABATTBREV

Registervård av rabattbrev, start av dialog tog väldigt lång tid om register innehöll många rabattbrev.

Serienummer/Serviceorder

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA

Om en leverantörsfaktura orderpåfördes med två artiklar från olika serviceorder med serienummer så hamnade båda serviceåtgärderna på sista serviceordern.

7510 SERVICEORDER

När en Serviceorder registreras med ett serienummer som tillhör en annan kund kommer frågan "Serienumret tillhör en annan kund, byt till denna". Denna funktion fungerade inte tidigare.

7570 SERIENUMMER

Kostnader för åtgärder är nu möjliga att summera i listkontrollen.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING

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

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

Flera likadana stämplingar kunde skapas om OK valdes flera gånger.

3515 TIDRAPPORTERING

Vid nyregistrering av rad på projekt kunde debiterbart antal bli 0 på första rapporteringen, även benämningen kunde bli blank.

Variantartiklar

ORDERLÄGGNINGSRUTINER

Vid registrering/ändring av orderrad genom variantmatris, och vid klick på knappen Saldoinfo, uppstod systemfel 202/58 om inte tillvalsmodulen Flerlager fanns installerad.

Servicepack 10 till PBS version 3.39A

(2007-09-27)

KRUT

Run time version: 1.036.102.072

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Setartikelrader, lu 15.

Produkthuvud, lu 70.

Standardrutiner

110 PROJEKT

Vid ändring av projekttyp hämtas momskod enligt prioritet projekttyp,/kund,/egenskap.

Vid val av nytt projekt i 8010 Kundcentralen blev projektet inte anbudprojekt fast den egenskapen var angiven på standard projekttypen

Gick att komma förbi kreditkontoll genom att vid nytt projekt skriva kundnamnet.

Vid ändra en order och sparar den skrevs inte orderblanketter ut fast direktutskrift är markerad.

120 RAPPORTERING

Tidrapportering hanterar nu valuta korrekt.

Orderrapportering tillåter nu att alternativet "Klar att fakturera" ändras manuellt även på rader som är angivna som ej debiterbara.

210 FAKTURAUNDERLAG

Vid ändring av projekttyp hämtas momskod enligt prioritet projekttyp,/kund,/egenskap.

Fakturarabatt blev fel om underlaget använde priser inkl moms.

211 FAKTURERING

Möjlighet att vid kreditering kunna visa ursprungsfaktura och momsbelopp via nytt delformat, Tidigare fakt text/ Tidigare faktura.

Möjlighet att lägga ut text "Omvänd skattskyldighet för bygg...." via nytt fält Infotext i momstabellen.

310 ANKOMSTREGISTERAD FAKTURA/ 312 KONTERA FAKTURA/ 313 ORDERPÅFÖR FAKTURA / 314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA

Momskod kan nu anges på fakturan. Standard momskod hämtas från leverantören. Nytt fält Momssats % är bara tillgängligt vid EU-handel.

Ny knapp Momsfördelning som gör det möjligt att kombinera olika EU-momskoder med olika momssatser fritt. Knappen är tillgänglig för momskoder med momstyp 1 och 2.

Vid momstyp 6 hämtades inte momskonton korrekt.

Vid kontering av en befintlig faktura blev momskod och momssats omkastade i reskontran.

321 VALUTAÄVRÄKNING

Vid avräkning av uppdrag med flera fakturor belastade eventuella bankavgifter varje faktura.

410 ORDER

Vid ändring av projekttyp hämtas momskod enligt prioritet projekttyp,/kund,/egenskap.

Vid ändra rad och ändra kostnad räknades kostnaden om vid spara rad.

Fraktkonto hämtades inte från valuta utan från standardkonto fast ordern var en valutaorder.

430 INKÖP

Vid utskrift av inköpsorder hämtades huvudleverantörens leverantörspriser vid utskrift. Nu hämtas istället inköpsorderns leverantörs leverantörspriser.

431 INLVEVERANS

Vid inleverans räknas inte pris om i artikelregistret om inköpspris i inleveransen är lika med inköpspris i artikelregistret..

710 ARTIKLAR

Saldo blankas automatiskt när kategori ändras från 1 (Lagerförd artikel) till 2 eller 4 (Ej lagerförd, Övriga kostnader)

711 SET-ARTIKLAR

Möjligheten att bocka i Intrastat fanns inte om endast intrastat för införsel i egenskaperna

712 AVTALSPRISER

Registrering av valutaprisposter. Andra prisposten tillåter endast två decimaler. Första posten tilläts ha fyra decimaler.

741 JUSTERA PROJEKT

Byt momskod byter nu konto enligt standard prioritetsordning.

780 BLANKETTSET

Det gick inte att ändra namn på blankettset.

784 ARTIKELTYPER

Går numera inte att radera artikeltyp om den är registrerad på någon artikel.

831 MOMS

Nytt fält för Informationstext.

Nya fält för internkonto och balanskonto intern. Fälten är tillgängliga då momstyp 1, 2, 3 eller 6 används. Internkontona kommer att användas vid registrering av leverantörsfakturer i rutinerna 310/312/313/314. Prioritetsordningen för internkonto är 1. från momskoden, 2. från standardkonton i rutin 830 och i sista hand från slaskkontot.

Momskod T har numera momstyp 6 = Förvärvsbeskattning. Nya internkonton har tillkommit på följande momskoder:

Momskod	Benämning	Konto
5	Trepartsförvärv EU	9455
8	Tjänstehandel utland	9460
9	Varuhandel EG	9410
F	Förvärvsbeskattning	9480
T	Tjänster Sverige omvänd skattskyldighet	9470
U	Tjänstehandel utanför EG	9465

Se även rutin 960 Konto.

960 KONTO

Förändringar i momshanteringen med internkonton innebär att följande nya konton tillkommit:

Konto	Benämning
9455	Trepartshandel (kopplad till skatteruta 37)
9465	Inköp tjänst utanför EG (skatteruta 21)
9470	Inköp tjänst omvänd skattskyldighet (skatteruta 24)

Obs!

Eftersom internkonton används måste inköpskonton kopplade till skatteruta 21, 24 och 37 märkas om (vilket innebär att den gamla kopplingen tas bort).

Se även rutin 831 Moms.

870 SEVEIMP

Importera leverantörs artiklar även vid uppdatering

8010 KUNDCENTRAL

"Jämför avtal" i "fråga pris" klarade inte av att jämföra en avtalspost i valuta med en annan i samma valuta.

8011 ARTIKELCENTRAL

Felaktig meddelande om att artikelkod saknas rättat.

8013 PROJEKTCENTRAL

Det gick inte att ändra projektstatus på order som var acontofakturerad men ej utlevererad utan att skapa kreditfaktura.

"Återstår" i infobilden beräknas endast om det finns en kalkyl.

8020 UTSKRIFTCENTRAL

Saldorapport

Nytt format SALIF som är utformat med semikolon på blanketten. Formatet används t ex vid överföring av saldorapporten till Excel.

LALI artikellista: Varugrupp positionerade inte om annan sortering än Varugrupp.

Det går nu att redigera in specialfält för utlandsbenämning och enhet på listor kundavtal, prisregister och artikelpriiser. Fungerar bara på prisnivå artikelkod.

Sortering varugrupp på lista normalpriser fungerade inte.

8021 ARTIKELCENTRAL

Utleveransetikett med inställning "en per styck" gav alltid bara en etikett i utskrift.

9811-9813 ÄNDRA GRUPP AV ARTIKLAR, KUNDER OCH LEVERANTÖRER

Vid ändring sätts nu ändrat datum, tid och signatur på artikelposten resp. företagsposten.

Ebrev**293 EBREV**

Varugrupp kommer nu ut på fakturorna (format EBFA).

E-line

720 KUNDER

Listboxen för Projekttyp e-order visade inte valbara projekttyper.

SNABBORDER

Det visades aldrig mer än 26 rader i listan även om man angett fler rader i 791 E-line e-handel.

KALENDER PÅ KASSASIDAN

Kalendern på kassasidan visade inte text och bilder när e-handeln är inlänkad i annat frameset.

WEBBLÄSAREN SAFARI

Registreringen är nu uppdaterat för att stödja webbläsaren Safari.

VARUKORGEN

Efter att vara lagts i korg och man sedan klickar "Bakåt" i webbläsaren tömdes varukorgen från nyss lagda artikel.

E-line VIKTIGT!

UPPSKICK

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

SERVLET

Servleten är senast uppdaterad i SP9, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om servleten.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Fakturaarkiv

221 RÄNTEFAKTURERING

Räntefakturer sparades inte i arkivet om man använde annat format än RFAK i standardblanketter.

Om man använde valuta sparades endast den första räntefakturan.

8125 ARKIVSTUDIO

Delformat Serienummer kom inte med vid konvertering.

Importrutiner

3870 IMPORT KUNDRESKONTRA

Ny egenskap för att tillåta nya objekt. Registreringen av objekten sker liksom tidigare vid överföring av journal i rutin 911. Detta kräver att egenskapen Registrera konto/objekt/avdelning aktiveras i rutin 911.

3880 IMPORT LEV.RESKONTRA

Fakturor som saknade leveratörskod kunde felaktigt ärva den från närmast föregående faktura.

Vid orderpåföring infört varning för upptagna order .

Vid en andra överföring varnade rutinen felaktigt för att tidigare överförda fakturor redan fanns i reskontran.

Kassa

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Fick systemfel 296/-174/-17401 vid utskrift av Slagremsa (version 2) KISR

882 DIAGNOS

Diagnos hanterade inte lager på radnivå.

Lagerplatser/Batch

411 UTLEVERANS

Om egenskapen Inköpspris från batch är markerad blev rapporterad kostnad fel om kostnaden ändrats efter att ordern lagts och totalleverans gjordes.

467 LAGEROMFÖRING

Vid användning av lagerplatser kunde det hända att transaktioner skapades utan att lagerplats angavs på transaktionerna.

420 INTERNUTTAG

Registrerar uttag med negativt antal och anger lagerplats som är spärrad för utleverans så blir det en reservation på lagerplatsen.

Materialplanering/MPS

410 ORDER

Varna när en order eller rad tas bort som innehåller produkter i tillverkning

510 TILLVERKNINGSORDER

Utskrift av verkstadsorder kan nu presentera data från leverantörsprisregister. I första hand hämtas leverantör från tillverkningshuvud och i andra hand från artikelregistrets huvudleverantör.

Visa rätt lagersaldo och beställningspunkt på huvud och rader om man har flerlager. Om inget lager valts, visas saldo för alla lager.

Tillgång finns till ritningsdata på operationer.

512 BERED KUNDORDER

Om alternativet "Automatisk grupp tilldelning" är aktiverat, får under-TO alltid huvud-TOs grupp som standard.

Tillgång till artikelregistret och lager (om man har flerlager) i listkontrollen.

521 RAPPORTERING

Det gick inte att göra uttag på serienummerartiklar utan att ange serienummer/löpnummer, trots att egenskap "Tvingade inmatning av serienummer" var urkryssad.

Varnar vid materialuttag om materialet är under inventering även när man kommer från 8051.

Antalsfältet tillåter nu 4 decimaler.

522 OPERATIONSHANTERING

Vid utskrift av operationskort i 522 och man har pallflagga (mepf) förekommande före operationskort (meok) i blankettsetet kommer utskrift inte ut för operationskort.

Varnar vid materialuttag om materialet är under inventering (791 Lager/Inköp måste ha egenskapen "Spärra leverans" aktiverad).

Antalsfältet tillåter nu 4 decimaler.

530 ÅTERRAPPORTERING

Det gick inte att välja/välja bort utskrift av dokument.

570 PRODUKTER

Sökfunktion till produktraders ritning införd.

Om man ändrade satsstorlek utan att spara produkten innan kalkylering fick man felaktig beräkning.

573 UPPDATERA PRODUKTER

Byter även artikeltyp på ingående material.

765 OFFICE LINK

Hanterar både numeriska och icke-numeriska TO-nummer korrekt.

8050 PRODUKTCENTRAL

Expanderar alltid produktstrukturen en nivå.

8185 RESURSGRUPPSTUDIO

Veckonummer i listkontrollens kolumnrubriker visas korrekt även på egna flikar.

Prisinläsning/Prisbok

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK

Ny egenskap för hantering av rabattbrev som saknas.

736 AVTALSPRISER INLÄSNING

Inläsning av avtalspriser med priskombi fungerade inte.

Serienummer/Serviceorder

7510 SERVICEORDER

Programmet hamnade i en oändlig loop om ordernumret skulle börja med en bokstav och var långt.

Tidrapportering

3513 REGISTRERA STÄMPLINGAR

Om man hade någon rad i listkontrollen och sedan klickade på annan kommandoknapp gav detta fel 235.

Efter angiven signatur maximeras alt. minimeras fönstret eller byter man till annan dialog. Detta medförde ett meddelande som loopade.

3520 ÖVERFÖR TIDRAPPORT

Under vissa förutsättningar gick de inte att överföra "växlingstransaktioner", dvs transaktioner skapade mha Utbetala i rutin 3511.

3572 TIDRAPPORTMALLAR

Gick tidigare inte att registrera kostnadsrad i mallen.

3582 DAGSCHEMA

Säkrat upp rutinen.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL (RAPPORTERAT/PROJEKT PORA)

Går att aktivera ett nytt format TIDTRA där man kan få ut ej överförda tidtransaktioner.

8196 TIDRAPPORTSTUDIO

Sökning på numeriska ordernummer fungerade inte om man inte högerställde dem.

Servicepack 9 till PBS version 3.39A

2007-04-19

VIKTIGT GÄLLANDE MOBILE OFFICE!

Innan installation av servicepack så bör man överföra (synka) registreringar som gjorts i Mobile Office-offlinemiljö.

Efter installation av servicepack så bör de Mobile Office-användare som använder offlinemiljö, göra en uttanking (Ersätt all data).

På detta sätt försäkras man sig om att servicepack även kommer ut i Mobile Office-offline.

KRUT

Run time version: 1.0036.92.072

Standardrutiner

210 FAKTURAUNDERLAG

Vid användning av artikel av kategori 4 med \$ i benämning fylldes inte antal i.

265 MILJÖAVGIFTER

Ny egenskap på kunder i 720 - undantag från miljöavgifter.

310/312/313/314 REGISTRERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Momskod kan nu anges på fakturan. Standard momskod hämtas från leverantören. Nytt fält Momssats % är bara tillgängligt vid EU-handel.

Det går nu att justera makuleringsdatum i reskontran i efterhand. Bokföring påverkas inte utan måste justeras manuellt.

311 ATTEST

Eventuell F7-text gjorde att Verkställ spärrades felaktigt.

312 KONTERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Fältet Ordernummer öppnat för inmatning.

314 INKÖSPÅFÖR LEVERANTÖRSFAKTURA

Det går nu att visa fält från inköphuvud i listkontrollen.

