



Servicepack 12

För Pyramid Business Studio version 3.39A
(080909)

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

Innehåll

Innehåll	1
Standardrutiner	2
Betalkort	2
CRM / Säljstöd	2
Giroutbetalning	3
Importrutiner	3
Lagerplatser/Batch	3
Materialplanering	3
MPS	3
OCR/Autogiro	4
Tidrapportering	4

KRUT

Run time version: 1.036.122.072

AUTOMATISKA REGISTERKONVERTERINGAR

Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar.

Arkivhuvud, lu 114 (Fakturaarkiv)

Arkivrader, lu 11450 (Fakturaarkiv)

Betalkort trans, lu 35940 (Betalkort)

Standardrutiner

212 DIREKTREGISTRERA FAKTURA

Vid direktregistrering av valutafaktura uppdaterades standardstatistiken felaktigt med valutabelopp istället för belopp enligt systemvaluta.

320 UTBETALNINGAR

Det går nu att ange bankavgift vid betalning av kreditnota.

430 INKÖP

Om en setartikel med endast extrader hämtades i ett inköp visades en ruta med meddelandet "Antal måste anges".

Betalkort

För att öka säkerheten mot kortbedrägerier har kortutgivarna (t ex Mastercard och VISA) lagt över ansvaret för att ersätta kunder som råkat ut för kortbedrägerier till de inlösande bankerna.

Kortutgivarna har en uppsättning internationella regler för hantering av betaltransaktioner med kort, dessa kallas i dagligt tal PCI-krav (Payment Card Industry).

De inlösande bankerna i Sverige kommer under 2008 följa upp hur PCI-kraven efterlevs.

Följande åtgärder/ändringar har införts i PBS om Betalkort finns installerad:

Konsultanpassningar i betalkortsdialogen samt kvittorapporter/drivare ignoreras.

Möjlighet att se känslig data med hjälp av inspelning, trace eller 1910 är bortplockad, detta påverkar även betaldelen i kassan.

Signaturkvitton (butikskvitton) sparas inte i längre i arkivet.

Kvittoutskrift till skärm [egenskap på skrivaren] ignoreras (går direkt ut till vald skrivare).

I samband med servicepack 12 (eller senare) rensas känslig information från ett par register vid uppradering.

CRM / Säljstöd

683 - EGENSKAPER CRM / SÄLJSTÖD

Namnge dokument med extension (.docx) och excelark (.xlsx) i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd. Markerad kryssruta innebär att, när ett nytt dokument skapas, sparas dokumentet med Office2007-formaten (.docx/.xlsx).

Giroutbetalning

330 BANKGIRO

Uppdrag som innehöll fakturor med och utan valuta aktiverade felaktigt fältet "Bankavgift i valuta" även för fakturor utan valuta.

331 PLUSGIRO

Uppdrag som innehöll fakturor med och utan valuta aktiverade felaktigt fältet "Bankavgift i valuta" även för fakturor utan valuta.

Giroutbetalning/Utland

332 BANKGIRO UTLAND

Uppdrag som innehöll fakturor med och utan valuta aktiverade felaktigt fältet "Bankavgift i valuta" även för fakturor utan valuta.

333 PLUSGIRO UTLAND

Uppdrag som innehöll fakturor med och utan valuta aktiverade felaktigt fältet "Bankavgift i valuta" även för fakturor utan valuta.

Importrutiner

3870 IMPORT FAKTURAUNDERLAG

Standard statistik vid import av valutafakturor lagrar nu belopp i systemvaluta istället för valutabelopp.

3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA

Vid orderpåföring sätts nu kostnadsbokföring som utförd i transaktioner.

Lagerplatser/Batch

411 UTLEVERANS

Om lagerplats reserverats via rutin 410 Order gick det ej att göra en totalleverans via rutin 411 Utleverans.

Materialplanering

471 BEHOV OCH PLANERING

Ny kryssruta "Även förfallna" för att styra om prognosorder/TO som har passerat innevarande vecka ska ingå i visningen.

521 RAPPORTERING

Vid Totaluttag av flera TO kontrollerades inte om lagret hanterade lagerplatser. Detta kunde leda till felaktiga varningar och spärrar för totalleverans.

MPS

522 ÅTERRAPP. OPERATION

Vid återrapportering av endast producerat antal, dvs utan timmar skapas det numera en transaktion. Utskrift av formatet Pallflagga(MEPF) får då med transaktionsinformation.

OCR/Autogiro

211 FAKTURERING

Vid utskrift av OCR-avier på flersidiga fakturor skrivs inte referens och belopp ersätts av MAKULERAS. På sista sidan skrivs normal avi.

221 RÄNTEFAKTURERING

Vid utskrift av OCR-avier på flersidiga fakturor skrivs inte referens och belopp ersätts av MAKULERAS. På sista sidan skrivs normal avi.

237 AUTO-INBETALNING

Vid sammanslagning av flera referenser fick inte kreditnotor rätt tecken. Berör LM-filer och BI-filer. Vid diffhantering och delbetalning blev restbelopp felaktigt.

Tidrapportering

3510 TIDSTÄMPLING

Frånvarokoden ändrade inte ordernr/tidkod efter inmatning.

3516 PROJEKTATTESTERING

Gick inte att få fram F7-text tillhörande order på rapporteringsfliken.