320 UTBETALNING

Listan Attestbevakning fick inte träff om signaturer innehöll gemena (små) bokstäver.

Vid avbruten utskrift uppstod fel i avräkningshanteringen om kreditnotor fanns i urvalet.

Laddning av valutakurser kunde ta lång tid beroende på många dagskurser.

Kassarabattens belopp och konto blev tidigare omkastade.

Det går nu att betala kreditnotor.

321 VALUTAÄVRÄKNING

Vid avräkning av uppdrag med flera fakturor belastade eventuella bankavgifter varje faktura.

410 ORDER

Vid ändring av debiterbart ändras även klar att fakturera-flaggan.

Vid ändring av valutaklausul på huvudet låg det information på raden vid växling av flik.

Vid nyregistrering av order där eget ordernummer angavs och bara orderhuvudet sparades kom felmeddelande om att PRONR inte fick ändras om egenskapen kreditkontroll vid orderstock var markerad.

Vid omvandling av offert till order räknades inte priset om i fall pris räknades med påslag på kalkylpris och stafflingsmall används.

Vid omvandling av offert till order och anger att inköpsanmodan ska skapas görs det inte alltid om egenskapen är satt på artikeltypen.

Intrastatkod fylldes inte i om leveransadressen hade landskod och kunden inte hade det.

Vid ändring av rabatt på orderrad som är levererad kommer varningen om att "denna ändring påverkar inte redan levererat" även på valutaordrar.

411 UTLEVERANS

Vid registrering av ny rad med fri artikel och statistikkod inte skulle anges hamnade fokus i artikelkod.

420 INTERNUTTAG

Fick inte varning om att saldo understiger noll fast egenskapen var markerad i rutin 791.

430 INKÖP

Vid valutainköp och det fanns både leverantörspris med staffling och utländsk benämning togs det inte hänsyn till stafflade priser.

Vid användning av setartikel kom rutan för komplettering av intrastat upp fast allt var ifyllt.

432 BEKRÄFTA INKÖP

Vid bekräfta pris på valutaorder blev det fel vid ångrande av bekräftelse.

480 INVENTERING

När efterbehandling är gjord raderas inventeringsanmodan.

Enbart en användare kan vara inne på inventeringsanmodan.

712 AVTALSPRISER

Möjlighet att välja hur många prisposter som ska visas i listkontroll.

Det gick inte att kopiera prislista till blank prislista.

Datumkontroll vid kopiering av prislistor fungerade inte i alla lägen.

731 BLANKETTER

Vid utskrift i 731 låstes användarna i rutin 410 Order.

791 EGENSKAPER

Egenskaper för intrastat pristyp utförsel saknade kalkylpris.

931 SKATTEDEKLARATION

Ingående balans räknas numera in i saldot på momskontona på skattedeklarationen.

Ny knapp Momskontroll som visar försäljning, utgående moms och kontrollprocent.

Fast avdelning kan hämtas till öresavrundningskontot.

8011 ARTIKELCENTRAL

Registrering av F7-text från flik leverantörspriser fungerade inte korrekt.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL – MAKULERA FAKTURA

Det går nu att justera makuleringsdatum i reskontran i efterhand. Bokföring påverkas inte utan måste justeras manuellt.

Fliken konteringar visar nu även Utbetalningskonteringar

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Lista prisregister och kundavtal kan nu skriva ut normalpriser under förutsättning att prispost är på nivå artikelkod.

Leverantörsreskontralista:

Nu går det att göra urval på makulerade fakturor.

Reskontrahistorik valuta:

Summerar nu även systemvaluta (blank valuta) i delformat **Delsumma valuta**.

Leverantörsreskontrabokföring:

Urval för konto, objekt och avdelning gick inte att spara i mall.

9811 ÄNDRA GRUPP AV ARTIKLAR

Systemfel vid ändring av serienummerflaggan.

CRM / SÄLJSTÖD

Det finns stöd för CRMConnect koppling mot Office 2007

612 AKTIVITET

Kopierad aktivitet får samma tid och datum som originalet.

E-brev

293 EBREV

Rättat formaten för PayEx (Faktab) tjänst Fakturaservice avseende fältet

Fakturaidentifikation. Rapportformaten EBFAFA och KEBFFA måste återställas manuellt i rutin **840 Rapportgenerator**.

E-line

3912 VARUGRUPPER

Text för varugrupp kunde inte anges med språkkod. Rullgardinsmeny med språk visades inte.

Sökbegrepp per varugrupp fungerar igen.

3920 ORDERINLÄSNING

Stegar man igenom kundkods-fältet hämtas uppgifter från kundpost och sparas ner på kontakten. Finns inte t.ex kundkategori då angiven på kunden blankas det fältet på kontakten.

Nu hämtas inga uppgifter från kundpost, utan de som redan finns på kontakten gäller.

3932 PRISLISTOR

Utskrift av prislista i 3932 och på Internet tog inte hänsyn till om beställande kund hade rätt att se vissa ingående artiklar eller ej. Kontroll skedde inte på artikelns eller varugruppens kundkategori i jämförelse med användarens kundkategori.

Urval på varugrupp fungerar igen.

ÖNSKAD LEVERANSVECKA

Om man på kassasidan på Internet angav en leveransvecka och klickade vidare till nästa sida, lades en extra vecka till.

E-line VIKTIGT!**UPPSKICK**

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

SERVLET

Servleten är uppdaterad i SP9 och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om servleten.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Giroutbetalning**330/331/332/333 GIRORUTINER**

Vid betalning varnar rutinen om det finns bevakade kreditnotor som eventuellt ska avräknas.

332 BANKGIRO UTLAND

Pyramids filformat ändrat pga att Terminskontrakt/Valutakonto måste vara nollutfyllt vid kommunikation direkt mot SEB. En kopia på f g layout sparas som PUGIRUB.OLD.

334 BANKADRESS UTLAND

Tydligare ledtexter för korrekt inmatning av IBAN.

725 LEVERANTÖRER – BETALNING – UTLANDSGIRO

Tydligare ledtexter för korrekt inmatning av IBAN.

Kassa**3170 BUTIKSPRISER**

Nu finns det möjlighet att justera grundpriset efter det att man ändrat butikspriset.

Lagerplatser/Batch

410 ORDER

Spärrat F4: Reservera lagerplatser när det är något levererat på raden.

Materialplanering/MPS

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA

Sökning efter tillverkningsrader tog väldigt lång tid.

410 ORDER

Varnar vid makulering när det finns TO på ordern.

471 BEHOV OCH PLANERING

Saldo på leveransplan visades inte korrekt.

Endast tillverkningsordrar med reserverat visas.

Rubriken uppdateras vid bläddring.

510 TILLVERKNINGSORDER

Tillåter inte makulering om det finns poster i TID som inte avslutats.

Om grupp anges som inte finns, skapas den automatiskt.

513 PLANERA TO

Man fick meddelande om att det fanns oplanerade tillverkningsordrar när man lämnade rutinen, även om så inte var fallet.

514 GANTT

Söka, flytta och markera operationer har förbättrats.

Visar även operationer som börjar innan och slutar efter angivet datumintervall.

520 RESERVERING

Nytt urval på tillverkningsstatus.

523 KÖRPLAN

Visar även F7 text från TO huvudet.

Vid uppdatering av körplan bibehålls den sortering som kunden angivit.

Produkt huvudsregister tillgängligt i huvudlistkontroll.

570 PRODUKTER

Råmått beräknas korrekt även med 2 dimensioner eller när någon av dimensionerna är 0. Ritningsnummer sökbart.

Kontroll görs att en produkt inte innehåller sig själv (i en nivå).

För externa operationer som har kostnadsberäkning ”per producerad enhet” eller ”fast kostnad” går det nu påverka antalsfält: ställtid och antal. På så sätt kan man planera även sådana externa operationer. Antalsfälten påverkar återstår antal vid skapade av tillverkningsorder. Beläggning skapas i beläggningsregister, men budget antal sätts alltid till noll. Kostnadsberäkning och kalkylering påverkas inte om man har värde i dessa antalsfält. Ändring av satsstorlek krävde att man sparade produkt innan kalkylering gjordes.

586 KONTROLLERA PRODUKT

Produkter utan rader hanteras nu korrekt.

6510 MASKINER

Inventariet koderna sökbara.

6511 VERKTYG

Inventariiekoden sökbar.

6551 GRAFISK PLANERING

Varning visas om datafil från EQ Plan redan importerats.

Miljöavgifter**265 MILJÖAVGIFTER**

Ny egenskap på kunder i 720 - undantag från miljöavgifter.

OCR/Autogiro**236 AUTOGIRO BANK**

Vid makulering av medgivande kom ett felaktigt varningsmeddelande för maxbelopp.

Prisinläsning/Prisbok**736 AVTALSPRISER INLÄSNING**

Nu finns det möjlighet att läsa in stafflingar till prissystemet.

Serienummer/Serviceorder**8011 ARTIKELCENTRAL**

På serienummerfliken finns nu en möjlighet att även visa utlevererade serienummer för aktuell artikel.

Variantartiklar**110 PROJEKT / 410 ORDER**

Vid komplettering av en order i matris markerades inte utskrifterna på nytt.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

På Bristlista VM (ALBIVM) fungerade inte val av matrisutskrift.

Servicepack 8 till PBS version 3.39A

2006-12-11

VIKTIGT GÄLLANDE MOBILE OFFICE!

Innan installation av servicepack så bör man överföra (synka) registreringar som gjorts i Mobile Office-offlinemiljö.

Efter installation av servicepack så bör de Mobile Office-användare som använder offlinemiljö, göra en uttanking (Ersätt all data).

På detta sätt försäkras man sig om att servicepack även kommer ut i Mobile Office-offline.

KRUT

Run time version: 1.0036.82.072

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Imortregister, lu 124.

Kontoplan, lu 210.

Egenskaper Pyramid, lu 195.

SPRÅKSTUDIO

Möjlighet att importera externt lexikon för autoöversättning.

110 PROJEKT

Radfliken öppnades inte upp för registrering efter sökning från kundfältet.

110 PROJEKT / 410 ORDER

Gav tidigare felmeddelande att rapportformat saknades om inte delsystem 2, Fakturering var installerat.

210 FAKTURAUNDERLAG

Fel initiering av pris inkl. moms i underdialog för setartikelinmatning tolkade ett pris exkl. moms som ett pris inkl. moms.

211 FAKTURERING

Finns nu specialfält för försäljning i momskod 4.

Kontrakt i valuta visade tidigare inga rader vid förhandsgranskning.

Vid användning av flera fakturadatum visades tidigare dagens datum istället för fakturadatum vid förhandsgranskning.

213 ACONTO-FAKTURERING

Om artikelkodsältet inte passerades vid registrering av fri artikel hämtades förut fel objekt, avdelning och momskod.

220 INBETALNING

Makulering av betalning räknar nu ner ackumulatorm.

Vid överföring till Excel blir beloppfälten i formatet text.

Tomt betalningsdatum gav problem när fältet lämnades.

270 KUNDRESKONTRA

Det går nu att tvistmarkera en kreditfaktura.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA

Vid makulering av faktura vänds nu även valutabelopp i transaktionen.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA

För inköpsrader med rabatt beräknas nu korrekt a-pris i sidodialogen.

315 AVSTÄM FAKTURA

Vid kontering utan ordernummer, på fliken Övriga kostnader i 315 med leverantörsfaktura i valuta, uppdaterades inte Avräknat och Kvar att avstämma.

320 UTBETALNINGAR

Hantering av valutatabell justerad med hänsyn till SQL.

411 UTLEVERANS

Vid ändring av en rad så fick restfältet felaktigt decimaler.

430 INKÖP

Vid setartikel med \$ på både artikelkod och benämning hämtades artikelkodens benämning istället för setartikelns benämning.

När rad sparades hängde sig programmet förut om leveransvecka innehöll dag och kontot på raden hade kontotyp inventariekonto

471 BEHOV OCH PLANERING

Kunde tidigare ange blank leveransvecka.

Visar nu vecka+dag på lageromföringar.

480 INVENTERING

Om rutin 480 startades via rutin 8011 så får gavs ingen varning om att artikel var under inventering.

712 AVTALSPRISER

Det gick inte att kopiera priser mellan kampanjer och kundavtal.

Grundartikel F8-sök tog inte med sig värde från inmatningsfält till studio.

710 ARTIKLAR

Vid start av leverantörscentral togs inte huvudleverantör med utan sista leverantör från leverantörsfliken.

720 KUNDER

F2 info fungerade inte.

725 LEVERANTÖRER

Postadress kan nu vara blankt.

728 VARUGRUPPER

Programfel om man inte hade E-line installerad.

740 PRISJUSTERING

Justera omkostnader. Kryssruta grundpris var inte tillgänglig.

742 KOSTNADSBOKFÖRING

Om egenskap för kostnadsbokföring i 791 Lager/Inköp valdes så följde det inte med i 742. När bokföring skapades fungerade det inte.

Kostandsbokför projekt, statistiken uppdaterades inte för icke debiterbara artiklar på debiterbara order.

Det är numera möjligt att ange bokförings- och statistikdatum då projekt kostnadsbokförs.

744 INTRASTATBLANKETTER

Vid utskrift av fellogg visades fel intrastattransaktion

870 SYSTEMUPPLÄGGNING

Körs konvertering mer än en gång skapas flera likadana prisposter fast med olika Pris-ID.

Körs SEVEDPRI så behålls endast en post och dubletter tas bort.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

På PINA Artikelpriser är artikelregister framläppt i delformat Kundavtal, Prislista, Priskampanj och Prisstafflingar

Vid utskrift av listorna hyllvärmare samt lageromsättning kom alla artiklar med vid urval på omsättningshastighet 0 till 0.

8121 LEVERANTÖRSRESKONTRASTUDIO

Om inte urval på Endast obetalda markerats visas nu även makulerade fakturor.

CRM/SÄLJSTÖD

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Adressuppgifter, lu 32050.

GENERELLT

Mötesförfrågan ger ej varning om denna krockar med befintlig ”under dagen” bokning.

617 RESURSBOKNING

Resursbokningens färgsättning har dämpats. Befintlig orders ingående bokningar visas som ljus gröna, de preliminära bokningarna som ljusblå medan de vanliga bokningarna visas som mellanblå. Bokningar som finns för aktuell serviceanmälan genom tillvalsmodulen M-service visas som rosa.

620 UTSKICK

Vid utskick så finns en möjlighet att i klartext se om det är en kund/leverantör/personal/kontakt genom att redigera fram datanummer 32068 i listkontrollen.

8010 KUNDCENTRAL

Egen flik för prospekt i kundcentralen.

8015 KONTAKTCENTRAL

I infobilden ligger nu en möjlighet att redigera ut uppgifter från register 20, 310, 311, 312, 313, 314 samt 324.

8160 KONTAKTSTUDIO

Grupp-SMS kan nu gå till max 50 mottagare.

E-LINE

ARTIKLAR MED RABATT ENLIGT PRISSYSTEMET

Tidigare syntes inte rabatt enligt prissystemet med egenskapen ”Visa rabatt/påslag %” förrän i kundkorgen. Nu räknas alla priser om vid visning, oavsett egenskap. Dock visas normalpris och rabatt i kundkorg och kassa för dessa artiklar.

SALDOVISNING SYMBOLER

Saldovisning med symboler fungerar nu på följande sätt;

Grön, i lager

Om saldo efter kontroll på saldoberäkningsinställningar och min/max-saldo per artikel/varugrupp/generellt är positivt visas grön symbol.

Gul, ej i lager men beställd

Här utförs kontroll på beställt oavsett saldoberäkningsegenskap.

Om beställning finns och beställt + befintligt saldo är större än reserverat visas gul symbol.

Röd, ej i lager, ej beställd
Om inget av ovan gäller visas röd symbol.

Det som skiljer detta från tidigare är beräkningen av gul symbol. Tidigare gjordes kontroll på egenskapen om beställningar skulle räknas med, vilket i kombination med min/max-egenskap kunde ge fel resultat.

E-line VIKTIGT!

UPPSKICK

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

SERVLET

Servleten är senast uppdaterad i SP6, uppgraderar ni från en servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om servleten.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

FLERLAGER

470 BEHOVSANALYS

Även om en artikel inte finns registrerad på ett lager så kommer den numera med i behovsanalysen.

GIRO

330/331/332/333 GIRORUTINER

Utskrift av uppdragslista för ett specifikt uppdragsnummer går nu betydligt snabbare. Vid registrering av betalningar spärras nu knappen Verkställ efter första kvitteringen.

332/333 GIRORUTINER / 825 VALUTOR

Flera valutakonton för samma valuta kan nu hanteras i utlandsgiro. Flera valutakonton läggs upp som egna valutakoder i rutin 825 t ex EU2. I fältet ISO-kod anges EUR som används när utbetalningsfiler skapas.

791 EGENSKAPER GIRO

Inmatningskrav för kundnummer hos Plusgirot borttaget. Avsändande PG-nr räcker för identifiering.

IMPORTROUTINER

3821-3835

Rabatt från prislista (om sådan finns) läggs på om inte rabatt finns i fil.

3821 IMPORT ORDER

Priser i valuta på setartiklar blev fel tidigare.

P.g.a. av felaktig initiering så valdes tidigare lev.villkor och transportsätt för aktuell leveransadress istället för de värden som angivits i fil.

Lästes en order in två ggr ifrån samma fil och egenskapen "Ersätt antal på befintlig rad" markerats så uppdaterades antal felaktigt.

3840 TRANSAKTIONER

Körs flerlager går det att ange ett annat lager än vad som finns på ordern men vid import skedde saldominskning felaktigt på det lager som låg på ordern från början.

3860 IMPORT INKÖP

Nu är det möjligt att importera lev.adress 5 via fält #12236.

3880 IMPORT LEV.RESKONTRA

Orderpåföring kan nu göras med noll i antal och endast kostnad.

KASSA/BUTIK**3110 - KASSAFÖRSÄLJNING**

Då en streckkod via artikelsökvägar är kopplad till mer än en artikel visas en dialog.

Kvitteras dialogen med ESC/Avbryt sätts fokus på artikelkodsältet, som vid kvittering frågar om en ny artikel ska registreras. Tidigare kontrollerades inte artikelsökvägen då samma artikel angavs igen vilket orsakade en felaktig fråga om en ny artikel skulle registreras.

Fråga om att aktivera handpenning efter utleverans av en order lagd i 410 kommer nu endast vid nyregistrering.

Om Signatur enligt egenskap ska vara blank vid inloggning så avslutas nu rutinen vid ESC/Avbryt och går inte vidare som tidigare.

MATERIALPLANERING/MPS**522 OPERATIONSHANTERING**

Sortering av tillverkningsrader görs nu i operationsordning.

Efter sista operation anropas rutin 530, även om operationen inte är avslutad.

Då antal återrapporterade produkter anges räknas antal timmar fram.

Nytt dokument: Pallflagga (MEPF), skrivs ut efter varje rapportering. Det går att välja bort utskrift

för sista operationen. Antal/kolli hantering. Skriver ut kommande operation.

Fråga "Avsluta operation" går att styra med hjälp av egenskap "Avsluta TO/operation" i tillverkningstypen (rutin 580).

Egenskap på arbetsplats styr om signatur ska tömmas efter varje rapportering. Ställs in i rutin 872.

530 ÅTERRAPPORTERING

Om antalsfältet inte lämnades med Enter gjordes ingen restberäkning, dvs. rest blev noll.

Utskrift av produktetikett gjordes inte om första posten i blankettset av formatet MEPE inte var markerat för utskrift i rutin 530.

Nytt dokument: Pallflagga (MEPF), skrivs ut efter varje rapportering. Antal/kollihantering.

Kundorderuppgifter kan skrivas ut.

Egenskap på arbetsplats styr om signatur ska tömmas efter varje rapportering. Ställs in i rutin 872.

570 PRODUKTER

För externa operationer som har kostnadsberäkning ”per producerad enhet” eller ”fast kostnad” går det nu påverka antalsfält: ställtid och antal. På så sätt kan även sådana externa operationer planeras. Antalsfälten påverkar återstende antal vid skapade av tillverkningsorder. Beläggning skapas i beläggningsregister, men budget antal sätts alltid till noll. Kostnadsberäkning och kalkylering påverkas inte om värde finns i dessa antalsfält.

MOBILE OFFICE**M-SÄLJARE**

Pristyp hämtades inte fast det fanns på statistikoden

8010 KUNDCENTRAL (M-SERVICE)

Standardrubrik slår igenom vid registrering av Serviceanmälan. Standardrubrik ställs in i rutin 683 Egenskaper Säljstöd.

Ansvarig kan lämnas blank vid registrering av Serviceanmälan.

Resursbokning genom Serviceanmälan kan göras om ansvarig är angiven på själva anmälan. Denna serviceanmälan ligger sedan till grund för respektive resursbokning. Ansvarig på serviceanmälan visas som resurs överst i resursbokningen och ytterligare resurser kommer fram då arbetsgrupp angivits.

OCR/AUTOGIRO**235/236 AUTOGIRO PG/BG**

Vid registrering av betalningar går det nu att justera betalningsdatum direkt i listkontrollen.

237 Auto-inbetalning

Rutinen tar numer bara hänsyn till rutinens egna egenskaper för över- och underbetalning. Stöd för filformatet Bankgiro Inbetalningar (BgMax).

PRISINLÄSNING**735 PRISINLÄSNING/PRISBOK**

Har tillkommit egenskap för att inläsning ska starta på andra raden i prisfilen.

Varnar vid inläsning av leverantörspris om rabattbrev inte finns.

SERIENUMMER/SERVICEORDER**313 ORDERPÅFÖR FAKTURA**

Möjlighet att orderpåföra serviceorder. Vid orderpåföring av serviceorder kommer även åtgärderna att uppdateras för eventuellt serienummer.

710 ARTIKLAR

Då markering för serienummer tas bort eller läggs till på artikel kommer även befintliga orderrader där denna artikel finns hanteras i enlighet med artikeln.

TID**3510 TIDSTÄMPLING**

Om tidkoden styrs med hjälp av tidtyp så blankades anmärkningsfältet ibland.

3516-3518 ATTESTRUTINER

Knapp för att ta bort attesterade fungerade inte.

3518 LÖNEATTEST

Om projektattest gjorts så visades inte transaktionerna på fliken rapporteringar.

3520 UTSKRIFTSCENTRAL (TETI – TIDRAPPORT)

Det är nu möjligt att skriva ut denna lista även om delsystem 1, Projekt, saknas.

Servicepack 7 till PBS version 3.39A

2006-09-25

KRUT

Run time version: 1.0036.72.072

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Prisregister, lu 253.

NY TILLVALSMODUL: FÖRETAGSUPPLYSNING

Företagsupplysning är en ny tillvalsmodul med syfte att integrerat i PBS ta kreditupplysningar, uppdatera adresser och ge hjälp vid nyregistrering/uppdatering av kunder/leverantörer.

Det separata dokumentet f_upplys.doc som beskriver modulen närmare finns i PBS-katalogen /dok/ efter installation av detta servicepack.

PBS ADMINISTRATION SERVICEPACK

Vid hämtning och installation av servicepack kan rapporter automatiskt skickas till Unikum ab över Internet. Rapporten används för fortlöpande kvalitetsarbete och innehåller enbart information kopplad till aktuellt servicepack.

En ny kryssbox "Skicka rapport till Unikum ab" ger möjligheten att välja bort denna automatiska rapportering som automatiskt markeras vid start.

110 PROJEKT

Ändring av fakturakund på ett projekt som låg i fakturaurvalet i rutin 211 orsakade tidigare systemfel.

110 PROJEKT / 210 FAKTURAUNDERLAG / 410 ORDER

Vid hämtning av setartikel med \$ i artikelkoden fungerade inte stafflingspriserna för raden.

210 FAKTURAUNDERLAG

Möjlighet att ändra benämning på fakturarabattraden.

Vid val av nytt underlag istället för spara följde fakturarabatten inte med.

220 INBETALNING

Fältet Valuta på Buntfliken är nu inte tillgängligt om bunt saknas.

410 ORDER

Vid bläddring på artikel genom att trycka på bläddringsknapparna fortsatte bläddring vid tryck på enter.

Byte av kund på order var inte möjlig om den nya kunden översteg kreditgräns.

Om det i en setartikel ingick en artikel med \$ i artikelkoden så fungerade inte staffling för raden.

411 UTLEVERANS

Vid utskrift av faktura och fakturan var utvald, men ingen post fanns i fakturaurval, kom felmeddelande "Efterbehandling ej utförd" och ingen faktura skrevs.

412 TOTALLEVERANS

Möjlighet att totalleverera kassaordrar.

430 INKÖP

Kunde byta till blank leverantör.

Angav leverantör och tryckte enter och sedan bläddrade mha blädderknapparna lästes inte den nya leverantören in.

432 BEKRÄFTA INKÖP

Möjlighet att bekräfta leveransvecka på kundorder som är kopplad till inköpsraden.

720 KUNDER

Ny flik "Företagsupplysning".

Översyn gjord gällande vad som ska behållas respektive blankas vid användande av knappen "Behåll värden vid nyregistrering".

740 PRISJUSTERING

TG kunde bli omöjligt vid justering.

870 SYSTEMUPPLÄGGNING

Nytt specialprogram, KBEN, för överföring från inköps- eller försäljningsbenämning, med urval på från - till artikel, för en specifik språkkod.

880 STÅDA REGISTER

Möjligt att rensa ut kvitton skapade i PBS (ver 3.x).

8010 KUNDCENTRAL

Fråga pris – Senaste pris visade ibland felaktigt A-pris och rabatt%.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL

Valutafakturor visade inte fakturanummer.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Ny lista under Kassalistor: "Handpenningslista". Denna lista gör det möjligt att, på ett smidigt sätt, stämna av handpenningsbelopp. Grundformatet heter KIHP.

Lageromsättningslista: Om sista transaktionen för artikeln inte ska ackumuleras skrivs inte artikeln ut.

Artikellista (LALI): Nytt urval på om utlandsbenämning ska gälla inköps- eller försäljningsbenämning

8111 ARTIKELCENTRALEN

Det finns nu tillgång till register 125 i listkontrollen. Visar årsstatistik för innevarande år.

Tillgång till statistikregistret (125) i listkontrollen. Detta är positionerat på årsstatistiken för innevarande år.

8112 KUNDSTUDIO

Koppling till Creditsafe inlagd.

8117 AVTALSPRISER

Gick inte med pris-id som sökbegrepp att söka utan att inleda med mellanslag.

CRM/SÄLJSTÖD

8020 UTSKIFTSCENTRAL

Nytt delformat, Företag, finns för Aktivitetslistorna, används vid sortering på Företagskod. Delformatet skriver ut varje nytt företag i urvalet och därefter skrivs dess aktiviteter ut.

620 UTSKICK

Vid utskick som genererar aktivitet så sätts rubriken för aktiviteten i första hand efter Rubrik/Ämne på utskicket, om detta fält är tomt så sätts Utskicksnamn som rubrik på aktiviteten.

E-LINE

3911 E-ARTIKLAR

Vid nyregistrering av e-artiklar, genom att ange artikelkoden i artikelkodsältet, fungerade inte hämtningen av varugrupsberoende data (ältbenämningar samt eventuell data) om man kopplat datanummer till varugruppen.

3920 ORDERINLÄSNING

Finns nu möjlighet att lägga till textrader vid orderinläsning.

REGISTRERING VIA INTERNET

Vid registrering med upptaget användarnamn, töms inte längre formuläret.

Ändrat verifiering av e-post till att tillåta 4 tecken i toppdomänen.

KUNDNUMMERSERIE

Vid registrering via Internet och det finns en kundtyp angiven på registreringsmallen hämtas ev. kundnummerserie från kundtypen.

VARUGRUPPSVISNING

Varugrupp kunde vid särskilt upplägg i navigeringsträdet visa samma artikel i hela listan.

SALDOVISNING

På ej lagerförda artiklar står det inte längre 0 i saldofältet.

VISNING AV STAFFLINGSNIVÅER PÅ PRODUKTSIDA

Visning av stafflingsnivåer på produktsidan föll bort.

KASSA

Fälten Frakt och Expeditionsavgift visas inte längre i kassan om dessa fält är tomma eller "0" i Pyramid.

E-line VIKTIGT!

UPPSKICK

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

SERVLET

Servleten uppdaterades i ett tidigare servicepack, sp6, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om. Har servleten redan startats om efter att servicepack 6 installerats, behövs ingen omstart för sp7.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om servleten.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

FLERLAGER

467 LAGEROMFÖRING

Vid F6:auto hamnar fokus på verkställ efter sista raden.

IMPORTROUTINER

IMPORTROUTINER GENERELLT I PTC

När importrutinen körs i PTC så finns nu möjligheten att i PTC-egenskaperna ange den signatur som skall stå som säljare på importerade order, fakturaunderlag, projekt mm.

IMPORTROUTINER GENERELLT

I flera av importrutinerna har det tillkommit en egenskap för att kunna styra kontrollen av om kunden överskridit sin kreditgräns.

RUTIN 3880 LEVERANTÖRSRESKONTRA (L)

Ett antal brister vid orderpåföring har korrigerats.

KASSA/BUTIK

3110 KASSAFÖRSÄLJNING

Vid omvandling från bland annat offert (alltid exkl. moms) → order i kassarutinen så fanns det tidigare ingen möjlighet att skapa en order inkl. moms (vilket krävs för att handpenningen skall aktiveras). Nu fås en fråga om handpenningen skall aktiveras.

Öppning av kassalåda kan nu ske med valfritt program/Kommandofil. Programmet startas om inställningarna är följande i rutin 872 Arbetsplats (flik kassa):

Fältet Port lämnas blankt samt fältet Kommando innehåller valfritt program följt av eventuella argument.

Tips: testa programmet utanför PBS så ni vet att programmet uppför sig som det skall.

KONSULTSTUDIO

Applikationshändelserna ErrorBefore, InfoBefore och WarningBefore har återkommit.

LAGERPLATSER

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA

Vid inleverans av en lagerplatsartikel via rutin 314 uppdateras info i lagerplatsregistret.

MATERIALPLANERING/MPS

512 BERED KUNDORDER

Planering utifrån färdigvecka med hjälp av ledtid räknade inte alltid fram rätt startvecka.

513 PLANERING

Låsning av tillverkningsorder fungerade inte korrekt.

521 RAPPORTERING

Om tillverkningshuvud har fel högsta radnummer och ny tillverkningsrad skapades kunde rapportering hamna på fel tillverkningsrad.

570 PRODUKTER

Problem med F7-text om radnummer raderades i listkontroll.

870 SYSTEMUPPLÄGGNING

Severutin som kontrollerar och justerar #7908 (Operation/material).

3850 IMPORT PRODUKTER

Import av egna datanummer fungerade inte fullt ut.

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL

Summering av värden i listkontroll fungerade inte på flik grupp.

8183 TILLVERKNINGSRADSTUDIO

Inredigering av datanummer från register 100 gav systemfel. Möjlighet att redigera in datanummer från register 100 borttagen.

MOBILE OFFICE**UTTANKNING**

Vid uttanking följer nu även kontrakt med, alltså projekt/order med ursprung C.

M-SÄLJARE**415 M-SÄLJARE**

Valde projekttyp och byte fönster utan att trycka enter blev inte knappen ordererkännande tillgängligt vid registrering av variantartiklar.

OCR/AUTOGIRO**235/236 AUTOGIRO**

Hantering av kassarabatt med eller utan momsjustering är införd.

237 AUTO-INBETALNING

Hantering av kassarabatt med eller utan momsjustering är införd.

PRISINLÄSNING**OBS!**

Finns nu en ny rutin (736) där det är möjligt att läsa in avtalspriser till det nya prissystemet.

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Egenskaper prisbok, lu 118.

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK

Inläsning med grupp och * i filnamnet fungerar nu som i P2.

Prisjusteringsdatum på leverantörspris uppdateras nu vid inläsning av leverantörspriser. Går att aktivera på prisjusteringsfliken.

Faktor på pris sätts nu innan priset används i för uträkning av andra pris enligt vald metod.

Med artikeltyp som fast värde får nu nyregistrerad artikel värden från artikeltypen.

Uppdatering av befintlig artikel om prefix är satt som egenskap fungerar nu. Dvs om artikelkoden i artikelregistret är prefix sammanslaget med artikelkoden i filen.

735 FILBESKRIVNING

När en prisbok raderas tas också tillhörande egenskaper bort.

Ny egenskap per datanummer vid inläsning, uppdatera inte fältet vid uppdatering, läs bara in värdet om det är en ny post. Läggs ut som konvertering på datanumret i fillayouten.

Kan nu blanka fält via inläsningen. Läggs ut som konvertering på datanumret i fillayouten.

736 AVTALSPRISER INLÄSNING

Inläsning av avtalspriser finns nu, i rutin 736.

Inläsning i rutin 736 fungerar som i rutin 735.

Redigera filbeskrivning fungerar som i rutin 735, fliken Inställningar i filbeskrivningsdialogen är samma inställningar som i rutin 712 Avtalspriser. Radera priser tar bort priser inlästa från en viss prisbok. Ursprunget lagras på prisposten.

TID

3510 TIDSTÄMPLING

Förenklad hantering av Byt jobb och utstämpling.

Via egenskap i 791 kan man ställa in att blankt ordernr ska föreslås vid byt

Blankt ordernr tolkas som utstämpling.

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Rutinen hängde sig om utdatum blankades och därefter tabbade bakåt eller klickade på fält längre fram i dialogen.

Om resultatet blir blank tidkod kommer inte längre frågan om tidkod (enligt schema) ska användas.

3520 ÖVERFÖRING

Blev ingen kostnad på transaktionen vid underdebitering (dvs rapporterat två timmar men endast en ska debiteras, då blev det ingen kostnad för timmen som ej debiteras).

UTHYRNING

8510 HYRESORDER

På hyresbekräftelsen går det nu att redigera ut fält från projektrad och bokningsrad på delformatet för individer.

8520 DEBITERING

Om direktutskrift av fakturor görs i rutin 8520 och hyresorder har egenskapen samlingsfakturerings kommer ett meddelande om att samlingsfaktura ska ske genom rutin 211. Endast ett meddelande kommer att skrivas ut oavsett hur många hyresordrar med samlingsfaktura som passerar vid debiteringen.

Om en hyresorder/hyresorderrad inte har någon summa att debitera och är återlämnad så kommer bokningen att få status Ej debiterad vid debitering och dessutom kommer denna bokningsrad att avslutas så att den inte kommer upp igen vid nästa debitering.

710 ARTIKLAR

Utlämnat antal fungerar nu även för individhanterade hyresartiklar. För att rätt värde ska sättas på befintliga individhanterade hyresartiklar så kan diagnos på hyresartikelregister göras i rutin 882 alternativt så ska varje individartikel plockas upp och sparas på nytt i rutin 710.

VARIANTARTIKLAR

410 ORDER

Registrerar grundartikel och anger rabatt i matrisdialogen. Fast pris hämtas från prislista men rabatten läggs aldrig på raden.

430 INKÖP

Möjlighet att ta fram information från projektrader i delformatet variant grundartikel på inköpsordern.

710 ARTIKLAR

Vid angivande av grundartikel kom felmeddelandet ”Grundartikel med samma kod finns” om varianterna var längre än 10 tecken.

791 EGENSKAPER

Egenskap för att ange om registrering i matris på grundartikel som redan finns i order ska vara matrisen med det som är registrerat, nyregistrera eller fråga.

Servicepack 6 till PBS version 3.39A

2006-05-03

KRUT

Run time version: 1.0036.61.072

110 PROJEKT/ 210 FAKTURAUNDERLAG/ 410 ORDER

Åter möjligt att göra "Byt kund" på projekt/ordrar med fakturerade rader. Bytet genomförs dock bara på ofakturerade transaktioner.

210 FAKTURERING

Projekttyp med inklusive moms blev fel vid ändring av radens moms.

Ändring av konto på fri artikelrad fungerade inte utan raden fick hämtas upp på nytt för att ändras.

Gick inte att Byta kund om kunden hade orderinstruktion.

410 ORDER

Fältet Debiteras var inte synligt om Projektmodulen inte var installerad.

Vid omvandling från offert till order hämtades blankettset från den nya projekttypen men visade blanketterna som tillhörde offerten.

Vid ändring av radnummer med inledande nolla skapades ny rad och den gamla låg kvar.

411 UTLEVERANS

Kontrakt som utlevererades hamnade i fakturaurvalet.

430 INKÖP

Automatinköp avbröts vid F7 textrader/Inköp på artikeln.

Användes annat inköp som inköpsmall räknades inte Beställt antal upp på kategori 2 artiklar.

431 INLEVERANS

Register för Projekthuvud, Projektrader, Tillverkningshuvud och Tillverkningsrader finns numer tillgängliga på inleveransetiketten ILET.

432 BEKRÄFTA INKÖP

Register för Projekthuvud och Projektrader är nu tillgängliga i listkontrollen.

433 INKÖPSBEREDNING

Egenskaperna "Baspris som inköpspris" och "Inköpsrabatt på inköp" tar numera hänsyn till inköpsrabatterna hos de olika leverantörerna.

Hämta benämning från orderrad fungerade inte om egenskapen i rutin 791 Lager/inköp

Inköpsanmodan/Inleverans ej var satt men vid registrering i rutin 410 bockats för på raden.

470 BEHOVSANALYS

Möjlighet att kunna göra analys på artiklar som ingår i en viss produkt. Urval går att göra på produktintervall och/eller produkttyp.

Vid ändring av förslag bibehålls vald sortering i listkontrollen.

Prognoshanteringen ändrad:

Först sker en beräkning av prognoser som, om artikeln är en produkt, även räknar ut prognoser för underliggande artiklar och om dessa har separata prognoser ackumulerar dessa. Vidare visas det i statusraden vid markering av en artikel om det finns prognoser. Det är även möjligt att selektera ut visningsresultatet för in/ut prognoser.

710 ARTIKELREGISTER

Ny egenskap som anger om artikeln ska räknas med på Leveranssäkerhetslista Kund (OROS).

I inleveransenhetens faktor kan man nu sätta 10 decimaler i stället för tidigare 4.

711 SET-ARTIKLAR

Artikelregistret är nu tillgängligt i listkontrollen.

712 AVTALSPRISER

Vid anrop av artikelcentralen plockades den sista posten i listkontrollen med, inte den som var markerad.

Kombination av rabatt på grundpris och valutapris och staffling fungerade inte korrekt.

Om man makulerat en kampanjprispost som använts i en order och man sedan ville registrera artikeln på nytt i samma kampanj så gick inte detta, fick meddelande om att "priset redan registrerat".

740 PRISJUSTERING

Varugrupp inlagd som selekteringsbegrepp.

780 BLANKETTSET

Tidigare fanns problem med att få in Proformafaktura (PFAK) i blankettset.

782 ACK.RADER

Möjlighet att spara tabell i annan ordning än listkontrollens rubrikordning.

Nya menyval för att Flytta rad upp och Flytta rad ned.

8011 ARTIKELCENTRAL

Lagervärdesberäkningen på inleveransfliken gjordes inte på samma sätt som i lagervärdeslistan.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Offert kom med på listan Leveranssäkerhet Kund (OROS) om urval skedde på projektyp.

Fick tidigare ut en rad för varje order på listan Inköpsförslag, men detta summeras nu till en rad per vecka.

Tidigare kunde det vara problem att få med preliminärverifikat med objekt och avdelning på saldolistor (SALI).

Förut skrevs inga poster ut för Kundartiklar (FIAK).

Urval på valuta fungerade inte som det skulle för Artikellistan (LALI). Valutapriserna skrevs ej ut.

Nytt urval för att enbart kontrollera artiklar som finns i lager för listan Hyllvärmare (ALRO).

Kunde få systemfel 202 om man ej hade delsystem 4 vid utskrift av Transaktionslista (TALI).

910 REGISTRERA VERIFIKAT

Fälten referens, motpart, info 1 och info 2 sparades tidigare inte på verifikatet.

9811 ÄNDRA GRUPP AV ARTIKLAR

Möjligheten att uppdatera Huvudleverantör, valuta och lev. art.kod åter tillbaka. Nu med varning om att leverantörsprisregistret inte uppdateras.

CRM/SÄLJSTÖD:**AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR**

Kontakter, lu 47

PTC-TJÄNST

Ny PTC-tjänst, Avisera referens, gör det möjligt att via mail avisera aktiviteter till respektive kontakt. För att detta ska ske måste "Avisera" vara ikryssad på bokningen och kontakt vara angiven om det är en kalenderbokning samt att PTC-tjänsten, Avisera referens, måste vara aktiverad. Aviseringen sker via mail och sker dagen innan utsatt startdatum. Dvs. att morgondagens kalenderaktiviteter för kontakter aviseras.

683 EGENSKAPER CRM/SÄLJSTÖD

Nu finns möjlighet att bygga upp egen standardrubrik som initieras vid registrering av ny aktivitet. T.ex. Kontaktens namn och företagsnamnet.

Det går nu att namnge dokument med aktivitetsnummer. På så sätt behålls ursprungsnamnet på dokumentet så långt det går. Om denna egenskap ej är ikryssad så kommer inte dokumentnamnet vara aktivitetsnummer utan det ursprungliga dokumentnamnet.

E-LINE:**AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR**

Kontakter, lu 47

REGISTRERING VIA INTERNET

Möjlighet finns nu att via land i rutin 823 Länder ange projektyp för e-order. Vid nyregistrering av användare via Internet hämtas projektyp, om sådan finnes, från valt land. Finns ingen projektyp angiven för valt land hämtas projektyp på samma sätt som tidigare från kundkategori eller generell egenskap.

Vilka länder som ska vara tillgängliga att välja vid registrering via Internet anges i rutin 823 Länder.

ORDRAR BETALADE VIA INTERNET

Tidigare har order betalade via Internet och DebiTech stannat vid orderinläsning för manuell kontroll. Nu kan denna hantering egenskapstyras, rutin 791 e-line e-handel fliken Inläsning, om även dessa ordrar önskas läsas in automatiskt.

VARUKORGEN

När användare ej får handla i e-handeln, visas inte varukorgen.

3D SECURE

Om kortbetalning erbjuds i e-handeln och 3D Secure (verifiedByVisa och Mastercard Securecode) önskas, går det nu att välja detta i 791 E-line kommunikation, fliken DebiTech. Observera att avtal med bank om 3D Secure måste finnas och att DebiTech måste aktivera 3D Secure i sitt system. Kontakta DebiTech för mer information, www.debitech.se.

E-line VIKTIGT!**UPPSKICK**

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

SERVLET

Servleten är uppdaterad och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om. Detta görs efter utfört uppskick av Grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning,

support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.

I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar ett e-brev med ovan e-postmottagare och nödvändig information som sedan bara är att sända iväg.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om servleten.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

FLERLAGER:

710 ARTIKELREGISTER

Vid kopiering av lager hämtades inte beställningspunkt, optimal och multipel kvantitet, däremot hämtades reserverat och beställt för lageromföring.

INVENTARIER:

7270 INVENTARIER

Avskrivningsdatum ändrades när man stegade förbi i ändra-läge.

312/313/314 KONTERA LEVERANTÖRSFAKTURA

Problem kring inventariiekostnader i rutinen är åtgärdade. Programmet klarade inte att hantera inventariiekostnad i ändral-äge på ett korrekt sätt.

KASSAFÖRSÄLJNING:

MINSKA ANTALET ORDERBLANKETTER

Alla blanketter är tillgängliga vid utskrift av kvitto fast med de mest relevanta är markerade. Endast orderblanketter markeras om det finns budgetrader, endast utleveransblanketter om något är utlevererat. Flaggan "Skriv" i 780 måste vara markerad för att det skall bli någon markering.

FLER REGISTER TILLGÄNGLIGA I KVITTOFORMATEN

I delformatet Totalsummor kan nu även fält från Orderhuvudet väljas.

INFORMATION OM ATT EN ARTIKEL ÄR UNDER KAMPANJ

Vid registrering av artiklar i rutin 3110 visas prisinformation (Kampanjpris, Avtalspris eller Prislista) för aktuell artikelrad. Vid nyregistrering av en artikel som ligger i en priskampanj kan även information visas på kunddisplayen.

Det finns ett nytt textid i rutin 3185 Displaytext (10=Visa kampanjinfo).

Aktuella datanummer:

#25301 = Kampanjnamn

#25309 = Startdatum

#25310 = Slutdatum

Det finns även möjlighet att återställa standard textset med knappen "Återställ reg" i rutin 3185.

3120 KASSAÄVSTÄMNING

Tidigare granskades onödigt många kvitton, men nu sker räkningsdelen snabbare.

LAGERPLATSER:

411 UTELEVERANS

Vid negativ utleverans på redan levererad rad uppdaterades inte plockregistret korrekt.

MATERIALPLANERING/MPS:

510 TILLVERKNINGSORDER

Det går nu att ange två decimaler i fältet ”Max tim/dag”.

512 BERED KUNDORDER

I vissa lägen visades inte intervall av skapade tillverkningsordrar korrekt.
Startvecka hämtades inte från kundorderrad.

513 PLANERING

Överlappning 30% hanterades som överlappning 70%.
Listkontrollen som visar beläggning lade beläggning från släp på första veckan, inte på första raden.
Vid veckoangivelse utan dag (t.ex. 0609) och planerad rad så kom det skräptecken i listkontrollen på datum.

514 GANTT

Om många tillverkningsordrar visas fick en del operationer svart bakgrund med svart text.

521 RAPPORTERING

Om rad hämtades ner från listkontrollen så föreslogs noll i rapporterat antal.
Om inte ”makulera rest” markerats så fungerade inte F6 Auto vid delrapportering.

523 KÖRPLAN

Det går nu att påverka tidsintervall mellan uppdatering av körplan. Inställning görs i rutin 791 Egenskaper planering.
Datum och tid visas numera i rutinens rubrikrad.
Om under-TO användes visades föregående och nästa operation ibland felaktigt.

531 AVSLUTA TO

Om man avslutar TO så syns inte resultatet i listkontrollen.

570 PRODUKTER

Det går nu att ange två decimaler i fältet ”Max tim/dag”.

6551 GRAFISK PLANERING

Operationer som är planerade i PBS visas numera även som planerade i grafisk planering.
Felaktig sluttidpunkt vid planering av operation.
Om leveransdatum ändrades på orderfliken i EQplan ändrades slutdatum på alla operationer i tillverkningsordern.
Avplaneras en operation i PBS och den tidigare ändrats i EQplan, kom den upp som planerad i EQplan.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Beläggning per resurs tog inte med sig beläggning i den sista perioden.
Saldoprognos kunde göra fel på om den skulle köras per dag eller vecka när det gällde lageromföringar.
Bruttobehovslistan sorterad på produkt fungerade inte.

MOBILE OFFICE:

415 M-SÄLJARE

Standardtext och egenskaper för variantartiklar och valutapriser tankades inte ut.

7515 M-SERVICE

Åter möjligt att göra "Byt kund" på projekt/ordrar med fakturerade rader. Bytet genomförs dock bara på ofakturerade transaktioner.

PRISINLÄSNING:**735 PRISINLÄSNING/PRISBOK**

Om det finns dubbletter i filen avbryts nu inte inläsningen. Den senast inlästa posten är den som sparas. Det läggs också en varning i felloggen.

REDOVISNING PLUS:**952/955 SKRIV SPECIALRAPPORT**

När en s rapport skrevs ut andra gången uppstod systemfel 237/40/0.

SERIENUMMER/SERVICEORDER:**7510 SERVICEORDER**

Åter möjligt att göra "Byt kund" på projekt/ordrar med fakturerade rader. Bytet genomförs dock bara på ofakturerade transaktioner.

TIDRAPPORTERING:**3510 TIDSTÄMPLING**

Uppgifter från projekt, projektrader och tillverkningsorder går nu att lägga ut i listkontrollen. Skapande av ny tillverkningsorderrad fick förut felaktig status.

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Schemastämpling: Fungerade inte över dygn, fick felmeddelande.

Tar nu även hänsyn till Tidtypshanteringen upplagd i rutin 3571. Kontrollfråga ges om tidkod ändras.

3520 ÖVERFÖRING

Vid blankt i signaturfältet, dvs. alla signaturer, så fördes inte signaturer utan markering i tidstämpling över i rutin 721 Personal. Om man däremot angav specifik signatur så fördes transaktionerna över. Nu förs de över oavsett markering i 721.

Kunde få "Behandling avbryts" utan anledning.

791 EGENSKAPER TIDRAPPORTERING

Fliken Stämpling "ordernr vid justering": Det går nu att ange tillverkningsordernummer som är nödvändigt om man inte har Projektmodulen.

UTHYRNING:**PROJEKTSTATUS**

I rutin 8510 Hyresorder i ligger projektstatus nu framlagt på orderhuvudet. Manuell ändring av projektstatus på hyresorder kan göras antingen i rutin 8510 Hyresorder på orderhuvudet eller 8013 Projektcentralen genom knappen Ändra status.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Även Hyresfakturer borde komma med på listan Fakturer per projekt (PHFA).

8510 HYRESORDER

Åter möjligt att göra "Byt kund" på projekt/ordrar med fakturerade rader. Bytet genomförs dock bara på ofakturerade transaktioner.

VARIANTARTIKLAR:

410 ORDER

Vid ändring av varianter skapas nu även anmodan på de rader som ändras.

472 VARIANTARTIKLAR

Fel uppstod tidigare om inte alla uppgifter var korrekt ifyllda vid spara.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Utskrift av matris på grundartikel med en dimension skrivs nu horisontellt.

Transportbelopp, #10061 på fakturan, blev tidigare fel vid matrisutskrift.

Servicepack 5 till PBS version 3.39A

2006-02-07

KRUT

Run time version: 1.0036.51.072

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Projekt, lu 30

Inköpsanmodan, lu 50

PTC

PTC-tjänst Infostudiosummor hanterade inte flikar sparade för grupp korrekt.

PTC-tjänsten Infostudiosummor kan även skicka grafik/Gruppering och ha personliga scheman.

312 / 313 / 314

Konteringar uppdaterade inte alltid balans korrekt, särskilt vid kursändringar, vilket kunde leda till att reskontran uppdaterades felaktigt om man lyckades gå ur rutinen.

313 ORDERPÅFÖR FAKTURA

Då man inte anger något projektnummer utan går direkt till fältet konto hämtas nu kostnadskontot på leverantören i rutin 725.

410 ORDER

Vid byte av kundkod finns det nu även möjlighet att ändra på försäljningsvillkoren.

Vid registrering av orderrad där en stafflingsnivå tidigare passerats skedde ingen ny prisomräkning om antalet åter igen sänktes under stafflingsnivån.

Orderjournalen uppdaterades inte korrekt vid ändring av orderrad.

430 INKÖP

Orderregistrer finns nu tillgängliga i listkontroll så att data kan visas för orderkopplade inköpsrader.

Ny egenskap i 791 för inköpsanmodan om benämningen på artikeln skall hämtas från kundordern eller enligt vanliga egenskaper.

431 INLEVERANS

Ny egenskap i 791 Egenskaper Lager/inköp för uppdatera inköpspris inkl inköpsrabatt.

470 BEHOVSANALYS

Vid skapande av ny analys föreslås signaturens lager automatiskt.

Lite förändringar har skett i samband med skapande av inköpsförslag, tidigare skapades inget förslag om det fanns förslag/inköp i framtiden som gjorde att saldot blev positivt. Detta är nu ändrat till att bara gälla om det är verkliga inköp, dessutom om det skapas ett nytt förslag sker kontroll om det finns förslag i framtiden och dessa beräknas om.

471 BEHOV & PLANERING

Lager föreslås automatiskt från signaturen.

710 ARTIKLAR

Fråga om att spara kunde felaktigt dyka upp vid bläddring mellan artiklar trots att inga förändringar hade gjorts.

Vid skapande av ny artikel med värden från föregående artikel via "häftstiftet" kunde ge systemfel.

720 KUNDER

Om det fanns ett gammalt kundpris på artikeln, sedan tidigare versioner, så gick det inte att registrera en ny artikelkod för kunden.

722 BUDGET

Avbryt knappen i justera budget fungerade inte.

744 INTRASTAT

Det finns i 3.39 separata flaggor för uppgiftsskyldighet för in och utförsel, men vid uppgradering sattes dock bara egenskapen för utförsel. För de som har haft problem med detta finns det en severutin för att skapa intrastattransaktioner. Sätt egenskapen intrastat på införsel. Kör severutinen seveinfi. Ange fr.o.m. datum och t.o.m. datum så skapas intrastattransar för det tidsintervallet.

8010 KUNDCENTRAL

I vissa fall uppstod systemfel för att kunden inte kunde hittas, vilket även gällde leverantörscentralen.

Fråga pris och jämför priser kunde även de ge systemfel i vissa lägen.

Återställning av listkontrollen fråga pris kunde tidigare ge systemfel, vilket även kunde även uppstå i andra listkontroller.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL

Vid makulering av en faktura fick transaktionen inte makuleringsdatum utan dagens datum. Vid makulering av faktura med status Avstämning påbörjad makulerades inte leverantörsfakturanummet på inleverans- och orderpåföringstransaktioner varpå dessa inte var tillgängliga därefter.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan för restorder tog inte med projekt trots att alla var valda, men fungerade om projekt markerades.

Ny urvalsmöjlighet på hyllvärmarlistan, "Inkludera diff.transaktioner". Om denna markeras kommer negativa saldojusteringar/inventeringar att ingå i utlevererat antal och positiva som inlevererat antal. Om den inte markeras kommer saldojusteringar/inventeringar att redovisas separat i ett nytt specialdatanr (#10047).

Normalprislistan (PINO) har nu register 18, kundens artikelkod, tillgängligt.

På lagervärdeslistorna fungerade inte urval på "ej negativa inleveranser".

8111 ARTIKELSTUDIO

Register 17120, omkostnader, är nu tillgängligt.

Datanr #1144, faktor inlev enhet 2, är nu tillgängligt.

8136 KUNDENS ARTIKELKODSTUDIO

Studion visade inte alla poster enligt selekterat urval.

8142 INKÖPSRADSTUDIO

Kopplingarna till projekt och kundcentralen fungerade inte, tog inte med sig rätt värden.

934 VALUTAKONTROLL

Fel standardkonto hämtades från 830 Standardkonton, konto för kursvinst användes vid kursförlust och tvärt om.

Valutakontroll görs nu även på konton i kontoklass två.

CRM/SÄLJSTÖD:

OBS!!

Arbetsplatsinstallation måste göras på respektive arbetsplats efter installation av servicepack.

DOKUMENT

Befintligt dokument som kopieras till standardsökväg enligt inställningar i rutin 683 bibehåller numera sitt ursprungliga dokumentnamn och döps alltså inte längre om till aktivitetsnumret.

612 AKTIVITET

Angiven kontakt som referensobjekt på aktivitet gör nu att aktiviteten även syns i Kontaktcentralen.

620 UTSKICK

Problem med utskrift av etiketter och listor.

617 RESURSBOKNING

Ny rutin för bokning av kontakt och personalresurser. Bokningar görs efter vald arbetsgrupp och kan bokas per projekthuvud och projektrad. Åtkomst till rutinen är möjlig från 8013 Projektcentralen flik Arbetsgrupp, via 613 kalendern eller direkt via rutin 617.

E-LINE:

FRAKTAVGIFT

Eventuell fraktavgift visas på kassa- och ordersidorna i e-handeln.

UPPSKICK

Vid uppskick av Grundsystem i rutin 3972 skickas även egna CSS.

E-line VIKTIGT!

Servleten uppdaterades i ett tidigare servicepack, sp3, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om. Har servleten redan startats om efter att servicepack 3 installerats, behövs ingen omstart för sp5.

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.

EGEN WEBBSERVER

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

IMPORTROUTINER:

IMPORT I PTC

Nya egenskaper för Importrutinerna via PTC. Med egenskapen "Stoppa ej vid fel" satt kommer PTC att fortsätta läsa in filer även om den stöter på fel i dem. Filerna kommer att kopieras och raderas som vanligt och felen hittas i loggen. Allt kommer att vara inläst till arbetsregistret men inget kommer att föras över förrän felen rättas. Om "Stoppa ej vid fel" är satt är egenskapen "Överför korrekta" tillgänglig. Med den markerad kommer PTC att läsa över alla korrekta rader från arbetsregistret till PBS.

3810-3822 IMPORT OFFERT, PROJEKT, ORDER, KONTRAKT

Ny egenskap som styr hur importerat budgeterat antal ska uppdatera antal på befintliga rader i PBS. Egenskapen "Ersätt antal på befintlig rad" gör att det budgeterade antal som importeras till en rad som redan finns i PBS helt kommer att ersätta det gamla antalet. Om egenskapen inte är satt kommer det importerade antalet att adderas till det befintliga.

KASSAFÖRSÄLJNING:**3110 KASSAFÖRSÄLJNING**

Felkontroller i kassan utförs innan inloggning.

Om egenskapen "Antal=1, automatiskt enter" är satt sparas raden direkt vid användning av dynamisk knapp för artikelkod.

Stöd för alternativa layouter på kvittoformat finns nu.

Projektstatusen uppdaterades tidigare felaktigt när order skapad i kassan lades i fakturaurvalet.

Spärr inlagd mot att öppna samma order i flera kassaterminaler.

Spärr inlagd mot att skapa offert i kassan om inte delsystem 1 eller 4 finns isntallerat.

3171 PRISFRÅGA

Om lager anges visas saldo per lager istället för totalt saldo.

Butikspris visas och tar hänsyn till kampanjpriser.

3187 KASSATRANSAKTIONER

Rutinen har förtydligats och rättats avseende uttag och kontosökning.

LAGERPLATSER:**431 INLEVERANS**

Fältet info i lagerplats/batch-registret uppdateras nu i samband med inleverans.

520 RESERVERING

Automatisk reservering av lagerplatser för tillverkningsorder fungerade inte förut, vilket även gällde reservering från rutin 510 Tillverkningsorder och 8051 Tillverkningscentral. Bortagning av lagerplatsreservering fungerade inte alltid om flerlagermodulen var installerad.

521 RAPPORTERING

Totaluttag av reserverade lagerplatser fungerade inte.

MATERIALPLANERING/MPS:**513 PLANERING**

Om delsystem projekt inte var installerat gick det inte att avplanera.

515 PRODUKTIONSDOKUMENT

Vid utskrift av operationskort för lego är numera leverantörsprisregistret positionerad, dessutom är leverantörens leveransvillkor tillgängligt.

521 RAPPORTERING

Löneart föreslogs tidigare inte vid rapportering.

523 KÖRPLAN

Visning av föregående och nästa operation fungerade inte alltid för underTO.

570 PRODUKTER

Det är nu möjligt att byta radnummer på en produktrad även om raden har en F7-text kopplad.

571 KALKYLPRISER

Listkontrollen var förut inte redigerbar och inga register var tillgängliga.

791 EGENSKAPER PLANERING

Ny egenskap som styr när en operation är avslutad eller inte. Standardvärde, och som det fungerade tidigare, är när återstående antal är noll. Nyheten är att operationerna kan anses vara aktiva till dess att de avslutas manuellt. Egenskapen påverkar bl.a. rutin 523 Körplan.

8011 ARTIKELCENTRAL

Fliken tillverkningsorder visade inte den senaste TO:n överst.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Saldoprognosen fungerade inte för urval lager.

Beläggning/resurs visade alla operationer med rest, även de som var äldre än egenskapen för släp.

MOBILE OFFICE:

Nytt: Total uttänkning över internet.

Nytt kommando: Synka dokument.

Möjlighet att tabellstyra vilka fält på kund/kontakt som ska synkas ifrån offline.

PRISINLÄSNING:**735 PRISINLÄSNING/PRISBOK**

Komma som decimalavskiljare omvandlas nu till decimalpunkt för pris-datafält i leverantörspris-registret vid inläsning.

Uppdatering av artikel mot EAN-kod fungerar nu utan att artikelkod finns med i filen.

Inledande blanksteg i filen förskjuter nu inte inlästa värden.

Nyregistrerade artiklar får nu registreringsdatum.

Fasta värden sätts nu vid uppdatering av leverantörspris.

SERIENUMMER/SERVICEORDER:**8191 SERVICEORDERSTUDIO**

Sökning efter post genom Serviceorderhuvudet, register 296, fungerade inte förut.

Finns nu möjlighet att även visa textrader.

7570 SERIENUMMER

På fliken Åtgärder finns en möjlighet att lägga fram värden från register 30 Projekthuvud, 34 Projektrad samt den post man har uppe i rutinen från register 16, Serienummer.

7510 SERVICEORDER

Kundinfo från föregående order låg kvar vid ny order.

TIDRAPPORTERING:**3510 TIDSTÄMPLING**

Behöver inte längre trycka Enter från frånvarokod för att ordernr och tidkod ska ändras.

Vid återrapportering på tillverkningsrad sätts nu status om det som återstår går ned till 0.

Återrapporterat antal överförs till transaktionsregistret (lu 36).

Vid instämpling via dialog för sen ankomst hämtas löneart i första hand från frånvarokodens löneart.

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Makulering av tidrapport med enbart en transaktion på dagen kunde här ge hängning.

UTHYRNING:**710 ARTIKLAR**

Ändrar man en antalshanterad hyresartikel till en individhanterad så räknas nu Utlämnat antal om.

840 RAPPORTGENERATORN

Alternativ layout för hyresartikelrad finns nu tillgänglig för Debetkvitto och Kreditkvitto i tillvalsmodulen kassarutiner.

VALUTAORDER:**211 FAKTURERING**

Vid utskrift av valutafaktura med aconto blev tidigare fakturatyp fel, om det sammanlagda beloppet på raderna var positivt och mer än dubbelt så stort som acontobeloppet.

220 INBETALNING

Vid makulering av valutafaktura visas numera beloppet i valuta, valutakurs och belopp i svenska kronor visas under fliken Övrigt.

Valutakonto kan bara användas om reskontraposten är i valuta.

410 ORDER

Annan enhet med skala hanterades tidigare inte korrekt för valutaorder.

VARIANTARTIKLAR:**210 FAKTURAUNDERLAG**

Om faktura skrevs direkt efter registrering av varianter blev matrisen på fakturan felaktig.

410 ORDER

Registrering av valutaorder i matris gav felaktigt normalpris i SEK.

471 VARIANTARTIKLAR

Vid skapande av ny grundartikel sker kontroll om det redan finns artiklar med rätt artikelkod enligt dimensionerna. Om det finns det kommer dessa att märkas om som variantartiklar. Detta ger möjlighet att omvandla befintliga artiklar till att ingå i en grundartikel, använd lämpligen modulen bytkod för att se till att artiklarna har rätt artikelkod.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Lageromsättningslistan har utökats med möjligheten till wildcard för grundartiklar.

? betyder ett tecken

* betyder noll eller flera tecken

Servicepack 4 till PBS version 3.39A

2005-11-22

KRUT

Run time version: 1.0036.41.072

Språkstöd: översätter toolbar i huvudmenyn.

HTTP kommunikation (för kreditupplysning).

Mindre blink i flikssystem vid flikbyte.

Utökat stöd för överföring till excel via paletten.

Högerklick-menyn på listkontroller innehåller nu alternativen "bocka för" och "bocka av".

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Artikeltypen, lu 13

Företagstyper, lu 23

VAL AV SKRIVARE

Vid val av skrivare visas nu även benämningen och skrivarnamnet.

LISTKONTROLL/VERKTYGSPALET/GRAFIK

Möjlighet att komma ihåg inställningar.

310 / 312 / 313 / 314

Ny knapp för makulering av leverantörsfakturer.

Meddelande kommer om period inte är öppen för angivet makuleringsdatum.

315 AVSTÄM

Införfärd för bl.a. "Avstämt belopp" visade tidigare fel under olika omständigheter.

Fel vid uppdatering av transaktioner orsakade misstämning efter makulering.

Problem med att det ibland uppstod systemfel 202/265/3 åtgärdade.

Efter borttagning justerades inte konteringarnas radnummer korrekt.

Vid borttagning av orderpåföring ändrades inte i poster i temporärregister.

Förbättrad hantering för övriga kostnader.

Gick att kryssa i orderpåföring trots att rad var avstämd.

Ingen initiering av journalsortering utfördes då man valde verställ/kontera.

Verkställ/Kontera-knapp var inte tillgänglig som den skulle efter angivet fakturanummer.

410 ORDER

Vid beräkna antal från artikeltypen kom inte markören till beräkningsfliken om det fanns en orderregistreringsinstruktion på artikeln.

F2 Artikelinfo, Senaste pris visade felaktigt det äldsta priset överst.

412 TOTALLEVERANS

Visade tidigare endast fem blanketter.

Tog inte hänsyn till markering av blanketter vid utskriften, skrev alltid ut enligt blankettset.

420 INTERNUTTAG

Kontrollerade tidigare inte om en artikel var spärrad.

430 INKÖP

Finns nu möjlighet att ändra valuta på ett inköp.

Hämtning av artikelbenämning från Leverantörsbenämning fungerade inte för svenska leverantörer.

Programmet hängde sig vid överföring av inköpsanmodan när det på artiklarna fanns F7-text "Inköp rader" med \$ tecken.

431 INLEVERANS

På inleveransetiketten ILET är numera orderregistren tillgängliga.

436 INKÖPSFÖRFRÅGAN

”Textrader inköp Rader” på artikeln kom inte med på inköpsförfrågan.

710 ARTIKLAR

Utlandsbenämning på en språkkod bestående av endast ett tecken visades inte tidigare.

784 ARTIKELTYPER

Varugrupp kan nu anges per artikeltyp och varugruppen kopieras in på artikeln vid nyregistrering.

785 FÖRETAGSTYPER

Möjlighet att ange kundavtal på företagstypen och kundavtalet kopieras in på kunden vid nyregistrering.

850 PTC-MONITOR

PTC Standby fungerade inte.

8010 KUNDCENTRAL

Fråga pris hanterade inte priser baserade på varugrupp eller eget fält.

Fråga pris hanterar numera även tilläggsavtal, dock får inte avtalen avse specifika projekt.

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL

Bokföring av makulerad faktura sker nu på aktuellt datum, inte som tidigare på ursprungsfakturans registreringsdatum.

Meddelande kommer om period inte är öppen för angivet makuleringsdatum.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Normalprislistan hanterar numera även tilläggsavtal, dock får inte avtalen avse specifika projekt.

BETALKORT:

Stöd för Strålfors inlagt.

BYTKOD:

Hanterade inte det nya prissystemet.

CRM/SÄLJSTÖD:**612 AKTIVITETER**

Utkade möjligheter för sökning av referens till aktivitet.

Gruppering av sammanhörande fält för att bättre överblick av en aktivitet.

Direktåtkomst till att skapa undermapp via knapp bredvid undermappar.

620 UTSKICK

Möjlighet att skicka separata mail för varje mottagare.

726 KONTAKTER

Importera Outlook-kontakter.

Outlook-kontakter med e-postadress och som inte finns sen tidigare är tillgängliga för överföring till Pyramids kontaktregister.

E-LINE:

TIPS!

För att få reda på vilken skylt- respektive varugrppskod en list- eller fönstervisning har kan man nu högerklicka i produktlistan/fönstret och välja "Visa källa" och få fram information om detta. En bit ner i koden, efter BODY-taggen, finns angivet om listan är en varugrupp eller skyltning och vilken kod denna har.

KONTAKTA OSS-SIDA

Behörighetskod borttagen från Kontakta oss-sidan. Även om kundservice är spärrat för användaren så ska man alltid kunna använda Kontakta oss-sidan.

INTERNETBETALNING

Vid betalning med kort på Internet var systemvalutan alltid satt till "SEK". Nu görs kontroll mot Pyramid vilken systemvaluta som används.

3972 UPPSKICK

Efter installation av uppdatering eller servicepack och servleten innehåller rättningar måste denna laddas om. Ligger miljön på Unikums webbserver måste Unikum kontaktas för omladdning. Nu finns en knapp i uppskicksrutinen som automatiskt skapar upp ett e-postmeddelande med ifyllt ärende, system- och företagsuppgifter. När Unikum utfört omladdningen erhålls besked om detta till den e-postadress som e-postmeddelandet skickades ifrån.

FRAKT PÅ E-ORDER

Nu kan fraktkost anges för Internetordrar. Egenskaper anges i 791 e-line e-handel, fliken e-order. En gräns för högsta orderbelopp där frakt ska utgå kan också anges på samma sätt som för expeditionsavgift. För Internetordrar med valuta görs först kontroll på egenskaperna för frakt i 825 Valutor. Finns inga egenskaper angivna där hämtas belopp från 791 e-line e-handel, fliken e-order, som räknas om till aktuell valuta.

REGISTRERING VIA INTERNET

Vid registrering finns nu kontroll på om valutamodulen är installerad eller ej. Finns den ej installerad visas inte någon rullgardinsmeny för valutaval.

Lösenordet har nu kontroll på 12 tecken precis som i Pyramid.

Land och valuta, om valutamodulen finns installerad, är tvingande fält vid registrering. Vid registrering av användare och den valda valutan är samma som systemvalutan, sparas användaren ner med blank valuta.

FÖRSÄLJNINGSSANALYS:

774 - EXPORT/IMPORT FÖRSÄLJNINGSSANALYS

I listkontrollerna visas nu endast senaste veckans filer för att inte dialogen ska bli för långsam vid öppning. Möjlighet att visa äldre filer finns.

Möjlighet att inte sända filer, endast kopiera dem in. Särskild mapp för kopior kan anges. Hantering av varugrupp och prisgrupp inlagd.

IMPORTRUTINER:

3880 IMPORT LEVRESKONTRA

Översyn av konteringsstatus hantering. Följande gäller nu för hur konteringsstatus sätts i PBS vid import:

Om fakturan som importeras inte finns i PBS:

Om konteringar enligt posttyp 21 importeras sätts konteringsstatus till K, slutkonterad. Om inga konteringar importeras enligt posttyp 21 standardkonteras fakturan och får status P, preliminärkonterad. I båda fallen kan dock valfri kontering K eller P importeras i fältet #11375 och då är det det som gäller.

Om fakturan redan finns i PBS:

Om konteringar importeras till en faktura med status P, preliminärkonterad, kommer status alltid att sättas till K, slutkonterad. Om fakturan redan är slutkonterad kommer ytterligare konteringar att stoppas om de inte är märkta med T i #11306, tilläggskontering.

Uppdatering av fakturakundsfältet i kundregistret sker nu vid import.

Nytt fält för import OCR-kundreferens tillagt. Importeras i #11349 och hamnar i #4041 vid inläsning.

Möjlighet att importera makulering av leverantörsfakturer inlagd. För att makulera en faktura importeras ett M i #11306.

MATERIALPLANERING/MPS:

515 PRODUKTIONSdokUMENT

Möjlighet att via blankettset styra vilka dokument som skall skrivas i rutinen.

521 RAPPORTERING

Om rad hämtades ner från listkontrollen så föreslogs förut noll i rapporterat antal.

523 KÖRPLAN

Datum och tid visas numera i rutinens rubrikrad.

Om under-TO användes visades föregående och nästa operation ibland felaktigt.

6551 GRAFISK PLANERING

Operationer som är planerade i Pyramid visas numera även som planerade i grafisk planering.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Bruttobehovslistan sorterad på produkt fungerade inte.

MOBILE OFFICE:

KOMPLETTERINGSUTTANKNING

Avslutade aktiviteter tankades inte ut

Nyupplagd prislista tankades inte ut

OCR/AUTOGIRO:

237 AUTO-INBETALNING

Vid inläsning av filtyper för OCR Bankgiro och OCR Plusgiro (BO och PO) går det nu att i egenskaperna ange för vilken position och längd i referensen som fakturanummer ska tolkas. Detta förutsätter att fakturanr har en bestämd längd.

TIDRAPPORTERING:

TIDSSTÄMPLINGSMENYN

Kunde försvinna i samband med uppgradering om inte delsystem 1 Projekt fanns.

3510 TIDSTÄMPLING

Om radnummer skrevs in direkt i orderfältet så utfördes ingen kontroll på om tidkoden var tillåten för signaturen.

Går nu att ange negativt antal vid återrapportering av operation (MPS).
Gick förut att göra flera Tjänste-instämplingar även om tidpunkter överlappade varandra.
Generell kontroll införd för att undvika överlappande stämplingar.
Vid angivande av frånvarokod i frånvarodialog så styr frånvarokoden vilka fält som kan ändras.
Exempelvis om Tidkod och/eller ordernummer är ifyllda så går de inte att ändra.
Kontroll inlagd på att tider, ordernr samt tidkod är inmatade.
Begränsad sökning visar inte order med avslutsdatum, samt visas inte heller spärrade tidkoder.

3511 EFTERKONTROLL

Dela stämpling kunde skapa rapporteringar som gick mot fel radnummer.
På justera-fliken går det nu att ändra frånvarokod.

3513 REGISTRERA STÄMPLING

Går inte längre att makulera pågående eller överförda stämplingar.

3515 TIDRAPPORTERING

Rapportering av ej deb.bar tidkod eller mot ej deb.bar projekttyp kunde ge debiterbara rapporteringar om projektraden nyregistrerades i rutin 3515.

3580 ARBETSSCHEMA

Vid nyregistrering av arbetsschema föreslås "Ej tillåtet att stämpla över dygn" som standardvärde.

8020 RAPPORTERINGSLISTA (TSRA)

Förändrade och utökade urval.

UTHYRNING:

8510 HYRESORDER

Sökning på hyresartikel öppnar nu rutin 8189 Hyresartiklar
Makulering av hyresorder med F7-text på hyresartiklar gav tidigare felmeddelande och följdfel.
Initiering av hyresblanketter vid nyregistrering fungerade inte korrekt.
Hyresindivid kan nu skrivas ut genom eget delformat på Återlämningskvitto.

GRAFISK ÖVERSIKT

Det går att boka två olika individer från grafen som ligger på samma artikelkod genom att hålla nere ctrl-tangenten efter man dragit första bokningen och under tiden man drar den andra. Datum och tidsintervall kommer att vara identiska och en bokningsrad med två i antal kommer skapas.
Individinformation kan erhållas genom att markera en individ i grafen och trycka F2.

VALUTAORDER:

870 SEVEVAPO - BYT VALUTA ÄVEN PÅ RAPPORTERADE PROJEKT

Ny specialrutin som möjliggör konvertering av valuta på order, projekt eller fakturaunderlag som inte fakturerats. Det går att byta från systemvaluta (blank) till valfri valuta och mellan olika valutor. Det går inte att byta till blank valuta. För projekt och order omvandlas budget och för rapporterade projekt, levererande order och fakturaunderlag omvandlas även rapporterat debiterbart.
Vid konvertering från blank valuta omvandlas de svenska beloppen till motsvarande valutabelopp enligt den kurs som anges. Pyramids egen kurs föreslås. Vid konvertering

mellan valutor kan användaren välja mellan att ange Pyramids kurs mot den nya valutan eller ange en crosskurs mellan den nya och den befintliga valutan.

VARIANTARTIKLAR:

410 ORDER

Hämtade inte valutapriser för grundartikeln.

472 VARIANTARTIKLAR

Det gick inte att registrera valutapriser för grundartikel.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Lageromsättningslistan ALRO har erhållit möjlighet att ackumulera per grundartikel. Det finns ett nytt delformat grundartikel tillgängligt.

Servicepack 3 till PBS version 3.39A

2005-09-26

KRUT

Run time version: 1.0036.31.072

Ny teknik för kontrollera om datorn är aktiv.

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

PTC-logg, lu -430

Arbetsplatser, lu -15

Reskontra, lu 40

Behovsanalys, lu 76

Importregister, lu 122

Statistik, lu 125

Lönearter, lu 16470

Egenskaper, lu 195

Förslagsstruktur, lu 16470

211 FAKTURERING

Åter möjligt att förhandsgranska fakturor en i taget

320 UTBETALNING

Fel tecken på valutabeloppet om man krediterade en valutafaktura och belastade ett valutakonto.

411 UTLEVERANS

Vid varning att kund är spärrad är standardval nu Nej för att fortsätta.

Kunde tidigare få felmeddelande om att Normalpris inkl.moms måste vara ifyllt på artiklar som saknar grundpris.

430 INKÖP

Det gick inte att välja en annan infobild än standard.

433 INKÖPSBEREDNING

Rutinen tog inte med sig rätt artikel till artikelcentralen.

470 BEHOVSANALYS

Prognosorder räknas bort efterhand, rutinen visar per period det högsta värdet av ”riktiga order” eller prognoser.

Om analysen körs för ett specifikt lager tas hänsyn till lageromföringar.

471 Behov och planering för vald artikel kan nås via F2 Info.

Via F2 Info är det nu möjligt att se vilka produkter i underlaget som har genererat behov för vald artikel.

471 BEHOV & PLANERING

Infobilden kunde inte redigeras.

Lageromföringsfliken visar vilket annat lager lageromföringen berör.

710 ARTIKLAR

Programfel vid sparandet av ny artikel om artikelns artikeltyp hade mängdrabatt.

Om artikeln är en lagerplatsartikel är ändring av saldo spärrat. Justering skall då ske i rutin 435 Lagerplats/batch.

745 SALDOJUSTERING

Saldojusteringen föreslår nu lager utifrån signatur.
För lagerplatsartiklar är ändring av saldo spärrat. Justeringen skall ske i rutin 435
Lagerplats/batch.

791 EGENSKAPER

Under försäljning avtalspriser finns det numera möjlighet att ange priser för en priskombi.
Priskombin kan bestå av fyra nivåer, varugrupp, prisgrupp, artikeltyp, samt eget fält.

870 SYSTEMUPPLÄGGNING

Nytt specialprogram, VAPO, för att byta valuta på projekt med rapporteringar.

Nytt specialprogram för överföring av benämningar från gamla valutapriser.

I 3.38B och tidigare versioner gick det att i rutin 712 registrera en benämning vid registrering av valutagrundpris eller valutakundpris. Denna benämning var då valutakodsstyrd.

I 3.39A finns det inte längre några utländska försäljningsbenämningar som styrs av valutakoder. Därför måste dessa flyttas över manuellt till lämplig språkkod om de ska behållas. Specialprogrammet VBEN är ett hjälpmedel för att detta ska gå smidigare.

Gå in i rutin 870 och välj specialprogram. Skriv in VBEN och tryck enter, starta därefter programmet. Rutinen listar alla försäljningsbenämningar som har en valutakod på sig. Det finns två typer av försäljningsbenämningar som kan listas. Tidigare valutagrundpriser saknar kundkod och överförs till en språkkod, vilket efter överföring visas under fliken Utlandsbenämningar i rutin 710. För rader med kundkod så rör det sig om ett tidigare valutakundpris. För dessa har språkkod ingen funktion, de överförs istället till kunden och visas i rutin 720 under fliken Artiklar.

Specialrutinen styrs genom att en rad väljs i listkontrollen. Genom att välja en språkkod och klicka på knappen Överför läggs en ny benämning upp. Vill man att alla artiklar med en viss valutakod ska föras över till samma språkkod kan man välja att kryssa i boxen vid sidan om språkkods-fältet. När det gäller rader med kundkod är enda valet att överföra benämningen till kunden. Efter att överföringar genomförts kan sedan posterna tas bort från registret, en åt gången eller alla på en gång.

8013 LISTA KVARTALSREDOVISNING

Sortering på VAT-nummer ackumulerades rätt men sorterades i kundkodsordning.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Om Bristlistan körs för ett specifikt lager, påverkar liggande lageromföringar beställt och reserverat.

Listan prisregister hanterade inte urvalen på artikeltyp, prisgrupp mm korrekt.

CRM/SÄLJSTÖD:**MÖTE**

När en deltagare avböjer ett möte får mötesorganisatören numera ett meddelande om detta.

E-LINE: VIKTIGT!

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

DRIFT HOS UNIKUM

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.

EGEN WEBBSERVER

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om servleten.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

FLERLAGER:**467 LAGEROMFÖRING**

Rutinen visar numera vad som redan ligger för omföring för aktuella lager.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Om Bristlistan körs för ett specifikt lager, påverkar liggande lageromföringar beställt och reserverat.

8194 LAGER/ARTIKELSTUDIO

Rutinen tog inte med sig rätt artikel till artikelcentralen.

GIRO/UTLANDSGIRO:**725 LEVERANTÖRER**

Det går nu att ändra en befintlig girotyp till blank på leverantörer. Vid urval av fakturor i rutin 330 och 331 kommer lämplig girotyp att väljas automatiskt.

IMPORTROUTINER:**3830 FAKTURAUNDERLAG / 3831 UTLEV. ORDER / 3861 INLEVERANSER**

Handterminalpaketet som hanterar serienr och LPL/batch i importrutinerna för in- och utleverans är omskrivet för PBS. Standardrutinerna för import av in- och utleverans är nu kompletterade så att de klarar handterminalpaketets tidigare funktioner.

De filer som tidigare importerats i det gamla handterminalpaketet fungerar att läsa in i de modifierade rutinerna 3830, 3831, 3861. Tills on-linehjälp är uppdaterad hänvisas till gamla handt:s manualer.

PTC-TJÄNSTER FÖR IMPORTROUTINERNA

I servicepaketet finns nya tjänster för ptc, 850. Varje importrutin har en tjänst som kan läggas till och startas i 850. I inställningarna för tjänsten kan intervall för kontroll av filer ställas in samt de vanliga importegenskaperna för rutinen. Varje importtyp för PTC har en egen uppsättning egenskaper och är alltså skiljda från de egenskaper som finns i importrutinerna.

Om importen är felaktig kommer detta att visas i loggen för PTC och numret på det arbetsregister som innehåller den felaktiga inläsningen anges. För att rätta felet öppnas då motsvarande importrutin och arbetsregistret kontrolleras enligt importrutinernas vanliga metod. Om PTC t.ex. upptäcker fel vid import av order ska rutin 3821 startas och felet kan sedan rättas i arbetsregistret där.

PTC-tjänsterna för importrutinerna ersätter den temporära filvakt som funnits tidigare.

3821 IMPORT ORDER

Möjlighet att importera endast kunder och inte ordrar. Importen följer fortfarande Pyramids standard importformat. Anpassningen stöds också i FIGGE, importrutinernas filbeskrivningsgenerator.

Om Pyramids fasta filbeskrivningar används kan filen exempelvis se ut så här:

01KUNKOD1

11ARTKOD1

#12441;15

11ARTKOD2

#12441;20

01NYKUND

#12243;Företagets namn

#12245;Drottninggatan 12

#12247;255 11 Malmö

#12241;040-568989

Exemplet innehåller en order och en nyregistrering av en kund NYKUND. Det går också att enbart ha nya kunder i filen och inga order alls. Om Pyramids fasta filbeskrivning inte ska användas går det bra att använda FIGGE också. Placera ut fälten som vanligt i generatorm.

KASSAFÖRSÄLJNING:**3110 KASSAFÖRSÄLJNING**

Sökning efter tryck på knappen "Senaste order" med egenskapen "Sök samtliga order" (vid senaste order) öppnar upp rutin 8131 Order/Rader där raderna kan ses.

Ny egenskap för inloggning i kassarutin. Se F1-hjälp rutin 3190. (OBS nya hjälpfiler hämtas separat)

Bättre hantering för utlämning av Serviceorder i kassan.

Ny dynamisk knapp, Byt projekttyp.

872 ARBETSPLATS

Två nya fält, Kassatyp och Kassalåda. Se F1-hjälp. (OBS nya hjälpfiler hämtas separat)

LAGERPLATSER/BATCH:**310 REGISTRERA FAKTURA**

Problem att ändra på rader som innehöll lagerplatser, gav felmeddelande att transaktion ej kunde skapas per lagerplats.

MATERIALPLANERING/MPS:**530 ÅTERRAPPORTERING**

På produktetiketten MEPE är nu transaktionsregistret tillgängligt. Ger bl.a. möjlighet till att presentera lagerplats/batch.

570 PRODUKTER

Vid användande av endast längd och bredd som mått, visades måtten sedan som längd och höjd.

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN

Om Saldoprognozen körs för ett specifikt lager, påverkar liggande lageromföringar beställt och reserverat.

På består av listan visades felaktigt priser för halvfabrikaten.

OCR/AUTOGIRO:

237 AUTO-INBETALNING

Vid inläsning av filtypen BO - OCR Bankgiro hanteras nu kreditnotor.

780 BLANKETTSET / 840 RAPPORTGENERATOR

Egenskaper för formatering av OCR-referens är förtydligade.

SERIENUMMER/SERVICEORDER:

411 UTLEVERANS

Undantagsrader fungerade inte för serienummerartiklar.

Hämtande av serienummer via F8 sök fungerade inte alltid.

7510 SERVICEORDER

Nya knappar för CRM, möjlighet att boka resurs och registrera ny aktivitet.

TANKA MOBILEN:

3145 EGENSKAPER TANKA MOBILEN

Ny egenskap "Hämta kostnad från värdebevis". Vilket betyder att kostnaden blir den verkliga kostnaden då värdebeviset hämtades.

TIDRAPPORTERING:

GENERELLT

Klockslag kan matas in som 07.30, 07,30 eller 0730 (visas som 07.30).

3510 TIDSTÄMPLING

Vid stämpling mot rad som inte tidigare fanns i Tillverkningsorder påverkades kalkylvärdet felaktigt på tillverkningsordern.

Ordernummer.radnummer visas nu även vid instämpling, tidigare endast vid byt.

Specialkommandon kan inledas med kommatecken. (Exempel: ",2" = Utstämpling)

Veckans saldon kunde summera in makulerade stämplingar.

3511 EFTERKONTROLL

Ändras saldodatum på fliken Utbetalta så föreslås samma justeringsdatum.

Frånvaroregistrering hämtar nu i första hand löneart från frånvarokoden (rutin 3585)

3513 REGISTRERA STÄMPLINGAR

Man kunde tidigare få fel 120 om man ändrade en tidrapport i annan rutin, t.ex. 3511.

3515 TIDRAPPORTERING

Vid rapportering mot tidkod som saknas i projekt fick man tidigare en fråga vid ändring av transtext om även radbenämningen på projektraden skulle ändras. Denna är borttagen och styrs nu av egenskapen i rutin 791.

Makulerade tidstämplingar från 3510 hanterades tidigare felaktigt.

3516 PROJEKTATTEST

Ny attestnivå, "Ordernummer+Orderrad".

Information från projekthuvud är tillgängligt för redigering i Rapporteringsfliken.

3520 ÖVERFÖRING

Vid överföring av projekt och tillverkningsorder kunde projekt förbli spärrade.

Rapporteringar som var gjorda i 120 överfördes felaktigt.

Löneart sattes inte på transaktioner som avsåg tillverkningsrader.

3580 ARBETSSCHEMA

Ny egenskap, ”Behåll överskjutande tid”. Ex. Om man arbetar 40 minuter övertid och har 30 min period så sparas 10 min).

Servicepack 2 till PBS version 3.39A

2005-06-23

KRUT

Run time version: 1.0036.21.072

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Signaturer, lu 2

Behovsanalys, lu 76

Behovsanalys huvud, lu 7690

Egenskaper lager, lu 198

110 PROJEKT / 210 FAKTURAUNDERLAG / 410 ORDER

Vid bläddring mellan rader i orderrutinerna kunde en fråga komma om att spara rad fast ingenting var ändrat.

120 RAPPORTERING

Fungerade inte att använda artikel av kategori 2 utan pris men med påslagsprocent.

Efterbehandling av tidrapporter: om någon order är upptagen ges nu en varning istället för att alla order spärras för efterbehandling.

Standardartikelkod på signaturen gav felmeddelande vid tidrapportering

210 FAKTURAUNDERLAG

Vid utskrift av kreditfaktura när en ej sparad textrad var öppen kom en kontrollfråga om raden skulle sparas. Raden som sparades blev felaktig.

210 FAKTURAUNDERLAG / 211 FAKTURERING / 8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Förhandsgranskningen av samlingsfakturer är nu avstängd.

314 INKÖSPÅFÖR FAKTURA

Automatisk hämtning av inköpsrader med F6-Auto fungerade inte.

315 AVSTÄM FAKTURA

Ny flik för kontering av faktura.

Möjlighet att spara och kontera fakturan direkt i rutin 315 inlagd.

Ny knapp "Attestera" ger möjlighet att attestera en faktura direkt i rutin 315.

Nytt fält "Kvar att avstämna" visar hur mycket som är kvar att avstämna.

410 ORDER

Gick att byta till blank kundkod via knappen "Byt kund".

430 INKÖP

Vid hämta mall fick inköpsjournalen inget belopp.

431 INLEVERANS

Om det fanns F7-text under inlev.instr. så fungerade det inte att avsluta inköpen.

470 BEHOVSANALYS

Nyheter

Möjlighet att koppla andra leverantörer än de som finns registrerade under leverantörspriser för artikeln till inköpsförslaget.

Behovsanalysen kan utföras på dagnivå istället för vecka, inställning finns under 791 Lager/inköp, fliken behovsanalys. Här anges numera också standardvärden för

periodlängderna, dessa kan sedan ändras i samband med ny analys. Nya standardvärden kan sparas direkt från 470 via knappen "Nya std. Värden".

Ändringar

Om det finns ett behov i förfluten tid, kommer förslag som skapas att ske på innevarande vecka.

Om det finns ett behov i en period men disponibelt saldo under kommande perioder blir positivt genereras inget nytt förslag, dock markeras raden med en varning för försenad inleverans.

Om en period omfattar flera veckor skapades förslaget i sista veckan för perioden, ändrat till att förslaget genereras i första veckan för perioden.

Om en analys sker för ett visst lager visas numera aktuellt saldo mm från lagret.

710 ARTIKLAR

En del problem med omkostnader per artikeltyp är åtgärdade.

8011 ARTIKELCENTRAL

Ny knapp för prisjustering av artikel utan att gå via rutin 710.

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL

Systemfel 202/54 om delsystem Order/Lager/Inköp inte var installerat

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Listan leveranssäkerhet tar inte längre med avslutade inköpsrader som aldrig har inlevererats. Det finns möjlighet att ändå få med dem via en ny flagga "Visa olev. avslutad ink.rad".

Transaktionslistan fungerade inte att skriva ut för intervall av artiklar.

Hyllvärmarlistan tog inte hänsyn till skalan på enheten för artikeln.

911 ÖVERFÖR VERIFIKAT

Systemfel 202/176/3 om rutinen inte kan öppnas på grund av att rutinen är spärrad av annan användare, eller om bokföringsår saknas.

ÖVERSYN AV LAYOUTER PÅ PRISLISTOR.

För att erhålla det nya utseendet på listorna återställ layouterna i rutin 840 Rapportgeneratören

PINA, Artikelpriser

PINO, Normalpriser

PILI, Prislista

PILI3, Prislista 3 kolumner

PIRE, Prisregister

PIREL1, Prisregister L1

PIAV, Kundavtal

PIAVL1, Kundavtal L1

VISA FAKTUROR/KVITTON PÅ ORDERERKÄNNANDE

Vid utskrift av Ordererkännande finns det ett antal nya delformat som presenterar fakturor/kvitton som avser aktuell order/projekt.

Presentationen inleds med **Delrubrik**. Därefter visas fakturor/kvitton i delformatet **Order/Faktura**. Presentationen avslutas med **Deltotal** där summeringar kan utföras.

E-LINE

3911 E-ARTIKLAR

På fliken Info finns det nu möjlighet att märka upp att en artikel ska ha särskild textinmatning från kund. I alla fönster/listvisningar i e-handeln visas artiklar med

textinmatning med Välj-knapp istället för Köp-knapp. På detaljinfosidan visas fält för textinmatning. I varukorgen, på kassa- och ordersidan visas en liten textikon på de artiklar som har text. På kvittosidan skrivs texten ut direkt i listan.

791 EGENSKAPER E-LINE E-HANDEL

Här anges textinmatningsfältets rubrik samt om textinmatningen ska vara ett krav eller om det är valbart. Alla artiklar med text läggs som enskilda artikelrader i varukorgen. När ordern skickas till Pyramid skapas textrader på order av inmatad text.

FLERLAGER:

710 ARTIKLAR

Vid ta bort lager följt av spara lager plockades fel lager bort. Raderade sista lagret i listkontrollen.

8011 ARTIKELCENTRAL

Saldojusteringen föreslår signaturens lager från rutin 871 Användare.

SEVEFLAG

Seveflag som används om flerlager installeras i efterhand Initierar numera även lager på transaktioner.

GIRO/UTLANDSGIRO:

330 / 331 / 332 / 333 GIRORUTINER

Utvalda kreditnotor visas nu endast i den rutin som de ursprungligen valdes ut i.

Fakturor med annan betalningsmottagare hanteras nu korrekt både avseende kreditavräkning (utan bevakning) och bankadresshantering. Observera dock att vid bevakning av kreditnotor hos girot måste betalningsmottagare användas med försiktighet eftersom olika leverantörers fakturor då kan blandas ihop.

329 / 725 BANKADRESS INRIKES

Det går nu att ange blank girotyp för leverantörer. Girotyp bestäms då istället med automatik vid urval i rutin 330/331.

NAMNBYTET TILL PLUSGIRO

För att smidigt konvertera alla rapporter i PBS använd specialrutin SEVEREPG i rutin 870. Rutinen översätter orden postgiro, Postgiro, PostGiro och POSTGIRO mot motsvarande Plusgiro-ord. Upprepa för alla bolag. Dialoger i PBS kommer att vara översatt från version 3.40A.

LAGERPLATSER/BATCH

210 FAKTURAUNDERLAG

Kreditering av valutaorder där det fanns rader som innehöll antal från flera lagerplatser/batch resulterade i fel belopp på orderraden.

MATERIALPLANERING/MPS:

470 BEHOVSANALYS

Skapa TO hämtar färdigvecka från behovsveckan. Startvecka räknas sedan ut med hjälp av ledtid på artikeln/produkten.

Möjlighet att planera TO som skapas från behovsanalysen. Egenskaper för detta finns i rutin 580 Tillverkningstyp under "Planera i övriga rutiner".

514 GANTT

Möjligheten att visa beläggningen grafiskt har fått ett eget rutinnr.

SEVESTID

Severutin som slår samman ställ och stycktid till en och samma produktrad. Förutsätter att ställtiden ligger på raden innan stycktiden och att raderna har samma artikelkod. Observera att sammanslagning medför att möjligheten till uppföljning av ställtiden försvinner.

OCR/AUTOGIRO:**235 / 236 AUTOGIRO**

Vid anmälan om nytt medgivande eller makulering av medgivande kräver programmet inte längre att kunden ska ha ett betalsätt som är kopplat till autogiro.

PRISINLÄSNING/PRISBOK:**735 PRISINLÄSNING/PRISBOK**

Vid inläsning till EIO-fil går det nu att ha överlappande artikeldatanummer på prisraden. Prisboken hanterar nu decimalkomma i inläsningsfilen.

SERIENUMMER/SERVICEORDER:**410 ORDER**

Gick att registrera dubblett via avreserveringsdialogen.

TIDRAPPORTERING:**3510 TIDSSTÄMPLING**

Om man stämplar in under övertid och sedan byter jobb under förtid så förblev det övertidens

Tidtyp/löneart hela stämplingsperioden, dvs byte under förtid blev fel.

3515 TIDRAPPORTERING

Får felmeddelande "ordernummer saknas" när man går till kostnadsfliken även om man står på en rapportering. Efter meddelandet kom ändå rätt order upp på kostnadsfliken

3516 PROJEKTATTEST

Gick inte att attestera poster där den totala timsумman att attestera var noll (en positiv och en negativ post). Framförallt blir detta aktuellt vid utbetalning då flytt sker mellan olika lönearter och samma ordernummer, tidkod används.

Nu finns information nere i info.raden att F2 kan användas för att enkelt se rapportering/vecka.

3520 ÖVERFÖRING

Vid rapportering i 3510 mot TO-rad som inte funnits tidigare påverkades kalkylen i TO-huvud.

3580 ARBETSCHEMA

Ny egenskap på arbetschemat "behåll överskjutande" dvs vid avrundning till jämna 30 min och man jobbat 40 min så sparas resterande 10 min.

3592 DIAGNOS

Ny möjlighet att kontrollera så att ordertyp stämmer med order.

Servicepack 1 till PBS version 3.39A

2005-05-03

KRUT

Run time version: 1.0036.11.072

ONLINEHJÄLP

Nytt menyval i hjälpmeny.

Detta öppnar upp en förteckning av hjälpdokument.

110 PROJEKT

Fick tidigare felmeddelande om att antal måste anges när en textrad skulle sparas.

110 PROJEKT / 410 ORDER

Vid ändring av fält, ex säljare som enligt projekttypen skall styra tilldelningen av objekt/avdelning ändras även objekt/avdelning i orderhuvudet om det inte finns några rader på ordern. Finns det redan rader erhålls en varning om att fälten bör ändras.

Om tidigare order användes som mall kunde felmeddelande "Normalpris inkl moms måste vara ifyllt" erhållas.

Uthopp till order/projektcentral kunde ge fel ec 96 om inte delsystem mpl var installerat.

Intrastat hanteras numera även för fria artiklar

110 PROJEKT / 210 FAKTURAUNDERLAG / 410 ORDER

Vid fri artikel räknades inte normalpris (eller kostnad i 210 och 410) ut.

120 RAPPORTERING

Rapportera per order/Beräkningar: Nyregistrerade rader med fria artiklar gick inte att spara. Fick meddelande om att normalpris inklusive moms måste vara ifyllt.

En ej debiterbar tidartikel i 710 blev ändå debiterbar i 120 om den lades som en ny rad som inte funnits i projektet sen tidigare.

211 FAKTURERING

Det går nu att samlingsfakturerar per kundtyp.

Ny egenskap Radera tilläggstextrad i 791 Egenskaper fakturering. Styr om textrader ska raderas efter fakturering.

411 UTLEVERANS

Vid nyregistrering av orderrader saknades kontroll om egenskap "Spärra leveranser vid inventering" var aktiv.

430 INKÖP

Intrastat hanteras numera även för fria artiklar.

Problem med att boka inköp från projektcentralen om order/projekt innehöll samma artikel flera gånger.

433 INKÖPSBEREDNING

Vid överföring av anmodan fungerade inte urvalet på från/till ordernummer.

471 BEHOV/PLANERING

Skriv ut knappen har plockats bort, använd utskriftsfunktionen från verktygspaletten istället.

480 INVENTERING

Urvalet på artikeltyp var felaktigt en listbox, ersatt med urvalsfält.

710 ARTIKLAR

Även om inga ändringar hade gjorts kom ibland fråga om spara artikel

725 LEVERANTÖRER

Registerinstruktion på leverantörer gjorde så att det inte gick att registrera leverantörer.

8011 ARTIKELCENTRAL

Summering fungerade inte för offertfliken.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Hyllvärmarlistan tar inte längre med artiklar som har nyregistrerats senare än t.o.m. datum från utskriftskriterierna.

E-LINE

Navigeringsträdets bilder är länkade till mappen user så att de kan bytas ut av kunderna. I detta servicepack ingår ett nytt svart navigeringsträd. De som har fått leverans av Pyramid före servicepack 1 och har valt ett vitt navigeringsträd bör kontakta jek@unikum.se före uppdatering för att få nya färginställningar.

Skyltbilden har ingen fast bredd eller höjd längre. Vi rekommenderar storlek 40x15 pixlar för bästa resultat i de olika varugrups- och skyltlistorna.

Uppskick måste göras i rutin 3972.

EDI LEVERANSPLAN

EDI Leveransplan hanterar numera segmentet SAD samt statusindikatorn i segmentet DEL. För att inte kunder som ännu inte infört detta ska få problem sätts SAD till 1 om denna inte importeras. Finns ingen statusindikator sätts denna också till 1 vid import. Detta anger att nya leveransplaner ska ersätta gamla och att de inte är prognosorder.

FLERLAGER**8050 PRODUKTCENTRALEN**

Möjlighet att välja lager på behovsfliken.

IMPORTROUTINER**3821 ORDER**

Möjlighet att importera endast kunder, utan order. Importen följer fortfarande Pyramids standardimportformat. Anpassningen stöds också i FIGGE, importrutinernas filbeskrivningsgenerator.

Om Pyramids fasta filbeskrivningar används kan filen exempelvis se ut enligt följande:

01KUNKOD1

11ARTKOD1

#12441;15

11ARTKOD2

#12441;20

01NYKUND

#12243;Företagets namn

#12245;Drottninggatan 12

#12247;255 11 Malmö

#12241;040-568989

Exemplet innehåller en order och en nyregistrering av en kund, NYKUND. Det går också att enbart ha nya kunder i filen och inga order alls. Om Pyramids fasta filbeskrivning inte ska användas går det bra att använda FIGGE också. Placera ut fälten som vanligt i generatormen.

MATERIALPLANERING/MPS:

510 TILLVERKNINGSORDER

Resultatet av beräkningarna blev felaktiga eftersom måttberäkning och stycktidsberäkning tog med sig antalet på produkten som skulle tillverkas.

521 RAPPORTERING / 522 OPERATIONSHANTERING

F7-texten ”Uttag TO instruktion” fungerade inte.

530 ÅTERRAPPORTERING

Spärr av uttag via tillverkningsstatus fungerade inte vid uttag från denna rutin.

PRISINLÄSNING/PRISBOK:

735 PRISINLÄSNING/PRISBOK

Det går nu att uppdatera artiklar mot leverantörs artikelkod.

Går nu att läsa in artiklar mot EAN-kod.

8020 UTSKRIFTSCENTRAL

Lageretikett – urval på prisjusteringsdatum har tillkommit.

VALUTAORDER:

214 KONTRAKT

Kontraktsdatum styr aktuell dagskurs som sätts på kontraktet vid nyregistrering, men ingen förändring av kurs sker vid ändring av tidigare registrerat kontrakt.

221 RÄNTEFAKTURERA

Exp.avgift i SEK som fanns upplagd i kundreskontraegenskaperna i rutin 791 kom med på utskriven valutaräntefaktura, men inte i kundreskontrans valutatotal.

410 ORDER

Felaktig initiering av projekttyp skedde när orderdatum ändrades. Om valutaklausul låg på projekttypen gav detta följdfel när klausulens standardvärden åter sattes.

411 UTLEVERANS

Vid rapportering visas nu fråga innehållande värderingsdatum endast om momsbelopp inte är tomt.